



Gemeindeamt FUSSACH
Voranschlag 2024

Gemeindevertretung

Gesamtübersicht Finanzen Managementübersicht



Voranschlag 2024

Gemeindeamt FUSSACH

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	12.901.800,00	12.239.800,00	662.000,00	5,41	18.057.263,58
4) Summe Aufwendungen	14.993.900,00	13.537.800,00	1.456.100,00	10,76	19.141.405,08
5) Nettoergebnis	-2.092.100,00	-1.298.000,00	-794.100,00	-61,18	-1.084.141,50
6) Summe Haushaltsrücklagen	2.060.000,00	1.298.000,00	762.000,00	58,71	3.317.415,28
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-100,00	2.233.273,78
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,05	90,41	-4,37	-4,83	94,34
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	12.376.800,00	11.894.600,00	482.200,00	4,05	17.094.265,65
12) Summe Auszahlungen	13.261.900,00	11.942.500,00	1.319.400,00	11,05	11.751.963,79
13) Saldo 1 operative Gebarung	-885.100,00	-47.900,00	-837.200,00	-1.747,81	5.342.301,86
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	524.900,00	1.440.100,00	-915.200,00	-63,55	1.048.022,08
16) Summe Auszahlungen	1.611.500,00	5.085.100,00	-3.473.600,00	-68,31	11.343.817,62
17) Saldo 2 investive Gebarung	-1.086.600,00	-3.645.000,00	2.558.400,00	-70,19	-10.295.795,54
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	12,49	41,55	-29,06	-69,94	62,82
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.971.700,00	-3.692.900,00	1.721.200,00	-46,61	-4.953.493,68
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	800,00	-800,00	-100,00	2.785.314,16
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	494.400,00	911.900,00	-417.500,00	-45,78	1.241.001,82
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-494.400,00	-911.100,00	416.700,00	-45,74	1.544.312,34
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-2.466.100,00	-4.604.000,00	2.137.900,00	-46,44	-3.409.181,34
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	12.901.700,00	13.335.500,00	-433.800,00	-3,25	20.927.601,89
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	15.367.800,00	17.939.500,00	-2.571.700,00	-14,34	24.336.783,23
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-2.466.100,00	-4.604.000,00	2.137.900,00	-46,44	-3.409.181,34

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2024

Gemeindeamt FUSSACH

Finanzen Gesamt

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	5.549.600,00	7.609.600,00	-2.060.000,00
Allgemeine Rücklagen	2.449.800,00	4.289.800,00	-1.840.000,00
zweckgebundene Rücklagen	3.099.800,00	3.319.800,00	-220.000,00
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.	6.784.600,00	9.504.300,00	-2.719.700,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	6.784.600,00	9.504.300,00	-2.719.700,00
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	2.585.300,00	4.424.300,00	3.267.900,00	1.718.200,00	1.961.200,00	-1.839.000,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.585.300,00	4.424.300,00	3.267.900,00	1.718.200,00	1.961.200,00	-1.839.000,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	649,90	1.112,19	821,49	431,93	493,01	-462,29
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	3.978 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-11,15	-8,07	11,89	8,46	10,88

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.075.300,00	9.547.900,00	10.007.240,12	9.912.100,00	9.546.200,00	9.406.498,54
... aus Transfers	2.746.500,00	2.475.700,00	2.515.560,88	2.384.700,00	2.132.200,00	2.153.304,53
... Finanzerträge	80.000,00	216.200,00	5.534.462,58	80.000,00	216.200,00	5.534.462,58
Summe	12.901.800,00	12.239.800,00	18.057.263,58	12.376.800,00	11.894.600,00	17.094.265,65

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	4.345.100,00	3.984.700,00	3.300.980,45	4.253.800,00	3.904.100,00	3.300.929,69
... Sachaufwand	6.879.200,00	6.352.700,00	12.515.297,12	5.305.900,00	4.855.700,00	5.131.877,97
... Transferaufwand	3.668.600,00	3.156.800,00	3.290.717,72	3.601.200,00	3.139.100,00	3.284.746,34
... Finanzaufwand	101.000,00	43.600,00	34.409,79	101.000,00	43.600,00	34.409,79
Summe	14.993.900,00	13.537.800,00	19.141.405,08	13.261.900,00	11.942.500,00	11.751.963,79

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-2.092.100,00	-1.298.000,00	-1.084.141,50	-885.100,00	-47.900,00	5.342.301,86
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.060.000,00	1.298.100,00	3.317.415,28
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	2.060.000,00	1.298.000,00	3.317.415,28

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-32.100,00	0,00	2.233.273,78
--	-------------------	-------------	---------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	130.200,00	700.400,00	352.550,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	30.000,00	10.100,00	9.999,96
... aus Kapitaltransfers	364.700,00	729.600,00	685.472,12
Summe Einzahlungen investive Gebarung	524.900,00	1.440.100,00	1.048.022,08

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	1.474.000,00	5.067.200,00	11.340.217,62
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	120.100,00	200,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	17.400,00	17.700,00	3.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.611.500,00	5.085.100,00	11.343.817,62

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.086.600,00	-3.645.000,00	-10.295.795,54
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-1.971.700,00	-3.692.900,00	-4.953.493,68

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	800,00	2.785.314,16
... 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	0,00	800,00	2.785.314,16

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	494.400,00	911.900,00	1.241.001,82
... 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	494.400,00	911.900,00	1.241.001,82

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-494.400,00	-911.100,00	1.544.312,34
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.466.100,00	-4.604.000,00	-3.409.181,34

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,05
Summe Erträge	12.901.800,00
Summe Aufwände	14.993.900,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	12,49
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	1.611.500,00
Summe Erträge	12.901.800,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	649,90
Gesamtverschuldung	2.585.300,00
Einwohnerzahl	3.978

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-11,15
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-1.379.500,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	12.376.800

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

Gemeindeamt FUSSACH

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2) Summe Erträge	12.901.800,00	12.889.800,00	13.476.100,00	14.148.100,00	15.174.400,00
3) Summe Aufwendungen	14.993.900,00	13.891.500,00	14.131.000,00	14.360.300,00	14.518.800,00
4) Nettoergebnis	-2.092.100,00	-1.001.700,00	-654.900,00	-212.200,00	655.600,00
5) Summe Haushaltsrücklagen	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-32.100,00	-1.001.700,00	-654.900,00	-212.200,00	655.600,00
7) Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,05	92,79	95,37	98,52	104,52
8)					
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung					
	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11) Summe Einzahlungen	12.376.800,00	12.526.300,00	13.138.500,00	13.759.500,00	14.761.600,00
12) Summe Auszahlungen	13.261.900,00	12.257.200,00	12.566.200,00	12.898.400,00	13.087.900,00
13) Saldo 1 operative Gebarung	-885.100,00	269.100,00	572.300,00	861.100,00	1.673.700,00
14)					
14) Investive Gebarung					
	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15) Summe Einzahlungen	524.900,00	411.300,00	602.600,00	1.722.200,00	428.600,00
16) Summe Auszahlungen	1.611.500,00	3.109.900,00	6.847.600,00	10.847.100,00	14.199.200,00
17) Saldo 2 investive Gebarung	-1.086.600,00	-2.698.600,00	-6.245.000,00	-9.124.900,00	-13.770.600,00
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	12,49	24,13	50,81	76,67	93,57
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.971.700,00	-2.429.500,00	-5.672.700,00	-8.263.800,00	-12.096.900,00
20)					
20) Finanzierungstätigkeit					
	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	494.400,00	456.000,00	409.800,00	346.800,00	319.300,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-494.400,00	-456.000,00	4.590.200,00	6.653.200,00	7.680.700,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-2.466.100,00	-2.885.500,00	-1.082.500,00	-1.610.600,00	-4.416.200,00
25)					
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	12.901.700,00	12.937.600,00	18.741.100,00	22.481.700,00	23.190.200,00
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	15.367.800,00	15.823.100,00	19.823.600,00	24.092.300,00	27.606.400,00
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-2.466.100,00	-2.885.500,00	-1.082.500,00	-1.610.600,00	-4.416.200,00

Gemeindevertretung

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	10.075.300,00	9.547.900,00	10.007.240,12
212	Erträge aus Transfers	2.746.500,00	2.475.700,00	2.515.560,88
213	Finanzerträge	80.000,00	216.200,00	5.534.462,58
21	Summe Erträge	12.901.800,00	12.239.800,00	18.057.263,58
221	Personalaufwand	4.345.100,00	3.984.700,00	3.300.980,45
222	Sachaufwand	6.879.200,00	6.352.700,00	12.515.297,12
223	Transferaufwand	3.668.600,00	3.156.800,00	3.290.717,72
224	Finanzaufwand	101.000,00	43.600,00	34.409,79
22	Summe Aufwendungen	14.993.900,00	13.537.800,00	19.141.405,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.092.100,00	-1.298.000,00	-1.084.141,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.060.000,00	1.298.100,00	3.317.415,28
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		100,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.060.000,00	1.298.000,00	3.317.415,28
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-32.100,00	0,00	2.233.273,78

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	9.912.100,00	9.546.200,00	9.406.498,54
312	Einzahlungen aus Transfers	2.384.700,00	2.132.200,00	2.153.304,53
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80.000,00	216.200,00	5.534.462,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.376.800,00	11.894.600,00	17.094.265,65
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.253.800,00	3.904.100,00	3.300.929,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.305.900,00	4.855.700,00	5.131.877,97
323	Auszahlungen aus Transfers	3.601.200,00	3.139.100,00	3.284.746,34
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.000,00	43.600,00	34.409,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.261.900,00	11.942.500,00	11.751.963,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-885.100,00	-47.900,00	5.342.301,86
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.200,00	700.400,00	352.550,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	10.100,00	9.999,96
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	364.700,00	729.600,00	685.472,12
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	524.900,00	1.440.100,00	1.048.022,08
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.474.000,00	5.067.200,00	11.340.217,62
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	120.100,00	200,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.400,00	17.700,00	3.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.611.500,00	5.085.100,00	11.343.817,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.086.600,00	-3.645.000,00	-10.295.795,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.971.700,00	-3.692.900,00	-4.953.493,68

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		800,00	2.785.314,16
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	800,00	2.785.314,16
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	494.400,00	911.900,00	1.241.001,82
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	494.400,00	911.900,00	1.241.001,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-494.400,00	-911.100,00	1.544.312,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.466.100,00	-4.604.000,00	-3.409.181,34

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	10.075.300,00	9.547.900,00	10.007.240,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.322.800,00	2.236.700,00	2.272.469,60
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.347.200,00	1.282.100,00	1.123.990,36
2114	Erträge aus Leistungen	1.074.900,00	865.800,00	938.926,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	604.000,00	498.500,00	493.025,67
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.700,00	51.700,00	114.318,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	133.200,00	1.700,00	487.585,30
212	Erträge aus Transfers	2.746.500,00	2.475.700,00	2.515.560,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.335.500,00	1.993.200,00	2.032.476,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	95.100,00	94.536,02
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.200,00	43.900,00	44.348,54
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	361.800,00	343.500,00	344.199,45
213	Finanzerträge	80.000,00	216.200,00	5.534.462,58
2131	Erträge aus Zinsen	80.000,00	216.200,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			5.534.462,58
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	12.901.800,00	12.239.800,00	18.057.263,58
221	Personalaufwand	4.345.100,00	3.984.700,00	3.300.980,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.353.700,00	3.076.000,00	2.652.303,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900.100,00	828.100,00	648.677,07
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.300,00	80.600,00	
222	Sachaufwand	6.879.200,00	6.352.700,00	12.515.297,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	429.600,00	387.800,00	347.720,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	350.900,00	286.800,00	199.482,68
2223	Leasing- und Mietaufwand	47.100,00	40.600,00	47.548,77
2224	Instandhaltung	1.750.800,00	1.082.300,00	666.629,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.727.500,00	3.058.200,00	3.609.192,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.573.300,00	1.497.000,00	7.644.723,03

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	3.668.600,00	3.156.800,00	3.290.717,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.101.100,00	2.728.200,00	2.715.022,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	198.100,00	2.700,00	252.415,73
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	369.400,00	425.800,00	323.279,95
2235	Transferaufwand an das Ausland		100,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	101.000,00	43.600,00	34.409,79
2241	Aufwendungen für Zinsen	94.500,00	36.900,00	28.718,21
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	6.500,00	6.700,00	5.691,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	14.993.900,00	13.537.800,00	19.141.405,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.092.100,00	-1.298.000,00	-1.084.141,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.060.000,00	1.298.100,00	3.317.415,28
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.060.000,00	1.298.100,00	3.317.415,28
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		100,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.060.000,00	1.298.000,00	3.317.415,28
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-32.100,00	0,00	2.233.273,78

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	9.912.100,00	9.546.200,00	9.406.498,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.322.800,00	2.236.700,00	2.264.557,71
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.347.200,00	1.282.100,00	1.106.613,42
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.074.900,00	865.800,00	888.151,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	604.000,00	498.500,00	455.194,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	51.700,00	51.700,00	115.057,92
312	Einzahlungen aus Transfers	2.384.700,00	2.132.200,00	2.153.304,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.335.500,00	1.993.200,00	2.013.687,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	95.100,00	95.268,26
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.200,00	43.900,00	44.348,54
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80.000,00	216.200,00	5.534.462,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	80.000,00	216.200,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			5.534.462,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.376.800,00	11.894.600,00	17.094.265,65
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.253.800,00	3.904.100,00	3.300.929,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.353.700,00	3.076.000,00	2.652.303,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900.100,00	828.100,00	648.626,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.305.900,00	4.855.700,00	5.131.877,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	429.600,00	387.800,00	570.613,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	350.900,00	286.800,00	195.629,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.100,00	40.600,00	47.548,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.750.800,00	1.082.300,00	764.844,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.727.500,00	3.058.200,00	3.553.241,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.601.200,00	3.139.100,00	3.284.746,34
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.051.100,00	2.728.200,00	2.715.062,04
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	181.700,00	2.700,00	252.415,73
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	368.400,00	408.200,00	317.268,57
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.000,00	43.600,00	34.409,79
3241	Auszahlungen für Zinsen	94.500,00	36.900,00	28.718,21
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.500,00	6.700,00	5.691,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.261.900,00	11.942.500,00	11.751.963,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-885.100,00	-47.900,00	5.342.301,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.200,00	700.400,00	352.550,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100.000,00	700.000,00	352.550,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	100,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	100,00	200,00	
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	10.100,00	9.999,96
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		10.000,00	9.999,96
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	100,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	364.700,00	729.600,00	685.472,12
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.800,00	494.300,00	318.338,66
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	245.900,00	235.300,00	367.133,46
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	524.900,00	1.440.100,00	1.048.022,08
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.474.000,00	5.067.200,00	11.340.217,62
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	265.000,00	2.541.600,00	2.688.474,60
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	220.100,00	2.304.500,00	8.485.672,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	181.400,00	95.900,00	79.417,57
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	807.500,00	125.100,00	86.653,44
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		100,00	
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	120.100,00	200,00	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	100,00	100,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	120.000,00	100,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.400,00	17.700,00	3.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.400,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	17.600,00	3.600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		100,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.611.500,00	5.085.100,00	11.343.817,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.086.600,00	-3.645.000,00	-10.295.795,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.971.700,00	-3.692.900,00	-4.953.493,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	800,00	2.785.314,16
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		100,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		700,00	2.785.314,16
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	800,00	2.785.314,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	494.400,00	911.900,00	1.241.001,82
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	494.400,00	911.900,00	1.241.001,82
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	494.400,00	911.900,00	1.241.001,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-494.400,00	-911.100,00	1.544.312,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.466.100,00	-4.604.000,00	-3.409.181,34

Gemeindevertretung

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		2.322.800,00	2.322.800,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.511.500,00	4.511.500,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.026.100,00	1.395.800,00	1.630.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	81.700,00	78.600,00	3.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.384.700,00	2.105.800,00	278.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	80.000,00	80.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		364.700,00	63.100,00	301.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			12.771.500,00	10.557.600,00	2.213.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.253.800,00	4.253.800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.305.900,00	4.203.600,00	1.102.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.668.600,00	3.473.100,00	195.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.800,00	59.100,00	41.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			13.329.100,00	11.989.600,00	1.339.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.474.000,00	719.900,00	754.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	100.100,00	100.100,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.574.100,00	820.000,00	754.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.131.700,00	-2.252.000,00	120.300,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	220.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-158.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	182.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-2.069.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Gemeindevertretung

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	447.600,00	279.900,00	530.317,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	335.500,00	250.300,00	297.573,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.600,00	29.600,00	19.424,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.500,00		213.320,00
212	Erträge aus Transfers	73.100,00	45.400,00	44.504,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.600,00	17.600,00	17.638,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	27.800,00	26.866,54
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	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen		100,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	520.700,00	325.400,00	574.822,05
221	Personalaufwand	1.248.600,00	1.130.600,00	1.172.322,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	977.000,00	891.100,00	953.919,67
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	249.500,00	237.400,00	218.402,97
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.100,00	2.100,00	
222	Sachaufwand	897.200,00	1.242.200,00	818.580,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.700,00	57.100,00	52.128,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.700,00	100.500,00	87.202,39

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	11.100,00	16.073,75
2224	Instandhaltung	55.200,00	136.700,00	3.857,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	652.400,00	925.700,00	644.140,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.200,00	11.100,00	15.177,85
223	Transferaufwand	142.200,00	138.300,00	123.596,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.100,00	34.500,00	32.132,22
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		100,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.100,00	103.700,00	91.463,86
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.288.000,00	2.511.100,00	2.114.499,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.767.300,00	-2.185.700,00	-1.539.677,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	1.150.000,00	138.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.000,00	1.150.000,00	138.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	140.000,00	1.150.000,00	138.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.627.300,00	-1.035.700,00	-1.401.477,24

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	1.500,00	200,00	14.311,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		100,00	84,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00		1.378,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	12.849,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.600,00	200,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		200,00	
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	1.600,00		
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.100,00	400,00	14.311,40
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	196.100,00	219.400,00	157.550,39
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.800,00	49.300,00	24.173,06
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	28.600,00	15.287,70

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	26.700,00	27.400,00	38.858,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.600,00	49.400,00	14.764,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.500,00	64.700,00	64.467,23
223	Transferaufwand	4.100,00	3.600,00	2.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	3.600,00	2.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	35.600,00	6.400,00	7.275,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.600,00	6.400,00	7.275,24
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	235.800,00	229.400,00	167.225,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-232.700,00	-229.000,00	-152.914,23
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)	-232.700,00	-229.000,00	-152.914,23

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	227.900,00	196.300,00	172.617,02
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	196.800,00	166.500,00	138.714,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.100,00	28.600,00	24.447,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		1.200,00	9.454,42
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.434.600,00	1.577.500,00	1.286.325,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.395.600,00	1.539.400,00	1.248.863,26
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	39.000,00	38.100,00	37.461,94
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	1.662.500,00	1.773.800,00	1.458.942,22
221	Personalaufwand	2.544.500,00	2.380.700,00	1.739.641,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.991.300,00	1.829.000,00	1.388.628,97
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	550.200,00	496.800,00	351.013,01
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	54.900,00	
222	Sachaufwand	1.661.400,00	1.572.000,00	2.544.086,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.100,00	110.300,00	113.737,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.900,00	80.300,00	47.573,23

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	6.300,00	6.300,00	5.442,95
2224	Instandhaltung	445.700,00	414.800,00	290.941,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	690.900,00	657.900,00	1.785.194,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	289.500,00	302.400,00	301.197,00
223	Transferaufwand	127.800,00	167.800,00	117.511,77
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	420,21
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	127.300,00	167.300,00	117.091,56
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4.000,00	13.900,00	2.826,59
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	13.700,00	2.826,59
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		200,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.337.700,00	4.134.400,00	4.404.066,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.675.200,00	-2.360.600,00	-2.945.124,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.675.200,00	-2.360.600,00	-2.945.124,45

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	200,00	300,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	19.000,00	15.200,00	600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	15.200,00	600,00
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	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen		100,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	19.200,00	15.600,00	600,00
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	224.200,00	251.300,00	182.866,61
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

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	44.100,00	52.200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	180.100,00	199.100,00	182.866,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	61.200,00	55.100,00	40.886,76
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	61.200,00	55.100,00	40.886,76
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	285.400,00	306.400,00	223.753,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-266.200,00	-290.800,00	-223.153,37
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)	-266.200,00	-290.800,00	-223.153,37

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	19.200,00	18.200,00	20.803,78
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	1.600,00	4.137,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	16.600,00	16.666,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	200,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		200,00	
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	19.200,00	18.400,00	20.803,78
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	30.900,00	31.000,00	21.435,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

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			
2225	Sonstiger Sachaufwand	30.900,00	30.900,00	21.435,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.374.100,00	1.288.700,00	1.181.208,45
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.300,00	77.900,00	41.161,77
2235	Transferaufwand an das Ausland		100,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	10.200,00	1.600,00	2.683,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.200,00	1.600,00	2.683,88
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	1.415.200,00	1.321.300,00	1.205.327,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.396.000,00	-1.302.900,00	-1.184.523,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.396.000,00	-1.302.900,00	-1.184.523,55

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.100,00	12.100,00	54.323,97
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	13.000,00	12.000,00	12.016,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			29.152,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	13.154,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	186.200,00	182.700,00	223.846,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	186.200,00	182.700,00	223.646,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			200,00
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	199.300,00	194.800,00	278.169,97
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	62.000,00	53.700,00	42.764,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			1.918,16
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			421,49

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			12.321,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	62.000,00	53.700,00	21.848,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			6.255,15
223	Transferaufwand	1.212.300,00	957.900,00	1.050.157,45
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.191.400,00	937.800,00	1.018.981,45
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.900,00	20.100,00	31.176,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.274.300,00	1.011.600,00	1.092.921,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.075.000,00	-816.800,00	-814.751,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.075.000,00	-816.800,00	-814.751,48

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	507.600,00	324.800,00	415.855,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	425.700,00	322.900,00	400.353,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.200,00	200,00	13.821,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.700,00	1.700,00	1.680,82
212	Erträge aus Transfers	104.700,00	98.300,00	255.311,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.000,00	82.300,00	238.029,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.700,00	16.000,00	17.282,00
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	612.300,00	423.100,00	671.167,24
221	Personalaufwand	552.000,00	468.600,00	385.375,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	385.400,00	352.000,00	306.752,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.400,00	93.000,00	78.623,42
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.200,00	23.600,00	
222	Sachaufwand	1.549.400,00	1.147.500,00	1.175.594,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.200,00	51.600,00	40.151,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	15.900,00	8.840,42

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	551.600,00	181.000,00	204.849,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	365.800,00	321.300,00	341.211,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.400,00	577.700,00	580.541,85
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.101.400,00	1.616.100,00	1.560.970,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.489.100,00	-1.193.000,00	-889.803,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.489.100,00	-1.193.000,00	-889.803,29

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.000,00	34.500,00	34.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	33.000,00	34.500,00	34.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
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	33.000,00	34.500,00	34.200,00
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	33.100,00	35.000,00	68.476,08
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	200,00	48,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.000,00	34.800,00	68.427,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	54.400,00	4.500,00	3.892,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.200,00	200,00	164,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.600,00	2.600,00	2.228,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.700,00	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	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	87.500,00	39.500,00	72.368,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.500,00	-5.000,00	-38.168,56
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)	-54.500,00	-5.000,00	-38.168,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.982.500,00	1.825.500,00	1.891.844,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1.347.200,00	1.282.100,00	1.123.990,36
2114	Erträge aus Leistungen	60.600,00	69.800,00	51.847,03
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	571.500,00	469.900,00	438.047,02
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	3.700,00	5.376,07
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			272.584,48
212	Erträge aus Transfers	600.100,00	480.800,00	488.713,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.900,00	80.200,00	87.439,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	95.100,00	94.536,02
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		100,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	321.200,00	305.400,00	306.737,51
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.582.600,00	2.306.300,00	2.380.558,14
221	Personalaufwand	0,00	4.800,00	3.640,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)		3.900,00	3.002,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		900,00	637,67
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2.209.100,00	1.785.500,00	1.368.882,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.700,00	119.200,00	115.563,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.400,00	61.500,00	40.157,45

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	23.200,00	26.032,07
2224	Instandhaltung	627.500,00	270.200,00	115.801,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	674.000,00	770.300,00	529.305,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	626.700,00	541.100,00	542.022,80
223	Transferaufwand	195.500,00	0,00	250.187,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	195.500,00		250.187,73
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	44.900,00	15.500,00	15.932,50
2241	Aufwendungen für Zinsen	44.700,00	15.100,00	15.932,50
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	200,00	400,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.449.500,00	1.805.800,00	1.638.642,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	133.100,00	500.500,00	741.915,62
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	148.100,00	79.215,28
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	148.100,00	79.215,28
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		100,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	220.000,00	148.000,00	79.215,28
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	353.100,00	648.500,00	821.130,90

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.842.700,00	6.856.100,00	6.872.966,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.322.800,00	2.236.700,00	2.272.469,60
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.300,00	7.900,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	23.572,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	327.200,00	75.400,00	216.260,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	327.200,00	75.400,00	216.260,00
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	80.000,00	216.000,00	5.534.462,58
2131	Erträge aus Zinsen	80.000,00	216.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			5.534.462,58
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.249.900,00	7.147.500,00	12.623.688,78
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	15.800,00	15.100,00	6.135.061,15
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	15.800,00	15.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			6.135.061,15
223	Transferaufwand	497.000,00	540.900,00	520.877,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	497.000,00	540.900,00	520.877,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	6.300,00	6.200,00	5.691,58
2241	Aufwendungen für Zinsen		100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.300,00	6.100,00	5.691,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	519.100,00	562.200,00	6.661.629,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.730.800,00	6.585.300,00	5.962.059,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.700.000,00	0,00	3.100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.700.000,00		3.100.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.700.000,00	0,00	3.100.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	8.430.800,00	6.585.300,00	9.062.059,05

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	366.100,00	279.900,00	317.005,98
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	335.500,00	250.300,00	297.688,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.600,00	29.600,00	19.317,91
312	Einzahlungen aus Transfers	73.100,00	45.400,00	44.504,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.600,00	17.600,00	17.638,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	27.800,00	26.866,54
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		100,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	439.200,00	325.400,00	361.510,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.226.500,00	1.128.500,00	1.172.271,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	977.000,00	891.100,00	953.919,67
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	249.500,00	237.400,00	218.352,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	884.000,00	1.231.100,00	791.603,40
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.700,00	57.100,00	53.878,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.700,00	100.500,00	82.651,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	11.100,00	16.073,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.200,00	136.700,00	3.857,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	652.400,00	925.700,00	635.141,92
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	142.200,00	138.200,00	130.476,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.100,00	34.500,00	32.132,22

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)		100,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.100,00	103.600,00	98.343,86
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.252.700,00	2.497.800,00	2.094.351,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.813.500,00	-2.172.400,00	-1.732.840,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
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	30.000,00	100,00	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	30.000,00	100,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		100.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.100,00	100.200,00	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	43.800,00	25.100,00	17.586,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		5.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.100,00	100,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.500,00	5.000,00	6.080,53
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.200,00	15.000,00	11.505,87
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	120.100,00	200,00	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	100,00	100,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	120.000,00	100,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	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		100,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	163.900,00	25.400,00	17.586,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-133.800,00	74.800,00	-17.586,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.947.300,00	-2.097.600,00	-1.750.427,24
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)	-1.947.300,00	-2.097.600,00	-1.750.427,24

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	1.500,00	200,00	14.311,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		100,00	84,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00		1.378,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	12.849,40
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		200,00	
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	1.500,00	400,00	14.311,40
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	132.600,00	154.700,00	91.628,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.800,00	49.300,00	22.576,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	28.600,00	15.009,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.700,00	27.400,00	37.674,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	49.400,00	16.367,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	3.600,00	2.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	3.600,00	2.400,00

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.600,00	6.400,00	7.275,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.600,00	6.400,00	7.275,24
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	172.300,00	164.700,00	101.303,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-170.800,00	-164.300,00	-86.992,31
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	30.000,00	24.000,00	27.843,82
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	24.000,00	27.843,82
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	30.000,00	24.000,00	27.843,82

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	49.700,00	88.400,00	2.951.973,78
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.000,00	100,00	193.072,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			2.691.262,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25.200,00	80.000,00	63.484,29
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	8.300,00	4.155,49
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	49.700,00	88.400,00	2.951.973,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-19.700,00	-64.400,00	-2.924.129,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-190.500,00	-228.700,00	-3.011.122,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.797.376,74
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)			1.797.376,74
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	1.797.376,74
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	246.800,00	236.000,00	236.072,77
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	246.800,00	236.000,00	236.072,77
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	246.800,00	236.000,00	236.072,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-246.800,00	-236.000,00	1.561.303,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-437.300,00	-464.700,00	-1.449.818,30

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	227.900,00	196.300,00	166.438,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	196.800,00	166.500,00	132.736,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.100,00	28.600,00	24.247,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		1.200,00	9.454,42
312	Einzahlungen aus Transfers	1.395.600,00	1.539.400,00	1.248.863,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.395.600,00	1.539.400,00	1.248.863,26
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	1.623.500,00	1.735.700,00	1.415.301,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.541.500,00	2.325.800,00	1.739.641,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.991.300,00	1.829.000,00	1.388.628,97
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	550.200,00	496.800,00	351.013,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.371.900,00	1.269.600,00	2.217.512,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.100,00	110.300,00	103.256,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.900,00	80.300,00	47.406,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.300,00	5.442,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	445.700,00	414.800,00	283.115,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	690.900,00	657.900,00	1.778.290,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	127.800,00	167.800,00	112.879,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	420,21

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	127.300,00	167.300,00	112.459,56
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	13.900,00	2.826,59
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	13.700,00	2.826,59
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		200,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.045.200,00	3.777.100,00	4.072.860,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.421.700,00	-2.041.400,00	-2.657.559,09
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	13.900,00	13.500,00	16.327,08
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.900,00	13.500,00	16.327,08
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	13.900,00	13.500,00	16.327,08

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	332.600,00	300.000,00	3.809.963,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	39.000,00		152.900,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	198.300,00	3.591.086,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		7.700,00	9.184,07
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.600,00	93.900,00	56.792,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		100,00	
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	332.600,00	300.000,00	3.809.963,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-318.700,00	-286.500,00	-3.793.636,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.740.400,00	-2.327.900,00	-6.451.195,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	837.937,42
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)			837.937,42
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	837.937,42
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.500,00	467.000,00	756.230,65
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	49.500,00	467.000,00	756.230,65
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	49.500,00	467.000,00	756.230,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-49.500,00	-467.000,00	81.706,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.789.900,00	-2.794.900,00	-6.369.488,65

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	200,00	300,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	15.200,00	600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	15.200,00	600,00
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	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		100,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.200,00	15.600,00	600,00
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	224.200,00	251.300,00	226.661,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.100,00	52.200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.100,00	199.100,00	226.661,81
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	61.200,00	55.100,00	40.886,76
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	61.200,00	55.100,00	40.886,76
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	285.400,00	306.400,00	267.548,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-266.200,00	-290.800,00	-266.948,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	9.999,96
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		10.000,00	9.999,96
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		100,00	
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	0,00	10.100,00	9.999,96

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	100,00	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		100,00	
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	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	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	10.000,00	9.999,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-266.200,00	-280.800,00	-256.948,61
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)	-266.200,00	-280.800,00	-256.948,61

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	19.200,00	18.200,00	21.610,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.600,00	4.944,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.200,00	16.600,00	16.666,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		200,00	
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	19.200,00	18.400,00	21.610,85
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	30.900,00	31.000,00	24.239,40
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.900,00	30.900,00	24.239,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.373.100,00	1.271.100,00	1.172.949,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68

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	50.300,00	60.400,00	32.902,39
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	1.600,00	2.683,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.200,00	1.600,00	2.683,88
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	1.414.200,00	1.303.700,00	1.199.872,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.395.000,00	-1.285.300,00	-1.178.261,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		100,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		100,00	
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	1.000,00	17.600,00	3.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	17.500,00	3.600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		100,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	17.800,00	3.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-17.800,00	-3.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.396.000,00	-1.303.100,00	-1.181.861,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	100,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		100,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	0,00	100,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.000,00	-9.900,00	-10.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.406.000,00	-1.313.000,00	-1.191.861,50

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.100,00	12.100,00	54.323,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	12.000,00	12.016,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			29.152,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	13.154,51
312	Einzahlungen aus Transfers	186.200,00	182.700,00	223.846,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.200,00	182.700,00	223.646,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			200,00
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	199.300,00	194.800,00	278.169,97
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	62.000,00	53.700,00	36.464,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			1.864,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			421,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			12.322,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.000,00	53.700,00	21.855,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.212.300,00	957.900,00	1.050.197,45
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.191.400,00	937.800,00	1.019.021,45

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	20.900,00	20.100,00	31.176,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.274.300,00	1.011.600,00	1.086.661,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.075.000,00	-816.800,00	-808.491,75
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)	-1.075.000,00	-816.800,00	-808.491,75
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)	-1.075.000,00	-816.800,00	-808.491,75

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	425.900,00	323.100,00	368.555,87
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	425.700,00	322.900,00	354.734,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	13.821,01
312	Einzahlungen aus Transfers	104.700,00	98.300,00	236.522,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.000,00	82.300,00	219.240,82
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.700,00	16.000,00	17.282,00
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	530.600,00	421.400,00	605.078,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	485.800,00	445.000,00	385.375,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	385.400,00	352.000,00	306.752,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.400,00	93.000,00	78.623,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	969.000,00	569.800,00	648.118,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.200,00	51.600,00	40.026,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	15.900,00	8.826,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	551.600,00	181.000,00	317.248,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	365.800,00	321.300,00	282.017,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
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	1.454.800,00	1.014.800,00	1.033.494,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-924.200,00	-593.400,00	-428.415,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	100,00	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	30.000,00	100,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	195.300,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		195.300,00	
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	30.000,00	195.400,00	0,00

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	168.800,00	326.900,00	5.943,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.200,00	321.100,00	352,15
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	150.700,00	2.700,00	668,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,00	3.100,00	4.923,03
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	168.800,00	326.900,00	5.943,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-138.800,00	-131.500,00	-5.943,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.063.000,00	-724.900,00	-434.359,35
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)	-1.063.000,00	-724.900,00	-434.359,35

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.000,00	34.500,00	34.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	34.500,00	34.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
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	33.000,00	34.500,00	34.200,00
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	33.100,00	35.000,00	68.476,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	200,00	48,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.000,00	34.800,00	68.427,30
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	4.500,00	3.892,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	164,48

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)	2.600,00	2.600,00	2.228,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.700,00	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	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	37.500,00	39.500,00	72.368,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.500,00	-5.000,00	-38.168,56
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	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)	-4.500,00	-5.000,00	-38.168,56
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)	-4.500,00	-5.000,00	-38.168,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.982.500,00	1.825.500,00	1.564.997,80
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.347.200,00	1.282.100,00	1.106.613,42
3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.600,00	69.800,00	51.746,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	571.500,00	469.900,00	400.415,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.200,00	3.700,00	6.222,07
312	Einzahlungen aus Transfers	278.900,00	175.400,00	182.707,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.900,00	80.200,00	87.439,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	95.100,00	95.268,26
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		100,00	
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	2.261.400,00	2.000.900,00	1.747.705,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	4.800,00	3.640,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)		3.900,00	3.002,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen		900,00	637,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.582.400,00	1.244.400,00	1.027.173,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.700,00	119.200,00	348.961,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.400,00	61.500,00	41.313,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	23.200,00	26.032,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	627.500,00	270.200,00	110.626,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	674.000,00	770.300,00	500.240,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	179.100,00	0,00	250.187,73
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)	179.100,00		250.187,73
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	44.900,00	15.500,00	15.932,50
3241	Auszahlungen für Zinsen	44.700,00	15.100,00	15.932,50
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	400,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.806.400,00	1.264.700,00	1.296.934,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	455.000,00	736.200,00	450.771,66
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.100,00	700.200,00	352.550,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100.000,00	700.000,00	352.550,00
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	100,00	200,00	
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	320.800,00	396.700,00	641.301,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.900,00	161.400,00	274.167,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	245.900,00	235.300,00	367.133,46
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	420.900,00	1.096.900,00	993.851,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	879.100,00	4.326.500,00	4.554.750,17
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	190.800,00	2.215.300,00	2.342.150,45
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	105.000,00	2.106.000,00	2.203.323,06
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.300,00	4.700,00	9.276,66
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	16.400,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.400,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	895.500,00	4.326.500,00	4.554.750,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-474.600,00	-3.229.600,00	-3.560.898,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.600,00	-2.493.400,00	-3.110.127,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	700,00	150.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		100,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		600,00	150.000,00
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	700,00	150.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.100,00	198.900,00	238.698,40
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	188.100,00	198.900,00	238.698,40
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	188.100,00	198.900,00	238.698,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-188.100,00	-198.200,00	-88.698,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-207.700,00	-2.691.600,00	-3.198.825,69

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.842.700,00	6.856.100,00	6.865.054,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.322.800,00	2.236.700,00	2.264.557,71
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.300,00	7.900,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	23.572,60
312	Einzahlungen aus Transfers	327.200,00	75.400,00	216.260,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	327.200,00	75.400,00	216.260,00
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	80.000,00	216.000,00	5.534.462,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	80.000,00	216.000,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			5.534.462,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.249.900,00	7.147.500,00	12.615.776,89
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	15.800,00	15.100,00	0,00
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	15.800,00	15.100,00	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	497.000,00	540.900,00	520.877,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	497.000,00	540.900,00	520.877,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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	6.300,00	6.200,00	5.691,58
3241	Auszahlungen für Zinsen		100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.300,00	6.100,00	5.691,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	519.100,00	562.200,00	526.568,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.730.800,00	6.585.300,00	12.089.208,31
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

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)	6.730.800,00	6.585.300,00	12.089.208,31
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

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)	6.730.800,00	6.585.300,00	12.089.208,31

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeindevertretung

	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									
000000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	2121	3121	15	13.200,00	13.300,00	13.318,00	13.200,00	13.300,00	13.318,00
2/000000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			140.000,00		138.200,00			
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			153.200,00	13.300,00	151.518,00	13.200,00	13.300,00	13.318,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			153.200,00	13.300,00	151.518,00	13.200,00	13.300,00	13.318,00
000000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschäd.d.Gemd.-Org.einschl. Reisekosten	2225	3225	22	168.200,00	161.000,00	149.400,00	168.200,00	161.000,00	149.400,00
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	12.400,00	8.000,00	11.694,50	12.400,00	8.000,00	9.587,66
1/000000-723900	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane einmalig	2225	3225	24		3.000,00			3.000,00	
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26	19.400,00	19.500,00	19.508,16	19.400,00	19.500,00	19.508,16
1/000000-754000	SV Beitrag DG öffentl. Bed.	2231	3231	26	15.700,00	15.000,00	12.624,06	15.700,00	15.000,00	12.624,06
1/000000-755000	Beitrag an Pensionskasse	2233	3233	27		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			215.700,00	206.600,00	193.226,72	215.700,00	206.600,00	191.119,88
	00	Gewählte Gemeindeorgane			215.700,00	206.600,00	193.226,72	215.700,00	206.600,00	191.119,88
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-62.500,00	-193.300,00	-41.708,72	-202.500,00	-193.300,00	-177.801,88
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-62.500,00	-193.300,00	-41.708,72	-202.500,00	-193.300,00	-177.801,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+042000	Verkauf von Amtsausstattung		3315	31				100,00	100,00	
2/010000+808000	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	3116	16	1.700,00	1.600,00	1.408,00	1.700,00	1.600,00	1.408,00
2/010000+808100	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116	3116	16	3.100,00	3.000,00	4.059,67	3.100,00	3.000,00	4.059,67
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	49,66	200,00	200,00	49,66
2/010000+816300	Ersätze WV Rheindelta	2114	3114	13	30.000,00	27.900,00	59.300,00	30.000,00	27.900,00	59.300,00
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	269.800,00	193.100,00	208.600,00	269.800,00	193.100,00	208.600,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			81.500,00		213.320,00			
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	19.300,00	18.500,00	8.366,49	19.300,00	18.500,00	8.366,49
2/010000+829100	Ersätze Rechtskosten	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000+829200	Fremde Bankspesen	2116	3116	18			-24,17			-102,09
2/010000+829900	Sonstige Einnahmen einmalig	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (ATZ)	2121	3121		24.000,00			24.000,00		
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				429.700,00	244.500,00	495.079,65	348.300,00	244.600,00	281.681,73

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
010000	Hauptverwaltung Gemeindeamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413				15.000,00		
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41			21.700,00	15.000,00	11.505,87
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.267,01	6.000,00	5.945,74
1/010000-413000	Straßen- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	1.800,00	1.600,00	1.629,87	1.800,00	2.328,42
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	7.500,00	8.060,09	8.000,00	7.036,31
1/010000-457000	Zeitschriften, Formular,	2221	3221	23	2.200,00	4.000,00	1.620,97	2.200,00	1.620,97
1/010000-457900	Druckwerke einmalig	2221	3221	23		100,00		100,00	
1/010000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	932.100,00	839.400,00	906.171,57	932.100,00	839.400,00
1/010000-523000	Geldbezüge (Praktikanten) der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		3.000,00			3.000,00	
1/010000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	31.600,00	32.100,00	26.747,45	31.600,00	32.100,00
1/010000-582000	SV Beitrag DG	2212	3212	20	180.900,00	168.500,00	158.865,80	180.900,00	168.500,00
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	6.200,00	5.300,00	3.081,79	6.200,00	5.300,00
1/010000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	12.900,00	11.700,00	9.796,65	12.900,00	11.700,00
1/010000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	5.000,00	3.000,00	5.112,00	5.000,00	3.000,00
1/010000-590100	Essenzuschuß	2212	3212	20	3.300,00	3.000,00	2.536,62	3.300,00	3.000,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.300,00	1.000,00			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.700,00	1.000,00			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00			
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	25.700,00	24.600,00	24.104,82	25.700,00	24.600,00
1/010000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	6.300,00	6.000,00	9.669,91	6.300,00	6.000,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	15.000,00	26.000,00	18.355,78	15.000,00	26.000,00
1/010000-640100	Rechts- und Beratungsaufwand - Rechnungshof	2222	3222	24	1.000,00	25.100,00	14.209,98	1.000,00	25.100,00
1/010000-640900	Rechts- / Beratungskosten einmalig (Tax)	2222	3222	24	25.000,00	100,00	3.785,70	25.000,00	100,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.800,00	7.500,00	10.321,94	7.800,00	7.500,00
1/010000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00		100,00	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	2.300,00	1.956,87		
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226				400,00			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	10.000,00	100,00	4.513,22	10.000,00	100,00	4.513,22
1/010000-720300	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/010000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		51.000,00	41.400,00		51.000,00	41.400,00
1/010000-721000	Entschädig. Grundverkehrskommission	2225	3225	22	100,00	300,00	163,80	100,00	300,00	163,80
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.300,00	4.000,00	4.645,66	3.300,00	4.000,00	4.645,66
1/010000-725000	Bibliothekserford.	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	706,41	1.600,00	1.500,00	852,31
1/010000-728000	Entg. f. sonst. Leist. v. Gewerbe- treibenden, Firmen	2225	3225	24		20.000,00	8.119,30		20.000,00	8.119,30
1/010000-728100	Bankomatgerät	2225	3225	24	300,00	300,00	239,88	300,00	300,00	216,78
1/010000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	7.300,00	7.000,00	7.356,72	7.300,00	7.000,00	6.828,23
1/010000-728300	Kosten für Archivierung	2225	3225	24	25.000,00	70.000,00	88.829,90	25.000,00	70.000,00	88.829,90
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	28.200,00	27.000,00	22.788,01	28.200,00	27.000,00	23.666,54
1/010000-729200	Fremde Bankspesen	2225	3225	24	200,00	200,00	97,21	200,00	200,00	97,21
1/010000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00	125,16		100,00	125,16
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.376.600,00	1.359.100,00	1.390.280,09	1.387.500,00	1.369.300,00	1.396.496,66
Saldo	010 Zentralamt				-946.900,00	-1.114.600,00	-895.200,44	-1.039.200,00	-1.124.700,00	-1.114.814,93
011	Personalamt									
011000	Post									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/011000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	17.000,00	15.000,00	15.411,20	17.000,00	15.000,00	15.548,01
2/011000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				17.500,00	15.500,00	15.411,20	17.500,00	15.500,00	15.548,01

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
011000										
Post										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221	23		1.000,00	1.000,00	527,40	1.000,00	1.000,00	527,40
1/011000-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	23		300,00			300,00		
1/011000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211 3211	20		41.900,00	51.700,00	47.748,10	41.900,00	51.700,00	47.748,10
1/011000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212	20		200,00	2.000,00	1.767,59	200,00	2.000,00	1.767,59
1/011000-582000	SV Beiträge DG	2212 3212	20		8.400,00	10.400,00	9.509,72	8.400,00	10.400,00	9.509,72
1/011000-582500	Pensionskassebeiträge	2212 3212	20		300,00	400,00	254,80	300,00	400,00	254,80
1/011000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212 3212	20		600,00	800,00	730,55	600,00	800,00	730,55
1/011000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212 3212	20			100,00			100,00	
1/011000-590100	Essenszuschuß	2212 3212	20		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/011000-600000	Energiebezüge	2222 3222	24		1.400,00	1.100,00	1.181,24	1.400,00	1.100,00	1.194,74
1/011000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/011000-631000	Telefon, Internet	2222 3222	24		700,00	300,00	438,70	700,00	300,00	438,70
1/011000-670000	Versicherungen	2222 3222	24			100,00			100,00	
1/011000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 3223	24		12.000,00	11.000,00	11.560,53	12.000,00	11.000,00	11.560,53
1/011000-724000	Reisegebühren	2225 3225	24		100,00	100,00	95,11	100,00	100,00	95,11
1/011000-728000	Reinigung	2225 3225	24		2.200,00	4.300,00	4.034,92	2.200,00	4.300,00	4.021,96
Summe Mittelverw.	011 Personalamt				69.400,00	83.600,00	77.848,66	69.400,00	83.600,00	77.849,20
Saldo	011 Personalamt				-51.900,00	-68.100,00	-62.437,46	-51.900,00	-68.100,00	-62.301,19
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+810000	Abonnements	2114 3114	13		13.000,00	12.400,00	12.206,45	13.000,00	12.400,00	12.184,63
2/015000+810900	Abonnements einmalig	2114 3114	13			100,00			100,00	
2/015000+829000	Einnahmen Beilagen	2116 3116	18		3.100,00	3.000,00	3.091,76	3.100,00	3.000,00	3.091,76
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				16.100,00	15.500,00	15.298,21	16.100,00	15.500,00	15.276,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-413000	Druckkosten	2221	3221	23	31.400,00	30.000,00	26.528,60	31.400,00	30.000,00	27.912,85
1/015000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		4.300,00	3.600,00		4.300,00	3.600,00
1/015000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.600,00			3.600,00		
1/015000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	46.000,00	44.000,00	20.397,87	46.000,00	44.000,00	20.647,45
1/015000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				81.000,00	78.400,00	50.526,47	81.000,00	78.400,00	52.160,30
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-64.900,00	-62.900,00	-35.228,26	-64.900,00	-62.900,00	-36.883,91
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/016000+829900	Verschiedene Einnahmen einmalig	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-020000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3414	41				5.500,00	5.000,00	6.080,53
1/016000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	6.433,59	5.200,00	5.000,00	6.433,59
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00	
1/016000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		21.600,00	100,00		21.600,00	100,00	
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	4.300,00	7.269,16			
1/016000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1/016000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/016000-728000	Einsatz v. Rechenzentren und BK	2225	3225	24	98.900,00	84.100,00	69.889,96	98.900,00	84.100,00	64.176,29
1/016000-728900	Einsatz v. Rechenzentren und BK einmalig	2225	3225	24	3.900,00	100,00	19.150,96	3.900,00	100,00	19.150,96
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				138.600,00	96.700,00	104.243,67	138.700,00	97.400,00	97.341,37
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-138.500,00	-96.500,00	-104.243,67	-138.600,00	-97.200,00	-97.341,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			463.400,00	275.700,00	525.789,06	382.000,00	275.800,00	312.506,13
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000		Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.100,00	6.000,00	6.024,72	3.100,00	6.000,00
1/019000-723900		Repräsentationskosten einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			3.100,00	6.100,00	6.024,72	3.100,00	6.100,00	6.024,72
	01	Hauptverwaltung			1.668.700,00	1.623.900,00	1.628.923,61	1.679.700,00	1.634.800,00	1.629.872,25
Saldo	019	Repräsentation			-3.100,00	-6.100,00	-6.024,72	-3.100,00	-6.100,00	-6.024,72
	01	Hauptverwaltung			-1.205.300,00	-1.348.200,00	-1.103.134,55	-1.297.700,00	-1.359.000,00	-1.317.366,12
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200		Kostenersatz a.d. Standesamtsverb.	2225	3225	24	9.400,00	9.000,00	8.851,02	9.400,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			9.400,00	9.000,00	8.851,02	9.400,00	9.000,00	8.851,02
Saldo	022	Standesamt			-9.400,00	-9.000,00	-8.851,02	-9.400,00	-9.000,00	-8.851,02
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000		Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	3.000,00	100,00		3.000,00	100,00
2/024000+816100		Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	2.500,00	1.400,00	2.005,77	2.500,00	1.400,00
2/024000+816900		Wahlkostenersätze Bund einmalig	2114	3114	13		100,00			100,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			5.500,00	1.600,00	2.005,77	5.500,00	1.600,00	2.005,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
024000	Wahlangelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-456000	Allgemeiner Amtssach- Aufwand	2221	3221	23	4.000,00	100,00	931,45	4.000,00	100,00	931,45
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				4.000,00	100,00	931,45	4.000,00	100,00	931,45
Saldo	024 Wahlamt				1.500,00	1.500,00	1.074,32	1.500,00	1.500,00	1.074,32
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	900,00	900,00	161,59	900,00	900,00	161,59
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				900,00	900,00	161,59	900,00	900,00	161,59
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-900,00	-900,00	-161,59	-900,00	-900,00	-161,59
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					100.000,00	
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				100,00	100,00	0,00	100,00	100.100,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				5.600,00	1.700,00	2.005,77	5.600,00	101.700,00	2.005,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-006000	Vorplatz Gemeindeamt		3412	40					5.000,00	
1/029000-010000	Neu- u. Erweiterungsbau Amtsgebäude		3413	40				100,00	100,00	
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					1.500,00		
1/029000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	667,59	1.000,00	1.000,00	680,58
1/029000-400100	Geringw. Wirtsch.-Güt. Material	2221	3221	23			18,06			18,06
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	91,32	300,00	300,00	90,38
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	400,00	353,01	500,00	400,00	353,01
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	8.900,00	8.500,00	4.284,64	8.900,00	8.500,00	3.828,60
1/029000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.300,00	8.400,00	1.800,46	5.300,00	8.400,00	1.800,46
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24	25.500,00	125.500,00	2.056,67	25.500,00	125.500,00	2.056,67
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	849,68	900,00	900,00	849,68
1/029000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	4.100,00	5.951,82			
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	272,02	500,00	500,00	272,02
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				47.000,00	149.800,00	16.345,27	44.500,00	150.800,00	9.949,46
	02 Hauptverwaltung				61.300,00	159.800,00	26.289,33	58.800,00	160.800,00	19.893,52
Saldo	029 Amtsgebäude				-46.900,00	-149.700,00	-16.345,27	-44.400,00	-50.700,00	-9.949,46
	02 Hauptverwaltung				-55.700,00	-158.100,00	-24.283,56	-53.200,00	-59.100,00	-17.887,75
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.600,00	2.500,00	2.522,68	2.600,00	2.500,00	2.494,08
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				2.600,00	2.500,00	2.522,68	2.600,00	2.500,00	2.494,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-728000	Dienstleistungszukauf	2225	3225	24	12.500,00	10.000,00	5.951,70	12.500,00	10.000,00	5.991,70
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				12.500,00	10.000,00	5.951,70	12.500,00	10.000,00	5.991,70
Saldo	030 Bauamt				-9.900,00	-7.500,00	-3.429,02	-9.900,00	-7.500,00	-3.497,62
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raum- Planung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	4.500,00	4.300,00	4.320,00	4.500,00	4.300,00	4.320,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				4.500,00	4.300,00	4.320,00	4.500,00	4.300,00	4.320,00
031000	Raumordnung und Raum- Planung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwend. f. Raumordnung u. Raumplanung	2225	3225	24	45.500,00	34.400,00	104.269,71	45.500,00	34.400,00	103.788,75
1/031000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Umlegung Birkenfeld-Eichwald	2225	3225		70.000,00			70.000,00		
1/031000-728900	Aufwend. f. Raumordnung u. Raumplanung einmalig	2225	3225	24	20.000,00	310.000,00	788,53	20.000,00	310.000,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				135.500,00	344.400,00	105.058,24	135.500,00	344.400,00	103.788,75
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-131.000,00	-340.100,00	-100.738,24	-131.000,00	-340.100,00	-99.468,75
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				7.100,00	6.800,00	6.842,68	7.100,00	6.800,00	6.814,08
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessung u. Vermarktung	2225	3225	24	29.000,00	9.000,00	16.990,02	29.000,00	9.000,00	16.469,25
1/032000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				29.000,00	9.100,00	16.990,02	29.000,00	9.100,00	16.469,25
	03 Bauverwaltung				177.000,00	363.500,00	127.999,96	177.000,00	363.500,00	126.249,70
Saldo	032 Vermessungsamt				-29.000,00	-9.100,00	-16.990,02	-29.000,00	-9.100,00	-16.469,25
	03 Bauverwaltung				-169.900,00	-356.700,00	-121.157,28	-169.900,00	-356.700,00	-119.435,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsb. an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2225	3225	24	17.200,00	16.500,00	14.993,79	17.200,00	16.500,00	14.993,79
1/060000-726900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			17.200,00	16.600,00	14.993,79	17.200,00	16.600,00	14.993,79
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-17.200,00	-16.600,00	-14.993,79	-17.200,00	-16.600,00	-14.993,79
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beitr. an Verbände, Vereine und Organisationen z. Förd. i. Aufgaben	2234	3234	27	24.000,00	24.000,00	17.791,86	24.000,00	24.000,00	24.671,86
1/061000-757900	Beitr. an Verbände, Vereine und Organis. einmalig	2234	3234	27		100,00			100,00	
1/061000-777000	Beitr. an Verbände, Vereine und Organisat z. Förd. v. Investitionen	2234	3434	44		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			24.000,00	24.200,00	17.791,86	24.000,00	24.200,00	24.671,86
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-24.000,00	-24.200,00	-17.791,86	-24.000,00	-24.200,00	-24.671,86
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			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
062000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Versch. Aufwendungen für Ehrungen u. Auszeichnungen	2225	3225	24	18.800,00	3.600,00	2.271,10	18.800,00	3.600,00	2.203,50
1/062000-729900	Versch. Aufwendungen für Ehrungen u. Auszeichnungen einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				18.800,00	3.700,00	2.271,10	18.800,00	3.700,00	2.203,50
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-18.800,00	-3.700,00	-2.271,10	-18.800,00	-3.700,00	-2.203,50
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-729000	Versch. Aufwendungen für Gemeindegkontakte	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/063000-729900	Verschied. Aufwendungen f. Gemeindegkontakte einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				60.000,00	44.700,00	35.056,75	60.000,00	44.700,00	41.869,15
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-60.000,00	-44.700,00	-35.056,75	-60.000,00	-44.700,00	-41.869,15
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	4.200,00	8.000,00	6.427,42	4.200,00	8.000,00	6.577,42
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				4.200,00	8.000,00	6.427,42	4.200,00	8.000,00	6.577,42
	07 Verfügungsmittel				4.200,00	8.000,00	6.427,42	4.200,00	8.000,00	6.577,42
Saldo	070 Verfügungsmittel				-4.200,00	-8.000,00	-6.427,42	-4.200,00	-8.000,00	-6.577,42
	07 Verfügungsmittel				-4.200,00	-8.000,00	-6.427,42	-4.200,00	-8.000,00	-6.577,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		28.900,00			28.900,00		
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16		27.700,00	26.866,54		27.700,00	26.866,54
2/080000+868200	Ruhebezugssicherungsbeiträge	2124	3124	16	2.500,00	100,00		2.500,00	100,00	
2/080000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				1.150.000,00				
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				31.400,00	1.177.800,00	26.866,54	31.400,00	27.800,00	26.866,54
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				31.400,00	1.177.800,00	26.866,54	31.400,00	27.800,00	26.866,54
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-760000	Beamtenpension	2234	3234	21	83.100,00	79.500,00	73.672,00	83.100,00	79.500,00	73.672,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				83.100,00	79.500,00	73.672,00	83.100,00	79.500,00	73.672,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				83.100,00	79.500,00	73.672,00	83.100,00	79.500,00	73.672,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-51.700,00	1.098.300,00	-46.805,46	-51.700,00	-51.700,00	-46.805,46
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-51.700,00	1.098.300,00	-46.805,46	-51.700,00	-51.700,00	-46.805,46
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen + Jobrad		3325	53				30.000,00	100,00	
2/090000+820000	Zinsen von Dienstgeberdarlehen	2131	3131	14		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	100,00	0,00	30.000,00	200,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-246100	Gewährung von Dienstgeberdarlehen		3423	63				100,00	100,00	
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse (Jobrad) Dienstgeberdarlehen		3425	63				120.000,00	100,00	
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	120.100,00	200,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	100,00	0,00	-90.100,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	100,00	0,00	30.000,00	200,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			660.700,00	1.475.400,00	713.022,05	469.300,00	425.600,00	361.510,52
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		18.000,00			18.000,00		
1/094000-729000	Verschied. Aufwend. f. Bedienstete	2225	3225	24		25.000,00	22.903,50		25.000,00	22.683,84
1/094000-729900	Verschied. Aufwend. f. Bedienstete einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			18.000,00	25.100,00	22.903,50	18.000,00	25.100,00	22.683,84
	09	Personalbetreuung			18.000,00	25.100,00	22.903,50	138.100,00	25.300,00	22.683,84
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.288.000,00	2.511.100,00	2.114.499,29	2.416.600,00	2.523.200,00	2.111.937,76
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-18.000,00	-25.100,00	-22.903,50	-18.000,00	-25.100,00	-22.683,84
	09	Personalbetreuung			-18.000,00	-25.000,00	-22.903,50	-108.100,00	-25.100,00	-22.683,84
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.627.300,00	-1.035.700,00	-1.401.477,24	-1.947.300,00	-2.097.600,00	-1.750.427,24

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+816000	Ersätze durch Dritte	2114	3114	13		100,00	84,00		100,00	84,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	100,00	84,00	0,00	100,00	84,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-640000	Gutachten für Ermittlungsverfahren	2222	3222	24	5.000,00	500,00		5.000,00	500,00	
1/131000-640900	Gutachten für Ermittlungsverfahren einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24		100,00	1.011,21		100,00	1.011,21
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			5.000,00	700,00	1.011,21	5.000,00	700,00	1.011,21
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-5.000,00	-600,00	-927,21	-5.000,00	-600,00	-927,21
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	3.700,00	3.500,00	2.406,27	3.700,00	3.500,00	3.588,07
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			3.700,00	3.500,00	2.406,27	3.700,00	3.500,00	3.588,07
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-3.700,00	-3.500,00	-2.406,27	-3.700,00	-3.500,00	-3.588,07
133	Veterinärpolizei									
133000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	200,00	84,00	0,00	200,00	84,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
133000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-728000	Ersätze an Fleischuntersuchungsg.	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	2.200,00	2.600,00	1.792,48	2.200,00	2.600,00	2.023,36
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				2.200,00	2.700,00	1.792,48	2.200,00	2.700,00	2.023,36
	13 Sonderpolizei				10.900,00	6.900,00	5.209,96	10.900,00	6.900,00	6.622,64
Saldo	133 Veterinärpolizei				-2.200,00	-2.600,00	-1.792,48	-2.200,00	-2.600,00	-2.023,36
	13 Sonderpolizei				-10.900,00	-6.700,00	-5.125,96	-10.900,00	-6.700,00	-6.538,64
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				30.000,00	24.000,00	27.843,82
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55						1.797.376,74
2/163000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	1.400,00		1.378,00	1.400,00		1.378,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00					
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	12.849,40	100,00	100,00	12.849,40
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				3.100,00	100,00	14.227,40	31.500,00	24.100,00	1.839.447,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-000000	Bebaute Grundstücke		3412	40						193.072,00
1/163000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412					20.000,00		
1/163000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40						2.691.262,00
1/163000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41				25.200,00	80.000,00	63.484,29
1/163000-042000	Amtsausstattung v. Gerätehaus		3415	41				4.500,00	8.200,00	0,01
1/163000-042100	Anschaffung von Löscheräten		3415	41					100,00	
1/163000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						4.155,48
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				246.800,00	236.000,00	236.072,77
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	44.600,00	35.600,00	13.902,54	44.600,00	35.600,00	13.852,99
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.600,00	9.300,00	5.890,97	9.600,00	9.300,00	5.758,67
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	2.100,00	2.178,85	3.000,00	2.100,00	1.770,12
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	75,15	500,00	500,00	
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	500,00	1.200,00	554,40	500,00	1.200,00	554,40
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	1.571,15	500,00	500,00	640,41
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	21.700,00	7.716,89	11.000,00	21.700,00	7.439,09
1/163000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.200,00	16.500,00	8.821,73	8.200,00	16.500,00	7.527,38
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		100,00	4.408,81		100,00	4.408,81
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	12.700,00	8.000,00	10.904,22	12.700,00	8.000,00	10.807,48
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen einmalig	2224	3224	24		100,00	23,88		100,00	
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löscheräte	2224	3224	24	5.700,00	2.500,00	14.699,64	5.700,00	2.500,00	14.930,86
1/163000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	3.500,00	1.300,00	3.018,54	3.500,00	1.300,00	3.018,54
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	35.600,00	6.400,00	7.275,24	35.600,00	6.400,00	7.275,24
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	4.800,00	4.552,27	5.000,00	4.800,00	4.552,27
1/163000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.500,00	64.700,00	64.467,23			
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	536,44	600,00	600,00	536,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	965,31	1.100,00	1.100,00	965,31
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
1/163000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/163000-728000	Ersätze Verdienstentg.-Schulungen	2225	3225	24	4.500,00	4.800,00	858,30	4.500,00	4.800,00	858,30
1/163000-728900	Ersätze f. Verdienstentg.-Schulungen einmalig	2225	3225	24		100,00	150,00		100,00	150,00
1/163000-729000	Sonst. Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	6.800,00	6.800,00	5.444,11	6.800,00	6.800,00	5.634,76
1/163000-729900	Sonst. Erfordernisse des Feuerwehrwesens einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	4.100,00	3.600,00	2.400,00	4.100,00	3.600,00	2.400,00
Summe Mittelverbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				223.100,00	194.300,00	162.015,67	456.100,00	453.900,00	3.282.727,62
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-220.000,00	-194.200,00	-147.788,27	-424.600,00	-429.800,00	-1.443.279,66
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Löschwasserversorgungsanlagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				3.100,00	100,00	14.227,40	31.500,00	24.100,00	1.839.447,96
164000	Löschwasserversorgungsanlagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-050000	Neubau		3412	40					100,00	
1/164000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/164000-619900	Instandhaltung einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				100,00	200,00	0,00	100,00	300,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				223.200,00	194.500,00	162.015,67	456.200,00	454.200,00	3.282.727,62
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-100,00	-200,00	0,00	-100,00	-300,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				-220.100,00	-194.400,00	-147.788,27	-424.700,00	-430.100,00	-1.443.279,66
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophenhilfsdienst									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/170000+861200	Bes. Bedarfszuweis. Schutzwasserbau	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	17 Katastrophendienst				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
170000	Katastrophenhilfsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/170000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		26.500,00			26.500,00	
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			1.500,00	27.500,00	0,00	1.500,00	27.500,00	0,00
	17	Katastrophendienst			1.500,00	27.500,00	0,00	1.500,00	27.500,00	0,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-1.500,00	-27.400,00	0,00	-1.500,00	-27.400,00	0,00
	17	Katastrophendienst			-1.500,00	-27.400,00	0,00	-1.500,00	-27.400,00	0,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/180000-726900	Mitgliedsbeiträge an Zivilschutzverbände einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
Saldo	180	Zivilschutz			-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	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			3.100,00	400,00	14.311,40	31.500,00	24.400,00	1.839.531,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
189000	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/189000-723000	Musterungskosten	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/189000-723900	Musterungskosten einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	189				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	18				200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
	1				235.800,00	229.400,00	167.225,63	468.800,00	489.100,00	3.289.350,26
Saldo	189				0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	18				-200,00	-500,00	0,00	-200,00	-500,00	0,00
	1				-232.700,00	-229.000,00	-152.914,23	-437.300,00	-464.700,00	-1.449.818,30

		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									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+300000	Bundesbeiträge Schülerbetreuung		3331	33					100,00	100,00
2/211000+301000	Landesbeiträge		3331	33					100,00	100,00
2/211000+301100	Landesbeiträge f. Schülerbetreuung		3331	33					100,00	100,00
2/211000+810000	Benützungsentgelt - Vereine MZH	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+810900	Benützungsentgelt - Vereine MZH.	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+811000	Mieten Veranstaltungen MZH.	2115	3115	14	3.700,00	3.500,00	106,00	3.700,00	3.500,00	106,00
2/211000+811110	Betriebskostenersätze Gas	2115	3115	14	3.300,00	3.200,00		3.300,00	3.200,00	
2/211000+811200	Miete Probelokal - MV	2115	3115	14	2.900,00	2.800,00	2.731,80	2.900,00	2.800,00	2.731,80
2/211000+811300	Miete Kulturraum	2115	3115	14	2.500,00	2.500,00	2.014,00	2.500,00	2.500,00	2.014,00
2/211000+811900	Miete Veranstaltungen einmalig	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/211000+811910	Betriebskosten Gas einmalig	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		26.600,00	25.900,00	25.347,92			
2/211000+816000	Essenskosten	2114	3114	13	23.000,00	22.000,00	14.820,80	23.000,00	22.000,00	14.141,50
2/211000+816100	Mittagsbetreuung	2114	3114	13	17.500,00	16.000,00	17.173,20	17.500,00	16.000,00	16.124,10
2/211000+816300	Schülerhaltungsbeitr. v. anderen Gemeinden	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/211000+816400	Ersätze der Kammerumlage (MZH)	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/211000+816910	Mittagsbetreuung einmalig	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/211000+829100	nicht realisierte Kursgewinne (reine Buchwertgewinne)	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/211000+860100	Förderung aus Bundesmitteln	2121	3121	15		100,00			100,00	
2/211000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	26.100,00	25.000,00	22.136,16	26.100,00	25.000,00	22.136,16
2/211000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		250.000,00			250.000,00	
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				105.800,00	351.900,00	84.329,88	79.500,00	326.300,00	62.580,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40					100,00	
1/211000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41					3.000,00	6.326,57
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				150.900,00	3.100,00	18.304,40
1/211000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	4.000,00	1.500,00	1.850,29	4.000,00	1.500,00	1.850,29
1/211000-400010	Einrichtungs und Gebrauchsg. (GWG)	2221	3221	23			3.449,49			3.449,49
1/211000-400100	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatz. - ALLGEMEIN	2221	3221	23	900,00	800,00	1.532,49	900,00	800,00	1.508,52
1/211000-451000	Brennstoffe (VS 49%)	2221	3221	23	17.700,00	16.500,00	14.414,01	17.700,00	16.500,00	12.561,98
1/211000-451100	Brennstoffe (ASO, Pfarre, Gemd. 51%)	2221	3221	23	18.000,00	15.100,00	13.013,91	18.000,00	15.100,00	11.341,79
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	3.201,01	4.000,00	3.500,00	3.184,50
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	2.500,00	1.033,45	1.300,00	2.500,00	1.035,55
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	1.500,00	839,04	600,00	1.500,00	839,04
1/211000-457100	IT Lizenzen, Datenverarbeitung	2221	3221	23	3.300,00	2.500,00	2.180,73	3.300,00	2.500,00	2.180,73
1/211000-457900	Druckwerke einmalig	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/211000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	194.000,00	169.500,00	127.145,30	194.000,00	169.500,00	127.145,30
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	6.700,00	5.500,00	3.771,27	6.700,00	5.500,00	3.771,27
1/211000-582000	SV Beitrag DG	2212	3212	20	38.400,00	34.000,00	25.228,59	38.400,00	34.000,00	25.228,59
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.400,00	1.000,00	694,06	1.400,00	1.000,00	694,06
1/211000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	3.000,00	2.600,00	1.851,09	3.000,00	2.600,00	1.851,09
1/211000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	300,00	300,00	130,00	300,00	300,00	130,00
1/211000-590100	Essenzuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			2.900,00				
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	15.200,00	8.535,58	18.000,00	15.200,00	8.541,35
1/211000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/211000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	700,00	1.948,92	1.500,00	700,00	1.948,92
1/211000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24		5.100,00			5.100,00	
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden VS	2224	3224	24	62.700,00	8.800,00	12.518,81	62.700,00	8.800,00	12.706,61
1/211000-614100	Instandhaltung Heizung (VS 49%)	2224	3224	24	800,00	800,00	716,04	800,00	800,00	716,04
1/211000-614200	Instandhaltung Heizung (Fernw. 51%)	2224	3224	24	20.800,00	800,00	646,53	20.800,00	800,00	646,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten MZH	2224	3224	24	180.600,00	8.600,00		180.600,00	8.600,00	
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		28.300,00			28.300,00	
1/211000-614910	Instandhaltung Heizung (VS 49%) einmalig	2224	3224	24		100,00	158,16		100,00	158,16
1/211000-614920	Instandhaltung Heizung (Fernw. 51%) einmalig	2224	3224	24		100,00	142,80		100,00	142,80
1/211000-614930	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig MZH	2224	3224	24		47.000,00	191,69		47.000,00	
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/211000-616900	Instandhaltung von Maschinen einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	900,00	400,00	2.575,38	900,00	400,00	2.474,34
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	104,35	200,00	200,00	104,35
1/211000-631000	Telefon, Telekommunikation	2222	3222	24	4.000,00	2.600,00	3.000,30	4.000,00	2.600,00	3.038,44
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.900,00	3.500,00	3.269,64	3.900,00	3.500,00	3.269,64
1/211000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.700,00	94.500,00	95.169,25			
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	978,15	2.000,00	1.500,00	978,15
1/211000-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	111.900,00	107.100,00	81.694,22	111.900,00	107.100,00	81.694,22
1/211000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.200,00	10.000,00	6.112,12	4.200,00	10.000,00	6.112,12
1/211000-720900	Einmalzuschuss VS Kirchdorf	2225	3225	24			1.170.334,86			1.170.334,86
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	13,44		100,00	13,44
1/211000-728000	Sonstige Ausgaben allgemein	2225	3225		3.000,00	100,00		3.000,00	100,00	
1/211000-728010	Sonstige Ausgaben Kulturraum	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
1/211000-728020	Sonstige Ausgaben MZH	2225	3225		2.100,00			2.100,00		
1/211000-728100	Essenskosten	2225	3225	24	25.000,00	22.000,00	18.922,89	25.000,00	22.000,00	16.863,98
1/211000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	1.600,00	1.800,00	1.563,02	1.600,00	1.800,00	1.500,42
1/211000-728300	Reinigung	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.851,40	2.100,00	2.000,00	1.851,40
1/211000-728930	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben Allgemein	2225	3225	24		4.500,00	2.671,12		4.500,00	2.691,54
1/211000-729100	Sonstige Ausgaben Kulturraum	2225	3225	24		1.000,00	908,85		1.000,00	908,85
1/211000-729200	Sonstige Ausgaben MZH.	2225	3225	24		2.000,00	4.948,88		2.000,00	4.973,14
1/211000-729300	Sonstige Ausgaben Mittagsbetreuung	2225	3225	24		2.300,00	707,30		2.300,00	707,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-729900	Sonstige Ausgaben Allgemein einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/211000-729910	Sonstige Ausgaben Kulturraum einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/211000-729920	Sonstige Ausgaben MZH. einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/211000-729930	Sonstige Ausgaben Mittagsbetreuung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	500,00	500,00	420,21	500,00	500,00	420,21
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				830.800,00	632.500,00	1.620.438,64	892.000,00	541.300,00	1.544.199,98
Saldo	211 Volksschulen				-725.000,00	-280.600,00	-1.536.108,76	-812.500,00	-215.000,00	-1.481.619,34
212 Mittelschulen										
212000 Mittelschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+301100	Landesbeiträge, Fahrtkostenersatz		3331	33				100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000 Mittelschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	300.000,00	259.400,00	242.015,25	300.000,00	259.400,00	242.015,25
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				300.000,00	259.400,00	242.015,25	300.000,00	259.400,00	242.015,25
Saldo	212 Mittelschulen				-300.000,00	-259.400,00	-242.015,25	-299.900,00	-259.300,00	-242.015,25
213 Sonderschulen										
213000 Baumgarten 5										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/213000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	4.200,00	4.000,00	1.261,00	4.200,00	4.000,00	1.191,00
2/213000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				4.200,00	4.100,00	1.261,00	4.200,00	4.100,00	1.191,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
213000	Baumgarten 5										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsaustattung		3415	41					8.200,00	14.000,00	1.158,00
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.700,00	1.000,00	2.779,74	3.700,00	1.000,00	2.699,46	
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	800,00	400,60	700,00	800,00	400,60	
1/213000-510000	Gebäudezwecke der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	17.900,00	14.500,00		17.900,00	14.500,00		
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	600,00		700,00	600,00		
1/213000-582000	SV Beitrag DN	2212	3212	20	3.600,00	2.900,00		3.600,00	2.900,00		
1/213000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	200,00	100,00		200,00	100,00		
1/213000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	300,00	200,00		300,00	200,00		
1/213000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20		100,00			100,00		
1/213000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	2.200,00	2.122,56	3.500,00	2.200,00	2.096,56	
1/213000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00		
1/213000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	820,12	400,00	400,00	972,94	
1/213000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24		100,00	1.470,94		100,00	1.470,94	
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.200,00	6.800,00	2.913,36	12.200,00	6.800,00	2.913,36	
1/213000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		147.000,00	105.824,75		147.000,00	93.254,27	
1/213000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00	
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.479,91	1.700,00	1.600,00	1.479,91	
1/213000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00		
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	6.000,00	5.841,38				
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.305,62	2.100,00	2.000,00	1.305,62	
1/213000-720200	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24			21.510,44			17.967,68	
1/213000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	400,00	100,00	3.918,41	400,00	100,00	3.918,41	
1/213000-728200	Kopiergerät	2225	3225		400,00			400,00			
1/213000-728300	Reinigung	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	286,15	1.400,00	1.300,00	286,15	
1/213000-728930	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24		3.000,00	763,27		3.000,00	942,07
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				50.900,00	191.600,00	151.687,25	58.000,00	199.600,00	131.115,97
Saldo	213 Sonderschulen				-46.700,00	-187.500,00	-150.426,25	-53.800,00	-195.500,00	-129.924,97
214 Polytechnische Schulen										
214000 Schulen der Polytechn. Lehrgänge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				110.000,00	356.000,00	85.590,88	83.800,00	330.500,00	63.771,64
214000 Schulen der Polytechn. Lehrgänge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-080000	Invest. u. Tilgungsant. an Schulgemeindevverbände		3417	60					100,00	
1/214000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände	2225	3225	24	26.100,00	25.000,00	23.645,29	26.100,00	25.000,00	23.645,29
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				26.100,00	25.000,00	23.645,29	26.100,00	25.100,00	23.645,29
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.207.800,00	1.108.500,00	2.037.786,43	1.276.100,00	1.025.400,00	1.940.976,49
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-26.100,00	-25.000,00	-23.645,29	-26.100,00	-25.100,00	-23.645,29
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-1.097.800,00	-752.500,00	-1.952.195,55	-1.192.300,00	-694.900,00	-1.877.204,85
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
221 Berufsbildende mittlere Schulen										
221000 Berufsbildende Mittlere/Höhere Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000 Berufsbildende Mittlere/Höhere Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/221000-757000	Verschiedene Ausgaben Marienberg, Riedenburg	2234	3234	27	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
Summe Mittelverw.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
Saldo	221 Berufsbildende mittlere Schulen				-1.300,00	-1.000,00	-300,00	-1.300,00	-1.000,00	-300,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-1.300,00	-1.000,00	-300,00	-1.300,00	-1.000,00	-300,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	500,00		500,00		
1/232000-728000		Verschiedene Ausgaben Schülerbetreuung	2225	3225	1.000,00		1.000,00		
1/232000-729000		Mittagsaufsicht	2225	3225		24		100,00	
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			1.500,00		1.500,00	100,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			1.500,00		1.500,00	100,00	0,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-1.500,00		-1.500,00	-100,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			-1.500,00		-1.500,00	-100,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten Wiesenstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.200,00		4.000,00		3.953,13
2/240000+816000		Essenskosten	2114	3114	11.500,00	13	11.000,00	11.500,00	1.866,57
2/240000+816100		Mittagsbetreuung	2114	3114	3.100,00	13	3.000,00	3.100,00	3.000,00
2/240000+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	16.000,00	13	15.000,00	16.000,00	12.437,36
2/240000+816700		Abgelt. Elternbeitr. f. 5jährige	2114	3114	7.300,00	13	7.000,00	7.000,00	6.055,94
2/240000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116		18	100,00	100,00	1.857,82
2/240000+861000		Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	332.500,00	15	331.900,00	332.500,00	311.814,72
2/240000+861100		Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	2121	3121	45.000,00	15	43.297,00	45.000,00	43.297,00
2/240000+861200		Bes. Bedarfszuweisungen z. Personalaufwand	2121	3121		15	40.000,00	40.000,00	
2/240000+861700		Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	1.600,00	15	1.500,00	1.600,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten Wiesenstraße			419.200,00		413.500,00	417.000,00	377.329,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
240000	Kindergarten Wiesenstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-042000	Einrichtungs- u. gebrauchsgegenst.		3415	41					4.500,00	12.300,00	12.465,92
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65					49.500,00	50.000,00	47.655,97
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.300,00	6.600,00	5.897,52	6.300,00	6.600,00	5.889,79	
1/240000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			8.054,20			8.054,20	
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.000,00	7.700,00	5.433,66	7.000,00	7.700,00	5.235,32	
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	251,87	900,00	900,00	251,87	
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	400,00	275,38	1.000,00	400,00	275,38	
1/240000-457000	Bücher, Zeitungen und sonst. Druckwerke	2221	3221	23	1.700,00	2.000,00	676,34	1.700,00	2.000,00	676,34	
1/240000-457900	Druckwerke einmalig	2221	3221	23		100,00			100,00		
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00			100,00		
1/240000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	443.100,00	453.800,00	369.424,45	443.100,00	453.800,00	369.424,45	
1/240000-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	2212	3212	20	16.500,00	17.400,00	13.703,47	16.500,00	17.400,00	13.703,47	
1/240000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	92.900,00	89.200,00	71.909,12	92.900,00	89.200,00	71.909,12	
1/240000-582500	Pesionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.300,00	3.500,00	2.308,84	3.300,00	3.500,00	2.308,84	
1/240000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	6.200,00	6.900,00	4.633,41	6.200,00	6.900,00	4.633,41	
1/240000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	5.800,00	1.900,00	1.874,10	5.800,00	1.900,00	1.874,10	
1/240000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	300,00	600,00	514,80	300,00	600,00	514,80	
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	14.000,00					
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				10.700,00					
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	2.200,00	884,39	1.600,00	2.200,00	884,39	
1/240000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00		
1/240000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	500,00	2.237,49	3.000,00	500,00	2.407,32	
1/240000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00		
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.800,00	6.500,00	8.241,50	5.800,00	6.500,00	8.236,50	
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24	4.000,00	100,00	2.102,00	4.000,00	100,00	2.102,00	
1/240000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	27,70	1.000,00	2.000,00	27,70	
1/240000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.185,34	1.400,00	1.300,00	1.185,34	
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.000,00	1.500,00	910,53	4.000,00	1.500,00	910,53	
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	900,00	837,89	1.100,00	900,00	837,89	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.600,00	24.900,00	24.917,88			
1/240000-697000	Kursverluste	2244	3244			100,00			100,00	
1/240000-697900	Kursverluste einmalig	2244	3244			100,00			100,00	
1/240000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	1.170,88	800,00	800,00	1.170,88
1/240000-720200	KiGa Personalbeiträge an andere Träger	2225	3225	24	64.800,00	62.000,00	61.990,94	64.800,00	62.000,00	61.990,94
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.800,00	13.500,00	11.718,95	1.800,00	13.500,00	11.718,95
1/240000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.700,00	1.000,00	971,60	2.700,00	1.000,00	971,60
1/240000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	3.100,00	100,00		3.100,00	100,00	
1/240000-728100	Essenskosten	2225	3225	24	13.600,00	13.000,00	3.516,21	13.600,00	13.000,00	2.528,24
1/240000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	600,00	500,00	744,27	600,00	500,00	616,62
1/240000-728300	Reinigung	2225	3225	24	500,00	500,00	1.692,38	500,00	500,00	1.692,38
1/240000-728930	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.800,00	808,27		1.800,00	808,27
1/240000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Wiesenstraße				726.000,00	749.700,00	608.915,38	753.900,00	762.400,00	642.962,53
Saldo	240000 Kindergarten Wiesenstraße				-306.800,00	-336.200,00	-227.160,89	-336.900,00	-352.900,00	-265.633,12
240100	Kindergarten Pertinsel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	300,00	300,00	279,99	300,00	300,00	149,99
2/240100+816000	Essenskosten	2114	3114	13	10.000,00	11.000,00	6.304,10	10.000,00	11.000,00	6.099,80
2/240100+816100	Mittagsbetreuung	2114	3114	13	3.100,00	3.000,00	2.152,00	3.100,00	3.000,00	2.174,00
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	18.000,00	13.100,00	15.224,48	18.000,00	13.100,00	14.128,46
2/240100+816700	Abgelt. Elternbeitr. f. 5jährige	2114	3114	13	7.500,00	7.000,00	6.055,94	7.500,00	7.000,00	6.055,94
2/240100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	4.018,00		100,00	4.018,00
2/240100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	326.000,00	334.900,00	344.093,56	326.000,00	334.900,00	344.093,56
2/240100+861100	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	2121	3121	15			43.297,00			43.297,00
2/240100+861200	Bes. Bedarfszuweisungen z. Personalaufw.	2121	3121	15	42.000,00	40.000,00		42.000,00	40.000,00	
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Pertinsel				407.000,00	409.500,00	421.425,07	407.000,00	409.500,00	420.016,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240100	Kindergarten Pertinsel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-000000	Bebaute Grundstücke		3412	40						152.900,00
1/240100-010000	Gebäude		3413	40						3.554.975,02
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.500,00	1.400,00	5.190,13
1/240100-042100	Betriebsausstattung		3415	41					100,00	
1/240100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					387.600,00	
1/240100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	4.900,00	4.600,00	4.618,20	4.900,00	4.600,00	4.136,91
1/240100-400100	Geringw. Wirtsch.-Güt. Material	2221	3221	23			78,40			78,40
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.200,00	1.318,14	1.700,00	1.200,00	1.318,14
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	800,00	385,67	600,00	800,00	385,67
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	612,01	1.500,00	1.100,00	612,01
1/240100-457900	Druckwerke einmalig	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	437.900,00	441.200,00	380.585,43	437.900,00	441.200,00	380.585,43
1/240100-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	16.200,00	17.100,00	13.645,48	16.200,00	17.100,00	13.645,48
1/240100-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	89.700,00	89.800,00	70.197,12	89.700,00	89.800,00	70.197,12
1/240100-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	3.000,00	3.300,00	2.810,71	3.000,00	3.300,00	2.810,71
1/240100-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	6.700,00	6.700,00	5.359,78	6.700,00	6.700,00	5.359,78
1/240100-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	4.600,00	4.600,00	620,00	4.600,00	4.600,00	620,00
1/240100-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	300,00	200,00	17,60	300,00	200,00	17,60
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214			14.400,00				
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	11.700,00	11.200,00	4.775,50	11.700,00	11.200,00	4.615,81
1/240100-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/240100-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	6.400,00	700,00	4.152,81	6.400,00	700,00	4.365,12
1/240100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18.100,00	13.400,00	13.237,04	18.100,00	13.400,00	12.940,45
1/240100-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		13.000,00			13.000,00	
1/240100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	5.000,00	100,00	240,00	5.000,00	100,00	240,00
1/240100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	600,00	600,00	365,04	600,00	600,00	365,04
1/240100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		11.600,00	1.916,06		11.600,00	1.916,06
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.500,00	2.349,96	2.800,00	2.500,00	2.349,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240100-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.100,00	72.100,00	72.025,95			
1/240100-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.532,19	1.700,00	1.600,00	1.532,19
1/240100-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	378,80	500,00	500,00	378,80
1/240100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	9.600,00	17.400,00	14.497,51	9.600,00	17.400,00	14.497,51
1/240100-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.400,00	1.500,00	1.250,21	2.400,00	1.500,00	1.250,21
1/240100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	100,00		1.000,00	100,00	
1/240100-728100	Essenskosten	2225	3225	24	13.600,00	13.000,00	11.876,05	13.600,00	13.000,00	11.317,24
1/240100-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	500,00	500,00	931,05	500,00	500,00	803,41
1/240100-728300	Reinigung	2225	3225	24	17.000,00	17.500,00	15.172,25	17.000,00	17.500,00	15.130,75
1/240100-728930	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.000,00	2.135,75		4.000,00	2.135,75
1/240100-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Pertinsel				735.200,00	767.100,00	627.084,71	664.600,00	1.069.700,00	4.266.670,70
Saldo	240100 Kindergarten Pertinsel				-328.200,00	-357.600,00	-205.659,64	-257.600,00	-660.200,00	-3.846.653,95
240200	Kiga Baumgarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				13.100,00	12.500,00	11.000,00
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00					
2/240200+816000	Essenskosten	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/240200+816100	Mittagsbetreuung	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	7.500,00	14.000,00	1.962,49	7.500,00	14.000,00	1.863,14
2/240200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/240200+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	155.700,00	138.000,00	41.685,34	155.700,00	138.000,00	41.685,34
2/240200+861100	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	2121	3121	15		100,00			100,00	
2/240200+861200	Bes. Bedarfszuweisungen z. Personalaufwand	2121	3121	15		100,00			100,00	
2/240200+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	240200 Kiga Baumgarten				165.200,00	152.600,00	43.647,83	176.300,00	165.100,00	54.548,48
	240 Kindergärten				991.400,00	975.600,00	846.827,39	1.000.300,00	984.100,00	851.894,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240200	Kiga Baumgarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-010000	Gebäude und Bauten		3413	40						30.267,23
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					100,00	571,67
1/240200-042100	Betriebsausstattung		3415	41				3.000,00	25.000,00	
1/240200-400000	Gering. Wirtschaftsgüt. Materialien Ersatz.	2221	3221	23	11.800,00	2.300,00	12.840,39	11.800,00	2.300,00	6.720,46
1/240200-400100	Betriebsausstattung GWG	2221	3221	23			398,02			398,02
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	900,00	292,46	600,00	900,00	292,46
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	300,00	897,37	500,00	300,00	897,37
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	500,00	652,00	1.200,00	500,00	652,00
1/240200-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	208.700,00	182.500,00	55.241,43	208.700,00	182.500,00	55.241,43
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.700,00	7.000,00	2.147,87	7.700,00	7.000,00	2.147,87
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41.800,00	36.600,00	10.983,89	41.800,00	36.600,00	10.983,89
1/240200-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.400,00	152,41	1.300,00	1.400,00	152,41
1/240200-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	3.200,00	2.800,00	754,34	3.200,00	2.800,00	754,34
1/240200-590000	Verschiedene Aufwendungen F. Fortbild. Bedienstete	2212	3212	20	2.900,00	4.100,00		2.900,00	4.100,00	
1/240200-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	300,00	300,00	4,40	300,00	300,00	4,40
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	100,00	55,48	2.000,00	100,00	55,48
1/240200-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	200,00		208,33	200,00		208,33
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	3.400,00	2.167,10			
1/240200-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			2.400,00			2.400,00
1/240200-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.400,00	300,00	223,20	1.400,00	300,00	223,20
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.100,00			1.100,00		
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		800,00	4,25		800,00	4,25
1/240200-729900	Sonstige Aufwendungen einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	240200 Kiga Baumgarten				294.500,00	243.400,00	89.422,94	292.700,00	265.100,00	111.974,81
Saldo	240200 Kiga Baumgarten				-129.300,00	-90.800,00	-45.775,11	-116.400,00	-100.000,00	-57.426,33
	240 Kindergärten				1.755.700,00	1.760.200,00	1.325.423,03	1.711.200,00	2.097.200,00	5.021.608,04
Saldo	240 Kindergärten				-764.300,00	-784.600,00	-478.595,64	-710.900,00	-1.113.100,00	-4.169.713,40

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/249000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8.200,00	8.200,00	8.160,89		
Summe Mittelaufbr.	249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen			8.200,00	8.200,00	8.160,89	0,00	0,00
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/249000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		26.200,00	26.300,00	26.300,59		
Summe Mittelverw.	249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen			26.200,00	26.300,00	26.300,59	0,00	0,00
Saldo	249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen			-18.000,00	-18.100,00	-18.139,70	0,00	0,00
249100	Kinderhaus Pertinsel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/249100+300000		Bundesbeiträge Art. 15a B-VG	3331	33				100,00	100,00
2/249100+301100		Landesbeiträge soz. Staffelung	3331	33				100,00	100,00
2/249100+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55					837.937,42
2/249100+816000		Essenkosten	2114	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00
2/249100+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	13	34.000,00	18.000,00	23.728,46	34.000,00
2/249100+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00		100,00
2/249100+861000		Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	244.400,00	203.000,00	197.020,16	244.400,00
2/249100+861010		Besond. Bedarfsw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121	15	100,00	100,00	1.286,00	100,00
2/249100+861800		Abgeltung Betreuungsstunden 3.J.	2121	3121	15	100,00	100,00	16.360,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	249100	Kinderhaus Pertinsel			278.700,00	221.400,00	238.394,62	278.900,00	221.600,00
									1.075.649,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249100	Kinderhaus Pertinsel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249100-042000	Amtsausstattung		3415	41					9.600,00	
1/249100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					29.400,00	708.574,68
1/249100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	9.100,00	4.300,00	3.676,34	9.100,00	4.300,00	3.856,29
1/249100-400100	Geringw. Wirtsch.-Güt. Material	2221	3221	23			700,37			700,37
1/249100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/249100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.000,00	192,38	1.400,00	1.000,00	192,38
1/249100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	600,00	666,97	1.200,00	600,00	666,97
1/249100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	507,73	700,00	700,00	507,73
1/249100-457900	Druckwerke einmalig	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/249100-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	328.500,00	268.000,00	214.106,44	328.500,00	268.000,00	214.106,44
1/249100-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	12.200,00	10.600,00	7.592,93	12.200,00	10.600,00	7.592,93
1/249100-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	65.600,00	54.800,00	42.639,71	65.600,00	54.800,00	42.639,71
1/249100-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	3.000,00	2.000,00	1.306,16	3.000,00	2.000,00	1.306,16
1/249100-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	5.000,00	4.200,00	3.159,03	5.000,00	4.200,00	3.159,03
1/249100-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	5.100,00	4.600,00	824,00	5.100,00	4.600,00	824,00
1/249100-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/249100-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	6.300,00	2.621,09	4.000,00	6.300,00	2.694,73
1/249100-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/249100-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	100,00		1.400,00	100,00	
1/249100-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24		100,00	189,30		100,00	189,30
1/249100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/249100-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		4.200,00			4.200,00	
1/249100-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/249100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.300,00	600,00	1.099,00	1.300,00	600,00	1.099,00
1/249100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		600,00			600,00	
1/249100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/249100-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/249100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	200,00	190,12			
1/249100-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/249100-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	500,00	378,80	900,00	500,00	378,80
1/249100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		8.800,00	9.500,00		8.800,00	9.500,00
1/249100-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/249100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	700,00	590,14	1.200,00	700,00	590,14
1/249100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.300,00	100,00		1.300,00	100,00	
1/249100-728100	Essenskosten	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/249100-728200	Kopiergerät	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/249100-728300	Reinigung	2225	3225	24	17.200,00	16.500,00	15.172,25	17.200,00	16.500,00	15.130,75
1/249100-728930	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/249100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.100,00	940,63		1.100,00	940,63
1/249100-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	249100 Kinderhaus Pertinsel				465.500,00	391.900,00	306.053,39	464.300,00	430.700,00	1.014.650,04
Saldo	249100 Kinderhaus Pertinsel				-186.800,00	-170.500,00	-67.658,77	-185.400,00	-209.100,00	60.999,06
249110	Kinderhaus Riedle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249110+300000	Bundesbeiträge Neubau 15a		3331	33					100,00	
2/249110+300100	Bundesbeiträge Art. 15a B-GV		3331	33				100,00	100,00	
2/249110+301000	Landesbeiträge zum Neubau		3331	33					100,00	
2/249110+301100	Landesbeiträge soz. Staffelung		3331	33				100,00	100,00	
2/249110+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	500,00	500,00	356,67	500,00	500,00	356,67
2/249110+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	30.000,00	19.000,00	21.279,07	30.000,00	19.000,00	20.184,07
2/249110+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	1.338,60		100,00	1.338,60
2/249110+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	221.900,00	174.000,00	167.361,32	221.900,00	174.000,00	167.361,32
2/249110+861010	Besond. Bedarfszuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121	15		100,00			100,00	
2/249110+861800	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J.	2121	3121	15	100,00	100,00	9.937,00	100,00	100,00	9.937,00
Summe Mittelaufbr.	249110 Kinderhaus Riedle				252.500,00	193.800,00	200.272,66	252.700,00	194.200,00	199.177,66
	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				539.400,00	423.400,00	446.828,17	531.600,00	415.800,00	1.274.826,76
	24 Vorschulische Erziehung				1.530.800,00	1.399.000,00	1.293.655,56	1.531.900,00	1.399.900,00	2.126.721,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249110	Kinderhaus Riedle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249110-006000	Spielplatz		3412						29.000,00	
1/249110-010000	Gebäude		3413	40						100,00
1/249110-042000	Amtsausstattung		3415	41					7.100,00	9.800,00
1/249110-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	9.100,00	6.300,00	3.477,88	9.100,00	6.300,00	3.477,88
1/249110-400100	Geringw. Wirtsch.-Güt. Material	2221	3221	23			1.254,97			1.254,97
1/249110-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	798,69	1.300,00	1.200,00	784,53
1/249110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	400,00	855,44	900,00	400,00	882,71
1/249110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	693,35	1.700,00	1.700,00	693,35
1/249110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.700,00	600,00	322,88	1.700,00	600,00	322,88
1/249110-457900	Druckwerke einmalig	2221	3221	23			100,00			100,00
1/249110-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	298.900,00	240.000,00	188.915,04	298.900,00	240.000,00	188.915,04
1/249110-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	11.000,00	9.300,00	7.196,26	11.000,00	9.300,00	7.196,26
1/249110-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	60.000,00	48.000,00	37.600,91	60.000,00	48.000,00	37.600,91
1/249110-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	1.700,00	1.800,00	794,47	1.700,00	1.800,00	794,47
1/249110-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	4.600,00	3.600,00	2.756,40	4.600,00	3.600,00	2.756,40
1/249110-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	8.100,00	1.500,00	202,78	8.100,00	1.500,00	202,78
1/249110-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/249110-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.600,00	760,92	1.300,00	1.600,00	757,58
1/249110-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24			100,00			100,00
1/249110-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	13.100,00	5.300,00	1.550,05	13.100,00	5.300,00	3.079,42
1/249110-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24			100,00			100,00
1/249110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.900,00	8.500,00	5.469,85	8.900,00	8.500,00	7.848,01
1/249110-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24			600,00			600,00
1/249110-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	600,00	500,00	566,26	600,00	500,00	565,97
1/249110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	600,00	789,73	800,00	600,00	789,73
1/249110-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24			100,00			100,00
1/249110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	800,00	590,98			
1/249110-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	145,72	200,00	200,00	145,72
1/249110-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	271,22	300,00	300,00	271,22
1/249110-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00	10.300,00	9.500,00	100,00	10.300,00	9.500,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/249110-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/249110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.100,00	800,00	730,32	1.100,00	800,00	730,32
1/249110-728000	diverse Ausgaben inkl. Reinigung	2225	3225	24	800,00	800,00	12.599,08	800,00	800,00	13.581,08
1/249110-728900	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/249110-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		900,00	349,60		900,00	349,60
1/249110-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	249110 Kinderhaus Riedle				432.900,00	346.300,00	278.192,80	467.400,00	355.400,00	287.493,85
Saldo	249110 Kinderhaus Riedle				-180.400,00	-152.500,00	-77.920,14	-214.700,00	-161.200,00	-88.316,19
	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				924.600,00	764.500,00	610.546,78	931.700,00	786.100,00	1.302.143,89
	24 Vorschulische Erziehung				2.680.300,00	2.524.700,00	1.935.969,81	2.642.900,00	2.883.300,00	6.323.751,93
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-385.200,00	-341.100,00	-163.718,61	-400.100,00	-370.300,00	-27.317,13
	24 Vorschulische Erziehung				-1.149.500,00	-1.125.700,00	-642.314,25	-1.111.000,00	-1.483.400,00	-4.197.030,53
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschulische Jugenderziehung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/259000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	900,00	900,00	761,41	900,00	900,00	761,41
2/259000+811910	Betriebskostenersätze einmalig	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	1.200,00	761,41	900,00	1.200,00	761,41
	25 Außerschulische Jugenderziehung				900,00	1.200,00	761,41	900,00	1.200,00	761,41
259000	Außerschulische Jugenderziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	800,00	1.200,00	748,84	800,00	1.200,00	736,34
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00	
1/259000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		40.100,00			40.100,00	
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	251,37	300,00	300,00	251,37
1/259000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	7.400,00	7.446,83			
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/259000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/259000-757000	Beiträge f. verschied. (Pfadi, ...)	2234	3234	27	5.000,00	7.300,00	2.268,80	5.000,00	7.300,00	2.268,80
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14.500,00	60.100,00	10.715,84	7.100,00	52.700,00	3.256,51

	QU	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	25	Außerschulische Jugendziehung		14.500,00	60.100,00	10.715,84	7.100,00	52.700,00	3.256,51
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-13.600,00	-58.900,00	-9.954,43	-6.200,00	-51.500,00	-2.495,10
	25	Außerschulische Jugendziehung		-13.600,00	-58.900,00	-9.954,43	-6.200,00	-51.500,00	-2.495,10
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung							
262		Sportplätze							
262000		Sportplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+810000		Benützungsentgelte Müss	2114 3114 13	8.000,00	6.500,00	9.182,40	8.000,00	6.500,00	8.559,70
2/262000+810900		Benützungsentgelte Müss einmalig	2114 3114 13		100,00			100,00	
2/262000+811000		Mieten u. Pachte Vereinshaus	2115 3115 14	2.100,00	2.000,00	2.902,88	2.100,00	2.000,00	2.902,88
2/262000+829000		Sonstige Einnahmen	2116 3116 18		100,00			100,00	
2/262000+860100		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121 15			39.875,00			39.875,00
2/262000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121 15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze		10.100,00	8.800,00	51.960,28	10.100,00	8.800,00	51.337,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				100.000,00		
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41					4.600,00	2.857,50
1/262000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41					100,00	
1/262000-042000	Einrichtung und Erstausrüstung		3415	41				12.500,00	100,00	3.776,25
1/262000-042100	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	2.200,00	
1/262000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					198.000,00	5.844,70
1/262000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.,Materialien Vereinshaus	2221	3221	23	100,00	500,00	253,86	100,00	500,00	253,86
1/262000-400100	Geringw.Wirtschaftsgüt.,Materialien Tribüne	2221	3221	23	5.900,00	500,00	684,61	5.900,00	500,00	684,61
1/262000-400200	Geringw. Wirtschaftsgüt., Materialien Sportplatz	2221	3221	23	6.800,00	400,00	961,90	6.800,00	400,00	961,90
1/262000-400300	Geringw. Wirtsch.-Güt.Materialien Allgemein	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/262000-451000	Brennstoffe - Vereinshaus	2221	3221	23	700,00	700,00	1.819,90	700,00	700,00	1.809,63
1/262000-451100	Brennstoffe - Tribüne	2221	3221	23	6.500,00	7.400,00	4.693,24	6.500,00	7.400,00	4.580,18
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	2.000,00	193,35	200,00	2.000,00	193,35
1/262000-454100	Reinigungsmittel - Tribüne	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.339,00	2.000,00	2.000,00	1.339,00
1/262000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	61.800,00	57.700,00	52.876,08	61.800,00	57.700,00	52.876,08
1/262000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	2.300,00	2.300,00	2.062,16	2.300,00	2.300,00	2.062,16
1/262000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.900,00	11.600,00	11.084,53	12.900,00	11.600,00	11.084,53
1/262000-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	500,00	400,00	396,58	500,00	400,00	396,58
1/262000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20		100,00			100,00	
1/262000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		2.300,00	12.700,00				
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		200,00	200,00				
1/262000-600000	Strom - Vereinshaus	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-600100	Strom - Tribüne	2222	3222	24	15.000,00	14.700,00	6.992,08	15.000,00	14.700,00	6.893,75
1/262000-600200	Strom - Allgemein	2222	3222	24	2.200,00	3.700,00	1.332,49	2.200,00	3.700,00	1.329,15
1/262000-600900	Strom - Vereinshaus einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262000-600910	Strom - Tribüne einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262000-600920	Strom - Allgemein einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	17.400,00	27.300,00	14.180,96	17.400,00	27.300,00	14.180,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-613900	Instandhaltung von Sportplätzen einmalig	2224	3224	24		100,00	82.108,91		100,00	82.108,91
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Vereinshaus	2224	3224	24	6.300,00	3.600,00	144,00	6.300,00	3.600,00	144,00
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden Tribüne	2224	3224	24	3.900,00	10.000,00	9.360,56	3.900,00	10.000,00	9.176,23
1/262000-614900	Instandhaltung von Gebäuden Vereinshaus einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/262000-614910	Instandhaltung von Gebäuden Tribüne einmalig	2224	3224	24		100,00	68,28		100,00	68,28
1/262000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	8.600,00	4.500,00	1.582,70	8.600,00	4.500,00	1.582,70
1/262000-616900	Instandhaltung von Maschinen einmalig	2224	3224	24		100,00	1.903,66		100,00	1.903,66
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00	
1/262000-618000	Instandh. d. Betriebsausstattung Vereinshaus	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/262000-618100	Instandh. d. Betriebsausstattung Tribüne	2224	3224	24		100,00	126,20		100,00	126,20
1/262000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	96,00
1/262000-670000	Versicherungen - Vereinshaus	2222	3222	24	800,00	800,00	750,02	800,00	800,00	750,02
1/262000-670100	Versicherungen - Tribüne	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	876,82	1.000,00	1.000,00	876,82
1/262000-670900	Versicherungen - Vereinshaus einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262000-670910	Versicherungen - Tribüne einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.300,00	46.300,00	46.329,70			
1/262000-700000	Pachtzins "Alter Sportplatz"	2223	3223	24	5.700,00	5.500,00	4.881,72	5.700,00	5.500,00	4.881,72
1/262000-700900	Pachtzins "Alter Sportplatz" einmalig	2223	3223	24		100,00			100,00	
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	113,39	500,00	500,00	113,39
1/262000-711100	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	453,58	1.400,00	1.300,00	453,58
1/262000-711200	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	1.259,81	2.300,00	2.200,00	1.259,81
1/262000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		1.300,00	1.038,19		1.300,00	1.038,19
1/262000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen allgemein	2225	3225		100,00			100,00		
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben - Vereinshaus	2225	3225	24		100,00	192,94		100,00	192,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-729100	Sonstige Ausgaben - Tribüne	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/262000-729300	Sonstige Ausgaben Allgemein	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-729900	Sonstige Ausgaben - Vereinhaus einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/262000-729910	Sonstige Ausgaben - Tribüne einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/262000-729930	Sonstige Ausgaben - Allgemein einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				210.600,00	225.500,00	250.157,22	281.300,00	371.300,00	215.896,64
Saldo	262000 Sportplätze				-200.500,00	-216.700,00	-198.196,94	-271.200,00	-362.500,00	-164.559,06
262100	Tennisanlage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	10.500,00	2.500,00	8.000,00	10.500,00	2.500,00	8.000,00
2/262100+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	200,00	100,00	208,33	200,00	100,00	208,33
2/262100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	262100 Tennisanlage				10.700,00	2.700,00	8.208,33	10.700,00	2.700,00	8.208,33
	262 Sportplätze				20.800,00	11.500,00	60.168,61	20.800,00	11.500,00	59.545,91

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
262100	Tennisanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	41				4.900,00	16.000,00	10.333,00
1/262100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/262100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262100-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262100-614000	Instandhaltung Clubhaus	2224	3224	24	11.500,00	5.300,00	2.970,98	11.500,00	5.300,00	3.868,20
1/262100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224		20.000,00	100,00		20.000,00	100,00	
1/262100-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	600,00	600,00	539,35	600,00	600,00	539,35
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	210,75	300,00	300,00	210,75
1/262100-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.400,00	7.400,00	6.899,11			
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.100,00	2.504,07		3.100,00	2.001,48
1/262100-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	262100	Tennisanlage			42.300,00	17.400,00	13.124,26	37.800,00	26.000,00	16.952,78
Saldo	262100	Tennisanlage			-31.600,00	-14.700,00	-4.915,93	-27.100,00	-23.300,00	-8.744,45
	262	Sportplätze			252.900,00	242.900,00	263.281,48	319.100,00	397.300,00	232.849,42
Saldo	262	Sportplätze			-232.100,00	-231.400,00	-203.112,87	-298.300,00	-385.800,00	-173.303,51
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			2.240,00			2.240,00
2/269000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			10.700,00			10.700,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	12.940,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			20.800,00	11.500,00	73.108,61	20.800,00	11.500,00	72.485,91

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412					10.000,00			
1/269000-042000	Betriebsausstattung	3415	41					100,00		
1/269000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		100,00		100,00		
1/269000-610000	Instandhaltung Hörnle-Bad	2224	3224	24	13.100,00	4.200,00	8.392,87	13.100,00	4.200,00	8.392,87
1/269000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24	8.000,00	100,00		8.000,00	100,00	
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	848,78			
1/269000-700000	Pachtzins Hörnle-Bad	2223	3223	24	600,00	600,00	561,23	600,00	600,00	561,23
1/269000-700900	Pachtzins Hörnle-Bad einmalig	2223	3223	24		100,00			100,00	
1/269000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/269000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	82,01	100,00	100,00	82,01
1/269000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	11.038,64	10.000,00	7.000,00	11.038,64
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		4.000,00			4.000,00		
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	9,24		100,00	9,24
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	65.000,00	111.000,00	67.622,76	65.000,00	111.000,00	63.290,76
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			101.700,00	124.200,00	88.555,53	110.900,00	123.500,00	83.374,75
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			354.600,00	367.100,00	351.837,01	430.000,00	520.800,00	316.224,17
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-101.700,00	-124.200,00	-75.615,53	-110.900,00	-123.500,00	-70.434,75
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-333.800,00	-355.600,00	-278.728,40	-409.200,00	-509.300,00	-243.738,26
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		5.900,00	5.825,76		5.900,00	5.825,76
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/273000+861000	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	6.100,00	5.825,76	0,00	6.100,00	5.825,76
	27	Erwachsenenbildung			0,00	6.100,00	5.825,76	0,00	6.100,00	5.825,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-010000	Gebäude		3413	40					100,00	
1/273000-042000	Amtsausstattung		3415	41					100,00	
1/273000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	500,00	400,00	1.724,50	500,00	400,00	1.651,50
1/273000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	800,00	1.000,00	631,35	800,00	1.000,00	617,18
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	163,06	600,00	600,00	163,06
1/273000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	500,00	1.800,00	334,80	500,00	1.800,00	334,80
1/273000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	100,00	100,00	13,06	100,00	100,00	13,06
1/273000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	400,00	66,54	100,00	400,00	66,54
1/273000-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	5,14	100,00	100,00	5,14
1/273000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20		100,00			100,00	
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.600,00	616,69	1.300,00	1.600,00	623,36
1/273000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.100,00	2.800,00	2.671,81	5.100,00	2.800,00	2.666,81
1/273000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/273000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/273000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	1.000,00	600,00	655,85	1.000,00	600,00	655,85
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	46,02	100,00	100,00	46,02
1/273000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.300,00	12.300,00	12.469,33			
1/273000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		300,00			300,00	
1/273000-728000	Reinigung	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/273000-728900	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/273000-729000	Verschied. Ausgaben d. Volksbücherei	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.159,43	2.100,00	2.000,00	1.102,35
1/273000-757000	Beiträge an Volksbücherei	2234	3234	27	39.700,00	38.000,00	38.000,00	39.700,00	38.000,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			61.400,00	62.900,00	58.557,58	52.100,00	50.800,00	45.945,67
	27	Erwachsenenbildung			61.400,00	62.900,00	58.557,58	52.100,00	50.800,00	45.945,67
Saldo	273	Volksbüchereien			-61.400,00	-56.800,00	-52.731,82	-52.100,00	-44.700,00	-40.119,91
	27	Erwachsenenbildung			-61.400,00	-56.800,00	-52.731,82	-52.100,00	-44.700,00	-40.119,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
28		Forschung und Wissenschaft									
282		Studienbeihilfen									
282000		Forschung und Wissenschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.662.500,00	1.773.800,00	1.458.942,22	1.637.400,00	1.749.200,00	2.269.566,12	
282000		Forschung und Wissenschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000		Studienbeihilfe	2234	3234	27	16.300,00	10.000,00	8.900,00	16.300,00	10.000,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				16.300,00	10.000,00	8.900,00	16.300,00	10.000,00	8.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft				16.300,00	10.000,00	8.900,00	16.300,00	10.000,00	8.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				4.337.700,00	4.134.400,00	4.404.066,67	4.427.300,00	4.544.100,00	8.639.054,77
Saldo	282	Studienbeihilfen				-16.300,00	-10.000,00	-8.900,00	-16.300,00	-10.000,00	-8.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-16.300,00	-10.000,00	-8.900,00	-16.300,00	-10.000,00	-8.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.675.200,00	-2.360.600,00	-2.945.124,45	-2.789.900,00	-2.794.900,00	-6.369.488,65

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus									
31	Bildende Künste								
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
312000	Sonstige Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Sonstige Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/312000-042000	Erwerb v. Bildern	3415	41					100,00	
Summe Mittelverw.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	31	Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	31	Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst								
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Massnahmen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+861100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	19.000,00	15.000,00		19.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			19.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00
322000	Massnahmen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-720300	Beiträge an Gemeinden für Musikschulen	2225	3225	24	125.000,00	118.000,00	118.971,71	125.000,00	118.000,00
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	31.500,00	33.200,00	32.866,76	31.500,00	33.200,00
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27	2.000,00	2.500,00	1.860,00	2.000,00	2.500,00
1/322000-768000	Beitr. an Eltern f. Musikschulbesuch	2234	3234	27	1.500,00	100,00		1.500,00	100,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			160.000,00	153.800,00	153.698,47	160.000,00	153.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-141.000,00	-138.800,00	-153.698,47	-141.000,00	-198.703,27

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000	Pflege der Darstell- Enden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	Musik und darstellende Kunst			19.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00		
324000	Pflege der Darstell- Enden Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-757000		Beiträge an Theater	2234	3234	27	4.000,00	7.400,00	2.160,00	4.000,00	7.400,00	2.160,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				4.000,00	7.400,00	2.160,00	4.000,00	7.400,00	2.160,00
	32	Musik und darstellende Kunst				164.000,00	161.200,00	155.858,47	164.000,00	161.200,00	200.863,27
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-4.000,00	-7.400,00	-2.160,00	-4.000,00	-7.400,00	-2.160,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-145.000,00	-146.200,00	-155.858,47	-145.000,00	-146.200,00	-200.863,27
36	Heimatpflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Heimatpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829000		Sonstige Einnahmen Verkaufserlöse	2116	3116	18	200,00	100,00		200,00	100,00	
2/361000+861000		Landesbeiträge	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
361000	Heimatpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-729000		Heimatarchive verschied. Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	12.600,00	5.524,60	5.000,00	12.600,00	5.524,60
1/361000-729900		Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				5.000,00	12.700,00	5.524,60	5.000,00	12.700,00	5.524,60
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-4.800,00	-12.500,00	-5.524,60	-4.800,00	-12.500,00	-5.524,60
362	Denkmalpflege										
362000	Heimatpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362000+301000		Landesbeiträge			3331					100,00	
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
362000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Denkmalpflege verschied. Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
1/362000-729900	Denkmalpflege verschied. Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			300,00	400,00	250,00	300,00	400,00	250,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-300,00	-400,00	-250,00	-300,00	-300,00	-250,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-610000	Instandhaltung von Ortsbild	2224	3224	24	31.000,00	50.000,00		31.000,00	50.000,00	
1/363000-610900	Instandhaltung von Ortsbild einmalig	2224	3224	24	13.100,00	100,00		13.100,00	100,00	
1/363000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.700,00	17.800,00	18.405,90	7.700,00	17.800,00	18.405,90
1/363000-729000	Verschied. Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.800,00	23.098,55	3.000,00	2.800,00	21.888,95
1/363000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24	30.000,00	10.100,00	6.072,00	30.000,00	10.100,00	6.072,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			84.800,00	80.800,00	47.576,45	84.800,00	80.800,00	46.366,85
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-84.800,00	-80.800,00	-47.576,45	-84.800,00	-80.800,00	-46.366,85
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			200,00	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Sonst. Maßnahmen der Heimatspflege	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/369000-729900	Sonst. Maßnahmen der Heimatspflege einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/369000-757000	Brauchstum	2234	3234	27	22.200,00	11.900,00	4.000,00	22.200,00	11.900,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			22.300,00	12.500,00	4.000,00	22.300,00	12.500,00	4.000,00
	36	Heimatspflege			112.400,00	106.400,00	57.351,05	112.400,00	106.400,00	56.141,45
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-22.300,00	-12.500,00	-4.000,00	-22.300,00	-12.500,00	-4.000,00
	36	Heimatspflege			-112.200,00	-106.200,00	-57.351,05	-112.200,00	-106.100,00	-56.141,45

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Sonstige Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380000+810000	Eintrittsgelder	2114 3114	13		100,00			100,00		
2/380000+810900	Eintrittsgelder einmalig	2114 3114	13		100,00			100,00		
2/380000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	15		100,00	600,00		100,00	600,00	
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00
380000	Sonstige Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-728000	Kulturelle Veranstaltungen	2225 3225	24	9.000,00	36.600,00	10.543,85	9.000,00	36.600,00	10.543,85	
1/380000-728900	Kulturelle Veranstaltungen einmalig	2225 3225	24		100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			9.000,00	36.700,00	10.543,85	9.000,00	36.700,00	10.543,85
	38	Sonstige Kulturpflege			9.000,00	36.700,00	10.543,85	9.000,00	36.700,00	10.543,85
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-9.000,00	-36.400,00	-9.943,85	-9.000,00	-36.400,00	-9.943,85
	38	Sonstige Kulturpflege			-9.000,00	-36.400,00	-9.943,85	-9.000,00	-36.400,00	-9.943,85
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/390000+247000	Darlehen Pfarrhaus		3323 53					10.000,00		9.999,96
2/390000+820000	Zinsen von Darlehen	2131 3131	14		100,00			100,00		
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	100,00	0,00	0,00	10.100,00	9.999,96
	39	Kultus			0,00	100,00	0,00	0,00	10.100,00	9.999,96
	3	Kunst, Kultur und Kultus			19.200,00	15.600,00	600,00	19.200,00	25.700,00	10.599,96
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224	24		2.000,00			2.000,00		
1/390000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224 3224	24		100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	39	Kultus			0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	3	Kunst, Kultur und Kultus			285.400,00	306.400,00	223.753,37	285.400,00	306.500,00	267.548,57
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.999,96
	39	Kultus			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.999,96
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-266.200,00	-290.800,00	-223.153,37	-266.200,00	-280.800,00	-256.948,61

	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									
411000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/411000+861000	Zuschuss des Landes zum Beitrag....	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
411000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26	1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68	1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68	1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68	1.322.800,00	1.210.700,00	1.140.046,68
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-1.322.800,00	-1.210.600,00	-1.140.046,68	-1.322.800,00	-1.210.600,00	-1.140.046,68
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.322.800,00	-1.210.600,00	-1.140.046,68	-1.322.800,00	-1.210.600,00	-1.140.046,68
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+816000	Kostensersatz f. Essen	2114	3114	13		100,00	2.468,03		100,00	3.275,10
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			0,00	100,00	2.468,03	0,00	100,00	3.275,10
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/423000-729000	Essenskosten	2225	3225	24	21.500,00	20.600,00	20.745,00	21.500,00	20.600,00	23.549,40
1/423000-729900	Essenskosten einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			21.500,00	20.800,00	20.745,00	21.500,00	20.800,00	23.549,40
Saldo	423	Essen auf Rädern			-21.500,00	-20.700,00	-18.276,97	-21.500,00	-20.700,00	-20.274,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+816000	Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	13	2.000,00	1.500,00	1.669,75	2.000,00	1.500,00	1.669,75
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/424000+861000	Beitrag des Sozialhilfeträgers	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				2.000,00	1.700,00	1.669,75	2.000,00	1.700,00	1.669,75
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000	Beitr.f. Familienhilfseinrichtungen	2234	3234	27	15.700,00	15.000,00	17.203,21	15.700,00	15.000,00	15.277,75
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				15.700,00	15.000,00	17.203,21	15.700,00	15.000,00	15.277,75
Saldo	424 Heimhilfe				-13.700,00	-13.300,00	-15.533,46	-13.700,00	-13.300,00	-13.608,00
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Entwicklungshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-785000	Aussätzigenhilfswerk und Ähnliches	2235	3435	44		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+346000	Darlehen Grundkauf betreutes Wohnen		3514	55					100,00	
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	17.200,00	16.500,00	16.666,00	17.200,00	16.500,00	16.666,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.200,00	16.500,00	16.666,00	17.200,00	16.600,00	16.666,00
	42 Freie Wohlfahrt				19.200,00	18.300,00	20.803,78	19.200,00	18.400,00	21.610,85

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-001000		Grunderwerb	3412	40					100,00	
1/429000-010000		Gebäude "betreutes Wohnen"	3413	40					100,00	
1/429000-346000		Schuldentilgung	3614	65				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/429000-650000		Schuldzinsen	2241	3241	25	10.200,00	1.600,00	2.683,88	10.200,00	1.600,00
1/429000-729000		Wohlfahrtsmaßnahmen Altenstube, Seniorenbeirat	2225	3225	24	9.400,00	9.900,00	690,00	9.400,00	9.900,00
1/429000-729900		Wohlfahrtsmaßnahmen Altenstube, Seniorenbeirat einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00
1/429000-757000		Beitr.a. Einrichtungen d. freien Wohlfahrt	2234	3234	27	2.000,00	10.600,00	2.872,20	2.000,00	10.600,00
1/429000-757300		Sozialsprengel Rheindelta	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	10.723,76	25.000,00	25.000,00
1/429000-757400		Pflegeheim Höchst-Fußach Abgangsdeckung	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00
1/429000-768000		Unterstützung privater Haushalte	2234	3234	27	3.000,00	3.500,00	2.132,00	3.000,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				49.700,00	50.800,00	19.101,84	59.700,00	61.000,00
	42	Freie Wohlfahrt				86.900,00	86.700,00	57.050,05	96.900,00	96.900,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-32.500,00	-34.300,00	-2.435,84	-42.500,00	-44.400,00
	42	Freie Wohlfahrt				-67.700,00	-68.400,00	-36.246,27	-77.700,00	-78.500,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-768000		Säuglingspaketaktion	2234	3234	27	3.200,00	5.000,00	3.498,60	3.200,00	5.000,00
1/439000-777000		Beitr. an Kinderdörfer	2234	3434	44		500,00			500,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.200,00	5.500,00	3.498,60	3.200,00	5.500,00
	43	Jugendwohlfahrt				3.200,00	5.500,00	3.498,60	3.200,00	5.500,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.200,00	-5.500,00	-3.498,60	-3.200,00	-5.500,00
	43	Jugendwohlfahrt				-3.200,00	-5.500,00	-3.498,60	-3.200,00	-5.500,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
45		Sozialpolitische Maßnahmen								
459		Sonstige Maßnahmen								
459000		Soziale Wohlfahrt Sonstige Massnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	459	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000		Soziale Wohlfahrt Sonstige Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/459000-757000	Verein Tagesbetreuung	2234 3234 27			1.300,00	1.200,00	1.132,00	1.300,00	1.200,00	1.123,60
Summe Mittelverw.	459	Sonstige Maßnahmen			1.300,00	1.200,00	1.132,00	1.300,00	1.200,00	1.123,60
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			1.300,00	1.200,00	1.132,00	1.300,00	1.200,00	1.123,60
Saldo	459	Sonstige Maßnahmen			-1.300,00	-1.200,00	-1.132,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.123,60
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			-1.300,00	-1.200,00	-1.132,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.123,60
46		Familienpolitische Maßnahmen								
469		Sonstige Maßnahmen								
469000		Familienpolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000		Familienpolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24				100,00			100,00	
1/469000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225 3225 24				100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
48		Wohnbauförderung								
489		Sonstige Maßnahmen								
489000		Allgemeine 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			19.200,00	18.400,00	20.803,78	19.200,00	18.500,00	21.610,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
489000	Allgemeine Wohnbauförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-778000	Förderung von Solaranlagen	2234	3434	44	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/489000-778100	Förderung Photovoltaikanlagen	2234	3434	44		15.000,00	3.600,00		15.000,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				1.000,00	17.000,00	3.600,00	1.000,00	17.000,00	3.600,00
	48 Wohnbauförderung				1.000,00	17.000,00	3.600,00	1.000,00	17.000,00	3.600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.415.200,00	1.321.300,00	1.205.327,33	1.425.200,00	1.331.500,00	1.213.472,35
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-1.000,00	-17.000,00	-3.600,00	-1.000,00	-17.000,00	-3.600,00
	48 Wohnbauförderung				-1.000,00	-17.000,00	-3.600,00	-1.000,00	-17.000,00	-3.600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.396.000,00	-1.302.900,00	-1.184.523,55	-1.406.000,00	-1.313.000,00	-1.191.861,50

	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										
510000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000+811000	Mieten und Pachte	geschäftlich	2115	3115	14		15.808,93		15.808,93		
2/510000+811100	Betriebskostenersätze	geschäftlich	2115	3115	14		1.240,60		1.240,60		
2/510000+811200	Mieten und Pachte	- Wohnzwecke	2115	3115	14		10.738,54		10.738,54		
2/510000+811300	Betriebskostenersätze	- Wohnzwecke	2115	3115	14		814,42		814,42		
2/510000+811400	Mieten und Pachte	- Garage	2115	3115	14		550,32		550,32		
2/510000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18		12.976,51		12.976,51		
2/510000+868000	Strafgelder zu Gunsten d. öffentl. Sanitätspflege		2124	3124	16		200,00		200,00		
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	42.329,32	0,00	0,00	42.329,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
510000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-451000	Brennstoffe - geschäftlich	2221	3221	23			1.046,25			1.017,25
1/510000-451100	Brennstoffe - Wohnzwecke	2221	3221	23			871,91			847,74
1/510000-614000	Instandhalt. v. Gebäuden - geschäftlich	2224	3224	24			9.489,84			9.528,84
1/510000-614100	Instandhalt. v. Gebäuden - Wohnzwecke	2224	3224	24			2.292,82			2.255,32
1/510000-614900	Instandhaltung v. Gebäuden - geschäftlich einmalig	2224	3224	24			269,26			269,26
1/510000-614910	Instandhaltung von Gebäuden - Wohnzwecke einmalig	2224	3224	24			269,27			269,27
1/510000-670000	Versicherungen geschäftlich	2222	3222	24			421,49			421,49
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.255,15			
1/510000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			232,00			232,00
1/510000-710100	Abgaben einschließl. Gebühren - Wohnzwecke	2225	3225	24			232,00			232,00
1/510000-728000	Wartegeld Gemeindearzt	2225	3225	24	6.100,00	5.800,00	5.388,72	6.100,00	5.800,00	5.388,72
1/510000-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			369,60			369,60
1/510000-754000	Beitrag Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	6.300,00	6.000,00	4.210,46	6.300,00	6.000,00	4.210,46
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	20.900,00	20.000,00	31.176,00	20.900,00	20.000,00	31.176,00
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung				33.300,00	31.800,00	62.524,77	33.300,00	31.800,00	56.217,95
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-33.300,00	-31.800,00	-20.195,45	-33.300,00	-31.800,00	-13.888,63
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	322,83	1.000,00	1.000,00	322,83
1/516000-728900	Schuluntersuchungen einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/516000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/516000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				1.000,00	1.300,00	322,83	1.000,00	1.300,00	322,83
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-1.000,00	-1.300,00	-322,83	-1.000,00	-1.300,00	-322,83

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519100+860900	Zweckzuschuss Impfkampagne	2121	3121	15			30.349,00		30.349,00	
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	30.349,00	0,00	0,00	30.349,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	72.678,32	0,00	0,00	72.678,32
519100	Impfkampagne									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			34.300,00	33.100,00	62.847,60	34.300,00	33.100,00	56.540,78
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	30.349,00	0,00	0,00	30.349,00
	51	Gesundheitsdienst			-34.300,00	-33.100,00	9.830,72	-34.300,00	-33.100,00	16.137,54
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- u. Landschafts- Schutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	178,00	100,00	100,00	178,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			100,00	100,00	178,00	100,00	100,00	178,00
520000	Natur- u. Landschafts- Schutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, KLAR!	2225	3225		5.000,00			5.000,00		
1/520000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00	400,00		100,00	400,00
1/520000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/520000-729000	Umwelt- u. Naturreferat	2225	3225	24	35.000,00	20.000,00	3.176,60	35.000,00	20.000,00	3.134,45
1/520000-729900	Umwelt- und Naturreferat einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			40.400,00	20.200,00	3.576,60	40.400,00	20.200,00	3.534,45
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-40.300,00	-20.100,00	-3.398,60	-40.300,00	-20.100,00	-3.356,45
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	13.000,00	12.000,00	12.016,65	13.000,00	12.000,00	12.016,65
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			13.000,00	12.000,00	12.016,65	13.000,00	12.000,00	12.016,65

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entschädig. für die Luftreinhaltung	2225 3225 24			12.000,00	24.000,00	9.555,30	12.000,00	24.000,00	9.555,30
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			12.000,00	24.000,00	9.555,30	12.000,00	24.000,00	9.555,30
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			1.000,00	-12.000,00	2.461,35	1.000,00	-12.000,00	2.461,35
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			13.100,00	12.100,00	12.194,65	13.100,00	12.100,00	12.194,65
529000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-729000	Landschaftsreinigung U. Öffentlichkeitsarbeit	2225 3225 24			2.400,00	2.300,00	2.170,96	2.400,00	2.300,00	2.220,20
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.400,00	2.300,00	2.170,96	2.400,00	2.300,00	2.220,20
	52	Umweltschutz			54.800,00	46.500,00	15.302,86	54.800,00	46.500,00	15.309,95
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.400,00	-2.300,00	-2.170,96	-2.400,00	-2.300,00	-2.220,20
	52	Umweltschutz			-41.700,00	-34.400,00	-3.108,21	-41.700,00	-34.400,00	-3.115,30
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/530000-751000	Rettungsfonds	2231 3231 26			67.700,00	51.100,00	42.730,40	67.700,00	51.100,00	42.730,40
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			67.800,00	51.200,00	42.730,40	67.800,00	51.200,00	42.730,40
	53	Rettungs- und Warndienste			67.800,00	51.200,00	42.730,40	67.800,00	51.200,00	42.730,40
Saldo	530	Rettungsdienste			-67.800,00	-51.200,00	-42.730,40	-67.800,00	-51.200,00	-42.730,40
	53	Rettungs- und Warndienste			-67.800,00	-51.200,00	-42.730,40	-67.800,00	-51.200,00	-42.730,40

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121 3121 15			186.200,00	182.700,00	193.297,00	186.200,00	182.700,00	193.297,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			186.200,00	182.700,00	193.297,00	186.200,00	182.700,00	193.297,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			186.200,00	182.700,00	193.297,00	186.200,00	182.700,00	193.297,00
	5	Gesundheit			199.300,00	194.800,00	278.169,97	199.300,00	194.800,00	278.169,97
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge Spitalsfonds - Land	2231 3231 26			1.117.400,00	880.600,00	972.040,59	1.117.400,00	880.600,00	972.080,59
1/560000-751200	Beiträge an Gemeinden	2231 3231 26				100,00			100,00	
1/560000-757000	Beiträge an sonstige	2234 3234 27				100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			1.117.400,00	880.800,00	972.040,59	1.117.400,00	880.800,00	972.080,59
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.117.400,00	880.800,00	972.040,59	1.117.400,00	880.800,00	972.080,59
	5	Gesundheit			1.274.300,00	1.011.600,00	1.092.921,45	1.274.300,00	1.011.600,00	1.086.661,72
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-931.200,00	-698.100,00	-778.743,59	-931.200,00	-698.100,00	-778.783,59
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-931.200,00	-698.100,00	-778.743,59	-931.200,00	-698.100,00	-778.783,59
	5	Gesundheit			-1.075.000,00	-816.800,00	-814.751,48	-1.075.000,00	-816.800,00	-808.491,75

		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									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+040000	Verkauf v. Kraftfahrzeugen		3314	31					100,00	
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					195.000,00	
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					100,00	
2/612000+816400	Ersätze d. Dritte	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/612000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13			34.200,00			34.200,00
2/612000+816940	Ersätze d. Dritte einmalig	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		51.700,00	1.700,00	1.680,82			
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	13.697,81	100,00	100,00	13.697,81
2/612000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			134.357,00			134.357,00
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten d. Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	16.700,00	16.000,00	17.282,00	16.700,00	16.000,00	17.282,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				68.500,00	18.000,00	201.217,63	16.800,00	211.500,00	199.536,81

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen		3412	40				10.000,00	315.000,00	352,15
1/612000-040000	Anschaffung von Kfz.		3414	41					100,00	
1/612000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/612000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt.,Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	4.200,00	4.000,00	254,13	4.200,00	4.000,00	254,13
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00			100,00		727,65
1/612000-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23						161,00
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214				14.300,00			
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		9.700,00	9.300,00				
1/612000-611000	Instandhaltung - Straßen u. Brücken	2224	3224	24	233.600,00	93.000,00	146.707,68	233.600,00	93.000,00	259.993,98
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224		100.000,00	100,00		100.000,00	100,00	
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			333,24			1.014,20
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00	50,25	200,00	100,00	50,25
1/612000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24			100,00		100,00	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		575.400,00	575.400,00	577.563,34			
1/612000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	56.300,00	1.700,00	41.862,27	56.300,00	1.700,00	41.862,27
1/612000-728000	Sonstige Ausgaben, Vermessung usw	2225	3225	24	17.500,00	15.000,00	4.483,00	17.500,00	15.000,00	4.483,00
1/612000-728100	Miete Maschine	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/612000-728900	Vermessung von Gemeindestraßen einmalig	2225	3225	24		100,00	1.380,00		100,00	1.380,00
1/612000-728910	Miete für Maschinen einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	1.032,56		2.000,00	1.032,56
1/612000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		2.000,00			2.000,00	
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			997.100,00	717.400,00	773.666,47	423.000,00	434.500,00	311.311,19
Saldo	612	Gemeindestraßen			-928.600,00	-699.400,00	-572.448,84	-406.200,00	-223.000,00	-111.774,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Maschinen		3414	41				22.000,00	2.600,00	668,68
1/617000-040000	Fahrzeuge		3414	41				128.700,00		
1/617000-042000	Ausstattung		3415	41				100,00	400,00	4.200,77
1/617000-042100	Betriebsausstattung		3415	41				1.800,00	1.700,00	722,26
1/617000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt., Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	6.200,00	6.000,00	8.153,58	6.200,00	6.000,00	7.942,80
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.200,00	3.700,00	2.377,40	3.200,00	3.700,00	2.324,01
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	16.700,00	16.000,00	14.168,38	16.700,00	16.000,00	13.418,04
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/617000-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	1.500,00	1.600,00	9.573,87	1.500,00	1.600,00	9.573,87
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	385.400,00	352.000,00	306.752,38	385.400,00	352.000,00	306.752,38
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14.000,00	13.400,00	11.728,14	14.000,00	13.400,00	11.728,14
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	77.300,00	70.700,00	61.197,17	77.300,00	70.700,00	61.197,17
1/617000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.800,00	2.600,00	2.031,52	2.800,00	2.600,00	2.031,52
1/617000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	4.600,00	4.700,00	3.666,59	4.600,00	4.700,00	3.666,59
1/617000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00	
1/617000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			50.000,00					
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.500,00					
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	6.600,00	565,45	2.500,00	6.600,00	710,59
1/617000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.500,00	4.300,00	21.579,72	6.500,00	4.300,00	21.566,16
1/617000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		45.100,00	3.326,16		45.100,00	3.326,16
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	3.500,00	2.000,00	2.102,49	3.500,00	2.000,00	2.102,49
1/617000-616900	Instandhaltung von Maschinen einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.000,00	6.000,00	6.500,06	8.000,00	6.000,00	6.500,06
1/617000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/617000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	3.700,00	3.500,00	3.163,36	3.700,00	3.500,00	3.004,03
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	5.400,00	5.061,36	8.000,00	5.400,00	5.061,36
1/617000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	800,00	1.337,45			
1/617000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.500,04	1.900,00	1.800,00	1.500,04
1/617000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		16.000,00	9.800,00		16.000,00	9.800,00
1/617000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	2.605,36	3.200,00	3.000,00	2.605,36
1/617000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	100,00		1.000,00	100,00	
1/617000-728300	Reinigung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/617000-728930	Reinigung einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	80,66		1.000,00	80,66
1/617000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				617.700,00	569.300,00	477.271,14	710.100,00	573.200,00	480.483,14
	61 Straßenbau				1.614.800,00	1.286.700,00	1.250.937,61	1.133.100,00	1.007.700,00	791.794,33
Saldo	617 Bauhöfe				-163.600,00	-239.400,00	-117.378,77	-256.000,00	-243.300,00	-166.209,36
	61 Straßenbau				-1.092.200,00	-938.800,00	-689.827,61	-662.200,00	-466.300,00	-277.983,74
62 Allgemeiner Wasserbau										
621 Förderung der Abwasserbeseitigung										
621000 Allgemeiner Wasserbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/621000+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	13	27.000,00	15.000,00	28.007,20	27.000,00	15.000,00	28.007,20
2/621000+816300	Ersätze von anderen Gemeinden	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/621000+816400	Ersätze d. Dritte	2114	3114	13		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung				27.000,00	15.200,00	28.007,20	27.000,00	15.200,00	28.007,20
	62 Allgemeiner Wasserbau				27.000,00	15.200,00	28.007,20	27.000,00	15.200,00	28.007,20
621000 Allgemeiner Wasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/621000-613000	Erhaltung der Wasserläufe	2224	3224	24	200.000,00	30.000,00	22.745,78	200.000,00	30.000,00	22.745,78
1/621000-613900	Erhaltung der Wasserläufe einmalig	2224	3224	24		100,00	1.554,00		100,00	
1/621000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		16.500,00	14.238,65		16.500,00	14.238,65
1/621000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.000,00			4.000,00		
Summe Mittelverw.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung				204.000,00	46.600,00	38.538,43	204.000,00	46.600,00	36.984,43
	62 Allgemeiner Wasserbau				204.000,00	46.600,00	38.538,43	204.000,00	46.600,00	36.984,43
Saldo	621 Förderung der Abwasserbeseitigung				-177.000,00	-31.400,00	-10.531,23	-177.000,00	-31.400,00	-8.977,23
	62 Allgemeiner Wasserbau				-177.000,00	-31.400,00	-10.531,23	-177.000,00	-31.400,00	-8.977,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-050000	Straßenverkehrszeichen Leitschienen		3412	40				5.200,00	6.000,00	
1/640000-400000	Straßenverkehrsschilder	2221	3221	23	5.000,00	20.000,00	5.624,57	5.000,00	20.000,00	5.624,57
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.500,00	1.641,06			
1/640000-728000	Straßenmarkierungen	2225	3225	24	6.300,00	6.000,00	12.790,03	6.300,00	6.000,00	12.790,03
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				12.600,00	27.500,00	20.055,66	16.500,00	32.000,00	18.414,60
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-12.600,00	-27.500,00	-20.055,66	-16.500,00	-32.000,00	-18.414,60
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Post und Fernmeldeverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+300000	Bundesbeiträge f. Fahrradabstellpl.		3331	33					100,00	
2/649000+301000	Landesbeitrag Fahrradabstellplätze		3331	33					100,00	
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
649000	Post und Fernmeldeverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-006000	Neubau von Bushaltestellen		3412	40					100,00	
1/649000-614000	Instandh. v. Bushaltestellen	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/649000-614900	Instandhaltung v. Bushaltestellen einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/649000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	300,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	64 Straßenverkehr				12.600,00	27.800,00	20.055,66	16.500,00	32.400,00	18.414,60
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-300,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	64 Straßenverkehr				-12.600,00	-27.800,00	-20.055,66	-16.500,00	-32.200,00	-18.414,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	ÖPNV									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+861000	ÖPNV Landesbeitrag	2121	3121	15	62.700,00	60.000,00	82.050,04	62.700,00	60.000,00	63.260,90
Summe Mittelaufbr.	690				62.700,00	60.000,00	82.050,04	62.700,00	60.000,00	63.260,90
	69				62.700,00	60.000,00	82.050,04	62.700,00	60.000,00	63.260,90
	6				612.300,00	423.100,00	671.167,24	560.600,00	616.800,00	605.078,69
690000	ÖPNV									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-720200	ÖPNV Beitrag z. Betriebsaufwand	2225	3225	24	270.000,00	255.000,00	251.438,83	270.000,00	255.000,00	192.244,68
Summe Mittelverw.	690				270.000,00	255.000,00	251.438,83	270.000,00	255.000,00	192.244,68
	69				270.000,00	255.000,00	251.438,83	270.000,00	255.000,00	192.244,68
	6				2.101.400,00	1.616.100,00	1.560.970,53	1.623.600,00	1.341.700,00	1.039.438,04
Saldo	690				-207.300,00	-195.000,00	-169.388,79	-207.300,00	-195.000,00	-128.983,78
	69				-207.300,00	-195.000,00	-169.388,79	-207.300,00	-195.000,00	-128.983,78
	6				-1.489.100,00	-1.193.000,00	-889.803,29	-1.063.000,00	-724.900,00	-434.359,35

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau									
711000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/711000+816200	Rückersätze d. Wasserverbandes	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00		
2/711000+816500	Instandhaltungs- u. BK-Beitrag	2114	3114	13	32.900,00	34.200,00	34.200,00	32.900,00	34.200,00	34.200,00
2/711000+816920	Rückersätze d. Wasserverbandes einmalig	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/711000+816950	Instandhaltungs- u. BK-Beitrag einmalig	2114	3114	13		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau			33.000,00	34.500,00	34.200,00	33.000,00	34.500,00	34.200,00
711000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/711000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	32.900,00	34.200,00	68.400,00	32.900,00	34.200,00	68.400,00
1/711000-752000	Wasserverband Rheindelta	2231	3231	26	50.000,00	100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau			82.900,00	34.300,00	68.400,00	32.900,00	34.300,00	68.400,00
Saldo	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau			-49.900,00	200,00	-34.200,00	100,00	200,00	-34.200,00
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			33.000,00	34.500,00	34.200,00	33.000,00	34.500,00	34.200,00
719000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-756000	versch. Beitr. z. Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft.	2233	3233	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			83.000,00	34.400,00	68.400,00	33.000,00	34.400,00	68.400,00
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-50.000,00	100,00	-34.200,00	0,00	100,00	-34.200,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-728000		Kosten f. Bekämpfung Tier.u.pflanzl.Schädl.	2225	3225	24	100,00	100,00	27,30	100,00	100,00	27,30
1/742000-728900		Kosten f. Bekämpfung Tier- und pflanzl. Schädl. einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/742000-729000		Verschied. Ausgaben f. Vattertierhaltung	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				100,00	300,00	27,30	100,00	300,00	27,30
Saldo	742	Produktionsförderung				-100,00	-300,00	-27,30	-100,00	-300,00	-27,30
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	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
749000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000		Beitr. f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelfer	2231	3231	26	200,00	100,00	164,48	200,00	100,00	164,48
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	100,00	164,48	200,00	100,00	164,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				300,00	400,00	191,78	300,00	400,00	191,78
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-100,00	-164,48	-200,00	-100,00	-164,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-300,00	-400,00	-191,78	-300,00	-400,00	-191,78
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				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
770000	Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/770000-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien Ersatzteile	2221 3221 23			100,00	100,00	48,78	100,00	100,00	48,78	
1/770000-757000	Beitr. an d. Verkehrsverein - Gästetaxen	2234 3234 27			1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			1.700,00	1.700,00	1.548,78	1.700,00	1.700,00	1.548,78	
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-1.700,00	-1.700,00	-1.548,78	-1.700,00	-1.700,00	-1.548,78	
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-413000	Werbung	2221 3221 23				100,00			100,00		
1/771000-726000	Beitr. an den Landesfremdenverkehrsverband	2225 3225 24				100,00			100,00		
1/771000-726900	Mitgliedsbeitrag an den Landesverkehrsverband einmalig	2225 3225 24				100,00			100,00		
1/771000-756000	Beitr. an regionale Fremdenverkehrsverbände	2233 3233 27			2.500,00	2.500,00	2.228,00	2.500,00	2.500,00	2.228,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			2.500,00	2.800,00	2.228,00	2.500,00	2.800,00	2.228,00	
	77	Förderung des Tourismus			4.200,00	4.500,00	3.776,78	4.200,00	4.500,00	3.776,78	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-2.500,00	-2.800,00	-2.228,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.228,00	
	77	Förderung des Tourismus			-4.200,00	-4.500,00	-3.776,78	-4.200,00	-4.500,00	-3.776,78	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahme										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	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	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			33.000,00	34.500,00	34.200,00	33.000,00	34.500,00	34.200,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahme									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-729000	Wirtschaftsausschuss - Markt	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/782000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen	2234	3234	27		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				87.500,00	39.500,00	72.368,56	37.500,00	39.500,00	72.368,56
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				-54.500,00	-5.000,00	-38.168,56	-4.500,00	-5.000,00	-38.168,56

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-020000		Kehrmaschine	3414 41					100,00	
1/814000-042000		Betriebsausstattung	3415 41					100,00	
1/814000-400000		Geringw. Wirtschaftsg., Materialien Ersatzteile	2221 3221 23	1.000,00	1.800,00	251,63	1.000,00	1.800,00	251,63
1/814000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	2.800,00	2.800,00	2.820,00			
1/814000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225 3225 24	24.200,00	14.300,00	20.899,18	24.200,00	14.300,00	20.899,18
1/814000-728000		Straßenreinigung und Winterdienst	2225 3225 24	40.000,00	45.000,00	13.681,35	40.000,00	45.000,00	13.950,15
1/814000-728900		Straßenreinigung und Winterdienst einmalig	2225 3225 24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung		68.000,00	64.000,00	37.652,16	65.200,00	61.400,00	35.100,96
Saldo	814	Straßenreinigung		-68.000,00	-64.000,00	-37.652,16	-65.200,00	-61.400,00	-35.100,96
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33					62.500,00	
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-006000		Errichtung v. Parkanlagen Brunnen u. Spielplätzen	3412 40				10.000,00	125.000,00	
1/815000-613000		Instandhaltung der Anlagen	2224 3224 24	15.000,00	8.400,00	1.794,43	15.000,00	8.400,00	1.947,25
1/815000-613900		Instandhaltung der Anlagen einmalig	2224 3224 24		100,00			100,00	
1/815000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	85,00			
1/815000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225 3225 24	29.000,00	2.700,00	10.062,79	29.000,00	2.700,00	10.062,79
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		44.100,00	11.300,00	11.942,22	54.000,00	136.200,00	12.010,04
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		-44.100,00	-11.300,00	-11.942,22	-54.000,00	-73.700,00	-12.010,04

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33				30.000,00	173.760,00		
2/816000+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33				17.000,00			
2/816000+816000		Ersätze für Beschädigungen	2114	3114	13	100,00		100,00			
2/816000+816900		Ersätze für Beschädigungen einmalig	2114	3114	13	100,00		100,00			
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	200,00	0,00	0,00	47.200,00	173.760,00	
816000	Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000		Neu- und Ausbau		3412	40			15.000,00	365.000,00	7.308,83	
1/816000-600000		Strom	2222	3222	24	23.000,00	41.200,00	32.359,16	23.000,00	41.200,00	33.420,96
1/816000-600900		Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/816000-619000		Instandhaltung	2224	3224	24	13.700,00	15.000,00	15.552,24	13.700,00	15.000,00	13.843,94
1/816000-619900		Instandhaltung einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/816000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			14.200,00	14.400,00	15.691,71			
1/816000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.200,00	13.400,00	7.961,89	2.200,00	13.400,00	7.961,89
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				53.100,00	84.200,00	71.565,00	53.900,00	434.800,00	62.535,62
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-53.100,00	-84.000,00	-71.565,00	-53.900,00	-387.600,00	111.224,38
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331				19.200,00			
2/817000+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55						150.000,00
2/817000+816000		Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	76,81	100,00	100,00	76,81
2/817000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/817000+852000		Grabstättengebühren	2113	3113	12	8.500,00	6.900,00	9.420,00	8.500,00	6.900,00	8.583,00
2/817000+852100		Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	8.400,00	8.000,00	8.739,50	8.400,00	8.000,00	6.340,50
2/817000+852200		Bestattungsgebühren	2113	3113	12		100,00			100,00	
2/817000+852400		Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12	600,00	600,00	702,00	600,00	600,00	700,20
2/817000+852500		Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12	600,00	600,00	684,00	600,00	600,00	654,80
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				18.200,00	16.400,00	19.622,31	37.400,00	16.400,00	166.355,31
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				18.200,00	16.600,00	19.622,31	37.400,00	126.100,00	340.115,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40						97.500,00
1/817000-050000	Sonderanlagen		3412	40						837.696,47
1/817000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				30.000,00	29.800,00	30.000,00
1/817000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.,Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	236,65	600,00	600,00	239,65
1/817000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/817000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	8.400,00	8.000,00	2.048,00	8.400,00	8.000,00	2.048,00
1/817000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24	96.000,00	80.000,00		96.000,00	80.000,00	
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			2.868,00			2.868,00
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.000,00	900,00	509,66	3.000,00	900,00	509,66
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.500,00	12.500,00	12.502,93			
1/817000-700000	Miete	2223	3223	24			7.871,67			7.871,67
1/817000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	33,69	100,00	100,00	33,69
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	374,44	400,00	400,00	374,44
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.700,00	12.400,00	13.639,18	7.700,00	12.400,00	13.639,18
1/817000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/817000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	8.858,53		2.000,00	8.858,53
1/817000-729900	Verschiedene Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				130.700,00	119.100,00	48.942,75	148.200,00	136.400,00	1.001.639,29
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				295.900,00	278.600,00	170.102,13	321.300,00	768.800,00	1.111.285,91
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-112.500,00	-102.700,00	-29.320,44	-110.800,00	-120.000,00	-835.283,98
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-277.700,00	-262.000,00	-150.479,82	-283.900,00	-642.700,00	-771.170,60

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken	3312	30				100.000,00	700.000,00	352.550,00	
2/840000+811100	Grundpacht	2115	3115	14	2.500,00	1.500,00	1.131,18	2.500,00	1.500,00	2.114,08
2/840000+811200	Grundpacht betrieblich	2115	3115	14	31.400,00	30.000,00		31.400,00	30.000,00	
2/840000+811300	Grundpacht Landwirtschaft	2115	3115	14	2.200,00	2.100,00	8.440,01	2.200,00	2.100,00	10.460,11
2/840000+811400	Bauzins Catanzaro	2115	3115	14	9.000,00	8.100,00	7.142,54	9.000,00	8.100,00	7.142,54
2/840000+811500	Rahmenübereinkommen VKW und Erdgas	2115	3115	14	8.400,00	8.000,00	8.053,16	8.400,00	8.000,00	8.053,16
2/840000+811600	Grundpacht privat	2115	3115	14		7.000,00			7.000,00	
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	16,67	100,00	100,00	16,67
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					272.584,48			
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				100,00				
Summe Mittelaufbr. 840000	Grundbesitz				53.600,00	56.900,00	297.368,04	153.600,00	756.800,00	380.336,56
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Grunderwerb	3412	40				100.000,00	1.320.000,00	1.189.345,24	
1/840000-600000	Strom	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/840000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	800,00	100,00	1.984,94	800,00	100,00	1.984,94
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7.300,00	7.000,00	74.784,15	7.300,00	7.000,00	74.784,15
1/840000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/840000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	52.900,00	37.600,00	28.580,80	52.900,00	37.600,00	28.580,80
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		500,00			500,00		
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		7.000,00	476,73		7.000,00	476,73
1/840000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00	5.402,93		100,00	5.402,93
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				100,00				
Summe Mittelverw. 840000	Grundbesitz				61.500,00	52.200,00	111.229,55	161.500,00	1.372.100,00	1.300.574,79
Saldo	Grundbesitz				-7.900,00	4.700,00	186.138,49	-7.900,00	-615.300,00	-920.238,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
840100	Schanz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840100+811000	Schanz-Pachte	2115	3115	14	260.000,00	236.500,00	214.084,52	260.000,00	236.500,00	205.977,35
2/840100+811200	Übertragungsgebühr, Bestätigung - Schanz	2115	3115	14	7.800,00	7.500,00	9.871,96	7.800,00	7.500,00	9.183,46
2/840100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	840100 Schanz				267.800,00	244.100,00	223.956,48	267.800,00	244.100,00	215.160,81
	840 Grundbesitz				321.400,00	301.000,00	521.324,52	421.400,00	1.000.900,00	595.497,37
840100	Schanz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840100-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840100-600900	Strom einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/840100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.500,00	100,00	877,30	2.500,00	100,00	877,30
1/840100-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		50.000,00			50.000,00		
1/840100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840100-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/840100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	51.600,00	100,00	48.281,63	51.600,00	100,00	48.281,63
1/840100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	50.000,00			50.000,00		
1/840100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
1/840100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/840100-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	840100 Schanz				155.300,00	800,00	49.158,93	155.300,00	800,00	49.158,93
Saldo	840100 Schanz				112.500,00	243.300,00	174.797,55	112.500,00	243.300,00	166.001,88
	840 Grundbesitz				216.800,00	53.000,00	160.388,48	316.800,00	1.372.900,00	1.349.733,72
Saldo	840 Grundbesitz				104.600,00	248.000,00	360.936,04	104.600,00	-372.000,00	-754.236,35
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	9.500,00	9.100,00	9.713,84	9.500,00	9.100,00	9.713,84
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				9.500,00	9.100,00	9.713,84	9.500,00	9.100,00	9.713,84
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				330.900,00	310.100,00	531.038,36	430.900,00	1.010.000,00	605.211,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/841000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				216.800,00	53.200,00	160.388,48	316.800,00	1.373.100,00	1.349.733,72
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				9.500,00	8.900,00	9.713,84	9.500,00	8.900,00	9.713,84
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				114.100,00	256.900,00	370.649,88	114.100,00	-363.100,00	-744.522,51
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300000	Bundesbeiträge		3331	33					100,00	
2/850000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				5.500,00		
2/850000+301000	Landesbeiträge		3331	33					500,00	3.923,59
2/850000+303010	Kommunalbank - BA 10		3331	33					100,00	
2/850000+307000	Anschlussgebühren		3334	34				78.400,00	75.000,00	114.086,56
2/850000+307200	Baukostenbeiträge		3334	34				100,00	100,00	
2/850000+344700	Darlehensaufnahme - BA 7		3511	54					100,00	
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			71.900,00	66.200,00	66.244,92			
2/850000+816000	Ersätze des Bundes	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/850000+816400	Ersatz für Einbausätze	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/850000+816500	Ersätze durch Dritte	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	274.400,00	266.400,00	240.805,41	274.400,00	266.400,00	237.445,09
2/850000+852010	Wasserzählermiete	2113	3113	12	44.000,00	41.600,00	37.200,53	44.000,00	41.600,00	37.185,45
2/850000+852100	Bauwasser	2113	3113	12	3.100,00	3.000,00	2.588,27	3.100,00	3.000,00	1.911,51
2/850000+860800	Erträge aus langfristigen Kapitalforderungen	2121	3121	15			3.287,92			3.287,92
2/850000+861000	Land - Annuitätenzuschüsse	2121	3121	15		100,00			100,00	
2/850000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern- Gebührenbremse	2121	3121		65.300,00			65.300,00		
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				458.800,00	377.700,00	350.127,05	470.900,00	387.400,00	397.840,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	40					100,00		210.299,91
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	3414	41					200,00		
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415						14.000,00		
1/850000-050000	Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz	3412	40					29.800,00	20.000,00	
1/850000-346100	Schuldentilgung BA 2	3614	65					7.500,00	7.500,00	7.101,16
1/850000-346200	Schuldentilgung BA 7	3614	65							5.310,79
1/850000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt., Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	800,00	100,00	26.424,46	800,00	100,00	26.424,46
1/850000-413000	Trinkwasser	2221	3221	23	100.000,00	95.600,00	76.426,91	100.000,00	95.600,00	309.949,29
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	59.800,00	20.000,00	16.708,20	59.800,00	20.000,00	16.708,20
1/850000-612900	Instandhaltung des Rohrnetzes einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/850000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/850000-616900	Instandhaltung von Maschinen einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/850000-618000	Instandh. v. Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	24	28.000,00	31.200,00	5.386,69	28.000,00	31.200,00	5.381,42
1/850000-650100	Schuldzinsen, BA 2	2241	3241	25	200,00	800,00	605,76	200,00	800,00	605,76
1/850000-650200	Schuldzinsen BA 7	2241	3241	25			80,59			80,59
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			105.100,00	102.800,00	104.924,67			
1/850000-697000	Kursverluste	2244	3244		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000-697900	Kursverluste einmalig	2244	3244			100,00			100,00	
1/850000-720200	Betriebskostenanteile WW Hard-Fußbach	2225	3225	24		121.500,00			121.500,00	-28.445,94
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.700,00	34.700,00	32.695,76	3.700,00	34.700,00	32.695,76
1/850000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	40.000,00			40.000,00		
1/850000-728000	Wasserleitungskataster	2225	3225	24	6.000,00	5.400,00	8.773,39	6.000,00	5.400,00	7.156,27
1/850000-728900	Wasserleitungskataster einmalig	2225	3225	24	13.800,00	100,00		13.800,00	100,00	
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	45,00	500,00	500,00	45,00
1/850000-755100	Betriebskostenanteile WW Hard-Fußbach	2233	3233	27			54.245,94			54.245,94

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung			358.400,00	413.500,00	326.317,37	304.600,00	338.500,00	647.558,61
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			100.400,00	-35.800,00	23.809,68	166.300,00	48.900,00	-249.718,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Betriebe zur Abwasserbeseitigung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+080000	Rückvergütung Investitionsanteile WV Hofsteig		3317	50					100,00	100,00	
2/851000+080100	Kommunalbank Zuschuss WV Hofsteig		3317	50						100,00	
2/851000+300000	Bundesbeiträge		3331	33						100,00	
2/851000+300100	Bundesförderung Kanalkataster		3331	33					100,00	100,00	
2/851000+300800	Annuitätenzuschüsse KPC		3331	33							48.127,34
2/851000+301000	Landesbeiträge		3331	33						100,00	8.356,83
2/851000+301100	Landesbeiträge Kanalkataster		3331	33					100,00	100,00	
2/851000+303000	Kommunalbank - BA 7		3331	33						100,00	
2/851000+303010	Kommunalbank - BA 12		3331	33						100,00	
2/851000+303020	Kommunalbank - BA 10		3331	33						100,00	
2/851000+303030	Kommunalbank - BA 13		3331	33						100,00	
2/851000+303040	KPC Treuhand - Kanalkataster		3331	33						100,00	
2/851000+303110	Kommunalbank - BA 8		3331	33						100,00	
2/851000+303120	Kommunalbank - BA 9		3331	33						100,00	
2/851000+303200	Annuitätenzuschüsse KPC		3331	33					50.000,00	50.000,00	
2/851000+303900	UWF-Zuschüsse (Wasserverb.Hofsteig)		3331	33						100,00	
2/851000+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34					100,00	100,00	
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34					156.800,00	150.000,00	223.145,87
2/851000+307200	Ergänzungsbeiträge		3334	34					10.500,00	10.000,00	29.901,03
2/851000+346000	Darlehensaufnahme BA 7 (Eichwald)		3514	55						100,00	
2/851000+346100	Darlehensaufnahme BA 9 (Gießenstraße)		3514	55						100,00	
2/851000+346200	Darlehensaufnahme BA 8 (Herrenfeld)		3514	55						100,00	
2/851000+346300	Darlehensaufnahme BA 2 (südl. Spital)		3514	55						100,00	
2/851000+346900	Darlehensaufnahme - BA 12		3514	55						100,00	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			246.600,00	239.200,00	239.159,26				
2/851000+816400	Ersätze durch Dritte	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/851000+829100	nicht realisierte Kursgewinne (reine Buchwertgewinne)	2116	3116	18		100,00			100,00		
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	720.000,00	679.600,00	584.909,86	720.000,00	679.600,00	581.302,95	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/851000+852100	Beitrag zur Instandhaltung Ortskanalisation	2113	3113	12						4,06
2/851000+860800	Erträge aus Zinsen KPC	2121	3121	15	83.600,00	80.000,00	84.151,73	83.600,00	80.000,00	84.151,73
2/851000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		100.000,00			100.000,00		
2/851000+861000	Betriebskostenförderung	2121	3121	15		100,00			100,00	
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			220.000,00					
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.370.400,00	999.200,00	908.220,85	1.121.500,00	972.000,00	974.989,81

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Betriebe zur Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41					100,00		
1/851000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	3414	41					100,00		
1/851000-050100	Neu- u. Erweiterungsab. ohne Förderung	3412	40					100,00		
1/851000-050700	Ortskanal neues Pumpwerk	3412	40					284.000,00		
1/851000-346000	Schuldentilgung, BA 7 (Eichwald)	3614	65						37.442,71	
1/851000-346100	Schuldentilgung, BA 9 (Gießenstr.)	3614	65				47.300,00	61.300,00	58.830,68	
1/851000-346200	Schuldentilgung, BA 8 (Herrenfeld)	3614	65				32.000,00	31.000,00	30.713,88	
1/851000-346400	Schuldentilgung BA 3 KKr.WWF	3614	65				3.700,00	29.000,00	3.563,66	
1/851000-346500	Schuldentilgung BA 5 KKr.WWF	3614	65				30.900,00	3.600,00	29.068,84	
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00		100,00		
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	7.400,00	3.088,07	5.000,00	7.400,00	3.163,91
1/851000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00		100,00		
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	27.200,00	50.000,00	29.678,68	27.200,00	50.000,00	26.273,68
1/851000-612100	Kanalspülung und Kanalreinigung	2224	3224	24	7.900,00	7.600,00	3.526,00	7.900,00	7.600,00	3.526,00
1/851000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		340.000,00	100,00		340.000,00	100,00	
1/851000-612910	Kanalspülung und Kanalreinigung einmalig	2224	3224	24		100,00		100,00		
1/851000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24		200,00		200,00		
1/851000-650100	Schuldzinsen, BA 9 (Gießenstr.)	2241	3241	25	2.200,00	1.500,00	634,84	2.200,00	1.500,00	634,84
1/851000-650200	Schuldzinsen, BA 7 (Eichwald)	2241	3241	25			161,99			161,99
1/851000-650300	Schuldzinsen, BA 8 (Herrenfeld)	2241	3241	25	900,00	1.000,00	855,40	900,00	1.000,00	855,40
1/851000-650400	Schuldzinsen, BA 3 (Polder)	2241	3241	25	600,00	2.500,00	865,04	600,00	2.500,00	865,04
1/851000-650500	Schuldzinsen BA 5 (Mahd)	2241	3241	25	700,00	800,00	2.479,68	700,00	800,00	2.479,68
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			356.000,00	350.300,00	350.311,56			
1/851000-697000	Kursverluste	2244	3244		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-697900	Kursverluste einmalig	2244	3244			100,00		100,00		
1/851000-720200	Betriebskostenanteile WV Hofsteig	2225	3225	24		204.800,00			204.800,00	
1/851000-720300	Betriebskostenanteil Höchst	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00	1.464,08	1.800,00	1.700,00	1.420,18
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.400,00	34.000,00	23.858,26	3.400,00	34.000,00	23.858,26
1/851000-720510	WV-Rheindelta, Aufwand Regenwasser	2225	3225	24	32.900,00	34.000,00	34.200,00	32.900,00	34.000,00	34.200,00
1/851000-720511	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	42.000,00			42.000,00		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-728000	Kanalkataster	2225	3225	24	5.800,00		4.275,00	5.800,00		6.409,00
1/851000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
1/851000-728900	Kanalkataster einmalig	2225	3225		10.300,00	100,00		10.300,00	100,00	
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	17,20		1.000,00	17,20
1/851000-755100	Betriebskosten Abwasserverband	2233	3233	27	147.300,00		195.941,79	147.300,00		195.941,79
1/851000-755200	Tilgungsanteile Abwasserverband	2233	3233	27	31.800,00			31.800,00		
1/851000-775000	Investitionsanteile Abwasserverband	2233	3433	44	16.400,00			16.400,00		
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.033.400,00	697.600,00	651.357,59	791.300,00	756.500,00	459.426,74
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				337.000,00	301.600,00	256.863,26	330.200,00	215.500,00	515.563,07
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	2.100,00	2.000,00	1.874,95	2.100,00	2.000,00	1.874,95
2/852000+816600	Kostensätze für Container d. d. ARA	2114	3114	13	30.300,00	29.000,00	29.178,00	30.300,00	29.000,00	29.077,53
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.877,45	100,00	100,00	2.723,45
2/852000+852000	Abfallgebühren - Sackverkauf	2113	3113	12	130.600,00	125.000,00	93.884,05	130.600,00	125.000,00	95.409,83
2/852000+852100	Loacker Abfall-Vergütungen	2113	3113	12	26.100,00	25.000,00	25.876,82	26.100,00	25.000,00	24.375,27
2/852000+852200	Grundgebühr	2113	3113	12	81.600,00	78.100,00	75.240,00	81.600,00	78.100,00	71.874,36
2/852000+852300	Restabfall	2113	3113	12	26.300,00	25.200,00	23.700,96	26.300,00	25.200,00	21.773,74
2/852000+852400	Bioabfall	2113	3113	12	23.000,00	22.000,00	20.238,96	23.000,00	22.000,00	19.052,66
2/852000+866000	Belastungsabgabe	2123	3123	16		100,00			100,00	
2/852000+866100	Standortabgabe	2123	3123	16	30.000,00	95.000,00	94.536,02	30.000,00	95.000,00	95.268,26
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				350.100,00	401.500,00	366.407,21	350.100,00	401.500,00	361.430,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-006000	Sammelplatz		3412	40				36.000,00	101.000,00	
1/852000-042000	Abfallcontainer		3415	41				2.100,00	2.000,00	
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	6.300,00	6.000,00	6.126,67	6.300,00	6.000,00	6.126,67
1/852000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20		3.900,00	3.002,36		3.900,00	3.002,36
1/852000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20		100,00	117,10		100,00	117,10
1/852000-582000	SV Beitrag	2212	3212	20		700,00	496,98		700,00	496,98
1/852000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20		100,00	23,59		100,00	23,59
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	300,00	97,80	300,00	300,00	101,97
1/852000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/852000-613000	Bereitstellen v. Ablagerungsplätzen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000-613900	Bereitstellen von Ablagerungsplätzen einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/852000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		30.000,00			30.000,00		
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/852000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	800,00	4.362,50			
1/852000-700000	Pachtzins	2223	3223	24	6.300,00	6.000,00	5.954,93	6.300,00	6.000,00	5.954,93
1/852000-700900	Pachtzins einmalig	2223	3223	24		100,00			100,00	
1/852000-720200	Beitrag a. d. Gemeindeverband f. Abfallwirtschaft	2225	3225	24	7.500,00	5.000,00	7.568,25	7.500,00	5.000,00	5.063,53
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	39.000,00	25.800,00	24.568,40	39.000,00	25.800,00	24.568,40
1/852000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00		
1/852000-728000	Entgelte an Abfallentsorgungs - UWP	2225	3225	24	79.400,00	76.000,00	73.828,72	79.400,00	76.000,00	76.680,31
1/852000-728100	Entgelte für Abfallentsorgung - Locker	2225	3225	24	39.700,00	38.000,00	33.074,89	39.700,00	38.000,00	31.431,27
1/852000-728200	Entgelte an Abfallentsorgung - Diverse	2225	3225	24	5.200,00	4.000,00	5.228,65	5.200,00	4.000,00	4.038,57
1/852000-728300	Entgelte an Abfallentsorgung - Transport	2225	3225	24	15.700,00	15.000,00	11.340,71	15.700,00	15.000,00	10.449,40
1/852000-728900	Entgelte an Abfallentsorgungsunternehmen einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.500,00	1.124,33		1.500,00	3.141,51
1/852000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			260.200,00	184.000,00	176.915,88	297.600,00	286.200,00	171.196,59
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			89.900,00	217.500,00	189.491,33	52.500,00	115.300,00	190.233,46
853		Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853000		Wohngebäude, Montfortstraße 2								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+346000		Darlehensaufnahme		3514	55				100,00	
2/853000+811100		Miete TOP 1	2115	3115	14	5.900,00	5.600,00	5.601,84	5.900,00	5.601,84
2/853000+811101		Betriebskosten TOP 1	2115	3115	14	1.500,00	1.400,00	1.380,00	1.500,00	1.380,00
2/853000+811110		Miete Inventar TOP 1	2115	3115	14	500,00	500,00	507,24	500,00	507,24
2/853000+811111		Miete Stellplatz TOP 1	2115	3115	14	700,00	700,00	720,00	700,00	720,00
2/853000+811200		Miete TOP 2	2115	3115	14	6.000,00	5.700,00	5.249,40	6.000,00	5.249,40
2/853000+811202		Betriebskosten TOP 2	2115	3115	14	1.500,00	1.400,00	1.302,96	1.500,00	1.302,96
2/853000+811220		Miete Inventar TOP 2	2115	3115	14	500,00	500,00	507,24	500,00	507,24
2/853000+811222		Miete Stellplatz TOP 2	2115	3115	14	800,00	800,00	720,00	800,00	720,00
2/853000+811300		Miete TOP 3	2115	3115	14	6.000,00	5.700,00	5.426,28	6.000,00	5.426,28
2/853000+811303		Betriebskosten TOP 3	2115	3115	14	1.500,00	1.400,00	1.330,04	1.500,00	1.330,04
2/853000+811330		Miete Inventar TOP 3	2115	3115	14	500,00	500,00	514,38	500,00	514,38
2/853000+811333		Miete Stellplatz TOP 3	2115	3115	14	800,00	800,00	730,14	800,00	730,14
2/853000+811400		Miete TOP 4	2115	3115	14	7.500,00	7.200,00	6.741,84	7.500,00	6.741,84
2/853000+811404		Betriebskosten TOP 4	2115	3115	14	1.900,00	1.800,00	1.700,04	1.900,00	1.700,04
2/853000+811440		Miete Inventar TOP 4	2115	3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/853000+811444		Miete Stellplatz TOP 4	2115	3115	14	800,00	800,00	720,00	800,00	720,00
2/853000+811500		Miete TOP 5	2115	3115	14	8.200,00	7.800,00	7.272,00	8.200,00	7.272,00
2/853000+811505		Betriebskosten TOP 5	2115	3115	14	2.400,00	2.300,00	2.221,92	2.400,00	2.221,92
2/853000+811550		Miete Inventar TOP 5	2115	3115	14	500,00	500,00	507,24	500,00	507,24
2/853000+811555		Miete Stellplatz TOP 5	2115	3115	14	900,00	900,00	960,00	900,00	960,00
2/853000+811800		Miete Alte Stickerei	2115	3115	14			225,00		225,00
2/853000+811980		Miete Gewerbe einmalig	2115	3115	14		100,00		100,00	
2/853000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	1.607,00	100,00	1.607,00
Summe Mittelaufbr.	853000	Wohngebäude, Montfortstraße 2				48.500,00	46.600,00	45.944,56	48.500,00	46.700,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853000	Wohngebäude, Montfortstraße 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Montfortstraße 2+4		3413	40				5.000,00		
1/853000-042000	Amtsausstattung		3415	41				100,00	100,00	9.276,66
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65				36.700,00	36.700,00	36.666,68
1/853000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	500,00	500,00	635,78	500,00	500,00	635,78
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.500,00	4.200,00	5.697,60	5.500,00	4.200,00	5.573,43
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	900,00	705,33	600,00	900,00	718,67
1/853000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.500,00	1.000,00	1.496,51	5.500,00	1.000,00	1.930,51
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		5.100,00	20.534,13		5.100,00	19.890,63
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	37.100,00	7.500,00	9.739,54	37.100,00	7.500,00	9.739,54
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	3.800,00	3.030,49	2.000,00	3.800,00	3.030,49
1/853000-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.800,00	48.700,00	49.904,69			
1/853000-700000	Miet- und Pachtaufwand Schneider	2223	3223	24		5.000,00	1.080,00		5.000,00	1.080,00
1/853000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	473,87	500,00	500,00	473,87
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	1.663,03	800,00	800,00	1.663,03
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.300,00	5.600,00	16.321,53	2.300,00	5.600,00	16.321,53
1/853000-728900	Abbruch einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	4.956,97		100,00	4.956,97
1/853000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2				103.600,00	84.100,00	116.239,47	96.600,00	72.200,00	111.957,79
Saldo	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2				-55.100,00	-37.500,00	-70.294,91	-48.100,00	-25.500,00	-66.013,23
853100	Alte Stickerei, Montfortstraße 4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
2/853100+811100	Betriebskostne	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/853100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4				2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853100	Alte Stickerei, Montfortstraße 4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.900,00	1.800,00	
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/853100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.200,00	4.200,00		2.200,00	4.200,00	
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	1.100,00		700,00	1.100,00	
1/853100-600900	Strom einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.200,00	5.000,00		5.200,00	5.000,00	
1/853100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224	24	10.600,00	9.100,00		10.600,00	9.100,00	
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	100,00		400,00	100,00	
1/853100-670900	Versicherungen	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00					
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853100-711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00		1.600,00	1.500,00	
1/853100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.300,00	100,00		2.300,00	100,00	
1/853100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.500,00			1.500,00	
1/853100-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4				25.900,00	25.400,00	0,00	27.500,00	27.200,00	0,00
Saldo	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4				-23.800,00	-23.200,00	0,00	-25.400,00	-25.000,00	0,00
853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	46.000,00	100,00		46.000,00	100,00	
2/853200+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/853200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	853200 Altes Postamt, Apotheke, Top 1				46.200,00	300,00	0,00	46.200,00	300,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				100,00	100,00	
1/853200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					780.000,00	779.706,67
1/853200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/853200-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853200-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		100,00			100,00	
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	100,00		1.000,00	100,00	
1/853200-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.900,00					
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853200-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853200-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853200 Altes Postamt, Apotheke, Top 1				24.600,00	1.000,00	0,00	1.800,00	781.100,00	779.706,67
Saldo	853200 Altes Postamt, Apotheke, Top 1				21.600,00	-700,00	0,00	44.400,00	-780.800,00	-779.706,67
853300	Altes Postamt, Physio, Top 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	2.400,00	100,00		2.400,00	100,00	
2/853300+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/853300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853300 Altes Postamt, Physio, Top 2				2.500,00	300,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853300	Altes Postamt, Physio, Top 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				100.000,00		
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				100,00	100,00	
1/853300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					290.000,00	297.750,44
1/853300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/853300-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/853300-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853300-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853300-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853300 Altes Postamt, Physio, Top 2				800,00	900,00	0,00	100.900,00	291.000,00	297.750,44
Saldo	853300 Altes Postamt, Physio, Top 2				1.700,00	-600,00	0,00	-98.400,00	-290.700,00	-297.750,44
853400	Altes Postamt, Arzt, Top 4+5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	16.200,00			16.200,00		
2/853400+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	1.800,00	100,00		1.800,00	100,00	
2/853400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5				18.000,00	200,00	0,00	18.000,00	200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853400	Altes Postamt, Arzt, Top 4+5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				385.000,00	100,00	
1/853400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					275.000,00	298.872,18
1/853400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/853400-600000	Betriebskosten	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/853400-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.300,00					
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853400-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853400-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5				52.500,00	900,00	0,00	386.200,00	276.000,00	298.872,18
Saldo	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5				-34.500,00	-700,00	0,00	-368.200,00	-275.800,00	-298.872,18
853500	Altes Postamt, Top 5 - inaktiv									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853500+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/853500+811100	Betriebskosten	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/853500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853500 Altes Postamt, Top 5 - inaktiv				0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853500	Altes Postamt, Top 5 - inaktiv									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					100,00	
1/853500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					270.000,00	295.525,67
1/853500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/853500-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853500-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853500-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853500-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853500-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853500 Altes Postamt, Top 5 - inaktiv				0,00	900,00	0,00	0,00	271.000,00	295.525,67
Saldo	853500 Altes Postamt, Top 5 - inaktiv				0,00	-600,00	0,00	0,00	-270.700,00	-295.525,67
853600	Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853600+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	5.400,00	100,00		5.400,00	100,00	
2/853600+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	600,00	100,00		600,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7				6.000,00	200,00	0,00	6.000,00	200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853600	Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853600-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				180.000,00	100,00	
1/853600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					180.000,00	196.675,10
1/853600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/853600-600000	Betriebskosten	2222	3222	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/853600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/853600-670900	Versicherungen einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853600-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853600-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7				1.100,00	900,00	0,00	181.100,00	181.000,00	196.675,10
Saldo	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7				4.900,00	-700,00	0,00	-175.100,00	-180.800,00	-196.675,10
853700	Altes Postamt, Top 7 - inaktiv									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853700+811100	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/853700+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853700 Altes Postamt, Top 7 - inaktiv				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853700	Altes Postamt, Top 7 - inaktiv									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853700-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					100,00	
1/853700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					265.000,00	292.200,70
1/853700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/853700-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853700-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853700-670900	Versicherungen, einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853700-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853700-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853700-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853700-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853700 Altes Postamt, Top 7 - inaktiv				0,00	900,00	0,00	0,00	266.000,00	292.200,70
Saldo	853700 Altes Postamt, Top 7 - inaktiv				0,00	-700,00	0,00	0,00	-265.800,00	-292.200,70
853800	Herrenfeld 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853800+811000	Mieten und Pachte geschäftlich	2115	3115	14	18.000,00	15.800,00		18.000,00	15.800,00	
2/853800+811100	Betriebskostenersätze geschäftlich	2115	3115	14	1.300,00	900,00		1.300,00	900,00	
2/853800+811200	Mieten und Pachte - Wohnzwecke	2115	3115	14	12.500,00	11.000,00		12.500,00	11.000,00	
2/853800+811300	Betriebskostenersätze - Wohnzwecke	2115	3115	14	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
2/853800+811400	Mieten und Pachte - Garage	2115	3115	14	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/853800+811910	Betriebskostenersätze geschäftlich einmalig	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/853800+811930	Betriebskostenersätze - Wohnzwecke einmalig	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/853800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/853800+868000	Strafgelder zu Gunsten d. öffentl. Sanitätspflege	2124	3124	16		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853800 Herrenfeld 2				33.500,00	29.700,00	0,00	33.500,00	29.700,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				156.800,00	80.000,00	45.944,56	156.800,00	80.100,00	45.944,56
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.336.100,00	1.858.400,00	1.670.699,67	2.099.300,00	1.841.000,00	1.780.204,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853800	Herrenfeld 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853800-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - geschäftlich		3415	41						100,00
1/853800-451000	Brennstoffe - geschäftlich	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00		1.700,00	1.600,00	
1/853800-451100	Brennstoffe - Wohnzwecke	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/853800-614000	Instandhalt. v. Gebäuden - geschäftlich	2224	3224	24	1.700,00	1.600,00		1.700,00	1.600,00	
1/853800-614100	Instandhalt. v. Gebäuden - Wohnzwecke	2224	3224	24	1.700,00	1.600,00		1.700,00	1.600,00	
1/853800-614900	Instandhaltung v. Gebäuden - geschäftlich einmalig	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/853800-614910	Instandhaltung von Gebäuden - Wohnzwecke einmalig	2224	3224	24	1.000,00	23.100,00		1.000,00	23.100,00	
1/853800-670000	Versicherungen geschäftlich	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853800-670100	Versicherungen - Wohnzwecke	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853800-670900	Versicherungen geschäftlich einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853800-670910	Versicherungen - Wohnzwecke einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00				
1/853800-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/853800-710100	Abgaben einschließl. Gebühren - Wohnzwecke	2225	3225	24	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/853800-728900	Wartegeld Gemeindefahrer einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853800-729000	Sonstige Ausgaben geschäftlich	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853800-729100	Sonstige Ausgaben - Wohnzwecke	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853800-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853800-729900	Sonstige Ausgaben - geschäftl. einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853800-729910	Sonstige Ausgaben - Wohnzwecke einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853800-729920	Sonstige Ausgaben - Allgemein einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853800 Herrenfeld 2				15.800,00	38.000,00	0,00	9.500,00	31.800,00	0,00
Saldo	853800 Herrenfeld 2				17.700,00	-8.300,00	0,00	24.000,00	-2.100,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				224.300,00	153.000,00	116.239,47	803.600,00	2.197.300,00	2.272.688,55
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.876.300,00	1.448.100,00	1.270.830,31	2.197.100,00	3.578.500,00	3.550.870,49
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-67.500,00	-73.000,00	-70.294,91	-646.800,00	-2.117.200,00	-2.226.743,99
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				459.800,00	410.300,00	399.869,36	-97.800,00	-1.737.500,00	-1.770.665,95

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+300000			3331	33					40.000,00		
2/870000+810000			2114	3114	13	30.000,00	40.000,00	22.592,22	30.000,00	40.000,00	22.592,22
2/870000+810900			2114	3114	13		100,00			100,00	
2/870000+813000			2127			2.700,00		1.333,33			
2/870000+894000			2301				148.000,00	79.215,28			
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				32.700,00	188.100,00	103.140,83	30.000,00	40.100,00	62.592,22
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-010000			3413	40					46.000,00	42.592,30	
1/870000-680000			2226			5.700,00	2.400,00	1.419,74			
1/870000-729000			2225	3225	24	100,00	100,00	264,00	100,00	100,00	264,00
1/870000-729900			2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				5.800,00	2.600,00	1.683,74	100,00	46.200,00	42.856,30
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				26.900,00	185.500,00	101.457,09	29.900,00	-6.100,00	19.735,92
876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe										
876000	Hafenbetriebe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/876000+307000			3334	34						100,00	
2/876000+811000			2115	3115	14	64.400,00	61.600,00	118.691,80	64.400,00	61.600,00	87.078,74
2/876000+811100			2115	3115	14	11.500,00	11.000,00	10.455,39	11.500,00	11.000,00	10.229,85
2/876000+811200			2115	3115	14	7.800,00	7.500,00	5.114,50	7.800,00	7.500,00	5.114,50
2/876000+811300			2115	3115	14		100,00			100,00	
2/876000+829000			2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				83.800,00	80.300,00	134.261,69	83.800,00	80.400,00	102.423,09
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				116.500,00	268.400,00	237.402,52	113.800,00	120.500,00	165.015,31

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
876000	Hafenbetriebe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/876000-006000	Liegeplätze, Schiff.-Rinne		3412	40					100,00	
1/876000-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	639,95	1.800,00	1.700,00	638,29
1/876000-600900	Strom - einmalig	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/876000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00	12.030,64	2.100,00	2.000,00	12.030,64
1/876000-613900	Instandhaltung der Anlagen einmalig	2224	3224	24		100,00	1.315,92		100,00	1.315,92
1/876000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		20.000,00			20.000,00		
1/876000-700000	Pacht für Ufergelände	2223	3223	24	12.500,00	12.000,00	11.125,47	12.500,00	12.000,00	11.125,47
1/876000-700900	Pacht für Ufergelände einmalig	2223	3223	24		100,00			100,00	
1/876000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.800,00	6.700,00	9.926,84	2.800,00	6.700,00	9.926,84
1/876000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/876000-729000	Verschied. Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	599,04	500,00	500,00	599,04
1/876000-729900	Verschied. Ausgaben einmalig	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe			54.700,00	23.300,00	35.637,86	54.700,00	23.400,00	35.636,20
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			60.500,00	25.900,00	37.321,60	54.800,00	69.600,00	78.492,50
Saldo	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe			29.100,00	57.000,00	98.623,83	29.100,00	57.000,00	66.786,89
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			56.000,00	242.500,00	200.080,92	59.000,00	50.900,00	86.522,81
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
882	Werbebetriebe									
882000	Werbebetriebe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/882000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	900,00	900,00	1.010,56	900,00	900,00	1.010,56
Summe Mittelaufbr.	882	Werbebetriebe			900,00	900,00	1.010,56	900,00	900,00	1.010,56
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			900,00	900,00	1.010,56	900,00	900,00	1.010,56
	8	Dienstleistungen			2.802.600,00	2.454.400,00	2.459.773,42	2.682.300,00	3.098.500,00	2.891.556,93
882000	Werbebetriebe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/882000-728000	Entg. f. sonst. Leist. v. gewerbetr. Firmen	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	882	Werbebetriebe			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	8	Dienstleistungen			2.449.500,00	1.805.900,00	1.638.642,52	2.890.000,00	5.790.100,00	6.090.382,62
Saldo	882	Werbebetriebe			900,00	800,00	1.010,56	900,00	800,00	1.010,56
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			900,00	800,00	1.010,56	900,00	800,00	1.010,56
	8	Dienstleistungen			353.100,00	648.500,00	821.130,90	-207.700,00	-2.691.600,00	-3.198.825,69

	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									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+816600	Eigenkapitalzinsen	2114	3114	13	8.300,00	7.900,00		8.300,00	7.900,00	
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	80.000,00	216.000,00		80.000,00	216.000,00	
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	23.572,60	100,00	100,00	23.572,60
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				88.400,00	224.000,00	23.572,60	88.400,00	224.000,00	23.572,60
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25		100,00			100,00	
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24	6.300,00	6.000,00	5.391,58	6.300,00	6.000,00	5.391,58
1/910000-659900	Geldverkehrs- und Bankspesen einmalig	2244	3244	24		100,00	300,00		100,00	300,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				6.400,00	6.300,00	5.691,58	6.400,00	6.300,00	5.691,58
Saldo	910 Geldverkehr				82.000,00	217.700,00	17.881,02	82.000,00	217.700,00	17.881,02
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Erträge v. Beteiligungen	2135	3135	14			5.534.462,58			5.534.462,58
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	5.534.462,58	0,00	0,00	5.534.462,58
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				88.400,00	224.000,00	5.558.035,18	88.400,00	224.000,00	5.558.035,18
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					6.135.061,15			
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	6.135.061,15	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				6.400,00	6.300,00	6.140.752,73	6.400,00	6.300,00	5.691,58
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	-600.598,57	0,00	0,00	5.534.462,58
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				82.000,00	217.700,00	-582.717,55	82.000,00	217.700,00	5.552.343,60

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111 3111	10	3.200,00	3.200,00	2.989,48	3.200,00	3.200,00	2.616,38
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111 3111	10	320.000,00	320.000,00	324.207,21	320.000,00	320.000,00	299.079,49
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111 3111	10	1.922.800,00	1.840.000,00	1.873.130,18	1.922.800,00	1.840.000,00	1.873.283,90
2/920000+834000	Gästetaxe	2111 3111	10	18.100,00	17.300,00	21.513,34	18.100,00	17.300,00	21.513,34
2/920000+838000	Hundesteuer	2111 3111	10	14.300,00	13.700,00	14.141,00	14.300,00	13.700,00	14.041,50
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111 3111	10			1.819,89			1.074,40
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	2111 3111	10	23.000,00	22.000,00	8.053,00	23.000,00	22.000,00	27.215,00
2/920000+854600	Gemeindekommissionsgebühren	2111 3111	10	500,00	500,00	361,20	500,00	500,00	309,60
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111	10	20.900,00	20.000,00	26.254,30	20.900,00	20.000,00	25.424,10
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.322.800,00	2.236.700,00	2.272.469,60	2.322.800,00	2.236.700,00	2.264.557,71
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Schadensfälle (Uneinbringlichkeit von Forderungen)	2225 3225	24	15.700,00	15.000,00		15.700,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			15.700,00	15.000,00	0,00	15.700,00	15.000,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.307.100,00	2.221.700,00	2.272.469,60	2.307.100,00	2.221.700,00	2.264.557,71
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsant. an gemeinschaftlich. Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112 3112	11	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00
	92 Öffentliche Abgaben			6.834.300,00	6.848.100,00	6.849.393,60	6.834.300,00	6.848.100,00	6.841.481,71
925000	Ertragsant. an gemeinschaftlich. 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			15.700,00	15.000,00	0,00	15.700,00	15.000,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00	4.511.500,00	4.611.400,00	4.576.924,00
	92 Öffentliche Abgaben			6.818.600,00	6.833.100,00	6.849.393,60	6.818.600,00	6.833.100,00	6.841.481,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Umlagen, Finanzaufweisungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Umlagen, Finanzaufweisungen und Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	497.000,00	540.900,00	520.877,00	497.000,00	540.900,00	520.877,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			497.000,00	540.900,00	520.877,00	497.000,00	540.900,00	520.877,00
	93	Umlagen			497.000,00	540.900,00	520.877,00	497.000,00	540.900,00	520.877,00
Saldo	930	Landesumlage			-497.000,00	-540.900,00	-520.877,00	-497.000,00	-540.900,00	-520.877,00
	93	Umlagen			-497.000,00	-540.900,00	-520.877,00	-497.000,00	-540.900,00	-520.877,00
94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfsaufweisungen									
940000	Bedarfsaufweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Schlüsselmässige Bedarfsaufweisungen	2121	3121	15	168.000,00	53.900,00	194.757,00	168.000,00	53.900,00	194.757,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfsaufweisungen			168.000,00	53.900,00	194.757,00	168.000,00	53.900,00	194.757,00
940000	Bedarfsaufweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfsaufweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfsaufweisungen			168.000,00	53.900,00	194.757,00	168.000,00	53.900,00	194.757,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzaufweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		102.900,00			102.900,00		
2/941000+860600	"Finanzaufweisungen gem. § 24 FAG"	2121	3121	15	40.300,00	21.500,00	21.503,00	40.300,00	21.500,00	21.503,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			143.200,00	21.500,00	21.503,00	143.200,00	21.500,00	21.503,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
941000	Finanzzuweisungen									
	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			143.200,00	21.500,00	21.503,00	143.200,00	21.500,00	21.503,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Finanzzuweisungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	16.000,00			16.000,00		
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			327.200,00	75.400,00	216.260,00	327.200,00	75.400,00	216.260,00
947000	Finanzzuweisungen									
	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
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			327.200,00	75.400,00	216.260,00	327.200,00	75.400,00	216.260,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Hauhaltsausgleich									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1.700.000,00			3.100.000,00		
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			1.700.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			1.700.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			8.949.900,00	7.147.500,00	15.723.688,78	7.249.900,00	7.147.500,00	12.615.776,89

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
981000	Hauhaltsausgleich								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		519.100,00	562.200,00	6.661.629,73	519.100,00	562.200,00	526.568,58
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		1.700.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		1.700.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		8.430.800,00	6.585.300,00	9.062.059,05	6.730.800,00	6.585.300,00	12.089.208,31
Gesamtsumme Mittelaufbringung				14.961.800,00	13.537.900,00	21.374.678,86	12.901.700,00	13.335.500,00	20.927.601,89
Gesamtsumme Mittelverwendung				14.993.900,00	13.537.900,00	19.141.405,08	15.367.800,00	17.939.500,00	24.336.783,23
Gesamtsaldo				-32.100,00	0,00	2.233.273,78	-2.466.100,00	-4.604.000,00	-3.409.181,34

Gemeindevertretung

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Beschäftigungsrahmenplan 2024

(Stand 31.12.2023)

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	lt. VA	tatsächlich		lt. VA	tatsächlich
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	30,24	28,22	Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	30,80	30,05	Funktionen der Gehaltsklasse 21		
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2,88	2,08	Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 19			Funktionen der Gehaltsklasse 23		
			Beschäftigungsobergrenzen gesamt	63,92	60,35

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Beamte										
Angestellte	69	64	76,67	76,19	8	7	8,89	8,33	77	71
Angestellte i.h.V.	5	5	5,56	5,95	8	8	8,89	9,52	13	13
Summe	74	69	82,22	82,14	16	15	17,78	17,86	90	84

nach Funktionen

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Gehaltsklasse 1 bis 6	44	41	48,89	48,81	1	1	1,11	1,19	45	42
Gehaltsklasse 7 bis 14	29	28	32,22	33,33	12	11	13,33	13,10	41	39
Gehaltsklasse 15 bis 18	1	0	1,11	0,00	3	3	3,33	3,57	4	3
Gehaltsklasse 19										
Gehaltsklasse 20										
Gehaltsklasse 21										
Gehaltsklasse 22										
Gehaltsklasse 23										
Summe	74	69	82,22	82,14	16	15	17,78	17,86	90	84

Gemeindevertretung

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			288.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			400,00	0,00
Summe Transfers			288.500,00	0,00
2/211000+300000	Volksschule	Bundesbeiträge Schülerbetreuung	100,00	
2/249100+300000	Kinderhaus Pertinsel	Bundesbeiträge Art. 15a B-VG	100,00	
2/249110+300100	Kinderhaus Riedle	Bundesbeiträge Art. 15a B-GV	100,00	
2/617000+860100	Bauhöfe	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, KIP	2.000,00	
2/851000+300100	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Bundesförderung Kanalkataster	100,00	
2/851000+860800	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Erträge aus Zinsen KPC	83.600,00	
2/851000+860900	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100.000,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	102.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.024.700,00	1.820.300,00
Summe Kapitaltransfers			30.600,00	0,00
Summe Transfers			1.994.100,00	1.820.300,00
2/000000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	13.200,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raum- Planung	Landesbeiträge	4.500,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	30.000,00	
2/211000+301000	Volksschule	Landesbeiträge	100,00	
2/211000+301100	Volksschule	Landesbeiträge f. Schülerbetreuung	100,00	
2/211000+861000	Volksschule	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	26.100,00	
2/212000+301100	Mittelschulen	Landesbeiträge, Fahrtkostenersatz	100,00	
2/240000+861000	Kindergarten Wiesenstraße	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	332.500,00	
2/240000+861100	Kindergarten Wiesenstraße	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	45.000,00	
2/240000+861700	Kindergarten Wiesenstraße	Kinderbetreuungszuschuss	1.600,00	
2/240100+861000	Kindergarten Pertinsel	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	326.000,00	
2/240100+861200	Kindergarten Pertinsel	Bes. Bedarfszuweisungen z. Personalaufw.	42.000,00	
2/240100+861700	Kindergarten Pertinsel	Kinderbetreuungszuschuss	100,00	
2/240200+861000	Kiga Baumgarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	155.700,00	
2/249100+301100	Kinderhaus Pertinsel	Landesbeiträge soz. Staffelung	100,00	
2/249100+861000	Kinderhaus Pertinsel	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	244.400,00	
2/249100+861010	Kinderhaus Pertinsel	Besond. Bedarfszuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	100,00	
2/249100+861800	Kinderhaus Pertinsel	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J.	100,00	
2/249110+301100	Kinderhaus Riedle	Landesbeiträge soz. Staffelung	100,00	
2/249110+861000	Kinderhaus Riedle	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	221.900,00	
2/249110+861800	Kinderhaus Riedle	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J.	100,00	
2/322000+861100	Massnahmen der Musikpflege	Bedarfszuweisungen	19.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.024.700,00	1.820.300,00
Summe Kapitaltransfers			30.600,00	0,00
Summe Transfers			1.994.100,00	1.820.300,00
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	186.200,00	
2/617000+861000	Bauhöfe	Landesbeiträge für geschützten Arbeitsplatz	23.300,00	
2/690000+861000	ÖPNV	ÖPNV Landesbeitrag	62.700,00	
2/850000+861010	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-Gebührenbremse	65.300,00	
2/851000+301100	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge Kanalkataster	100,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Schlüsselmässige Bedarfszuweisungen	168.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen	"Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG"	40.300,00	
2/947000+861100	Finanzzuweisungen	Energiekostenzuschuss des Landes	16.000,00	
1/211000-751000	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/411000-751000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		1.322.800,00
1/930000-751000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Landesumlage		497.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	19.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	19.400,00
1/000000-752000	Gemeindevertretung	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds		19.400,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			52.900,00	15.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			52.900,00	15.700,00
2/010000+863000	Hauptverwaltung Gemeindeamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (ATZ)	24.000,00	
2/080000+863000	Pensionen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	28.900,00	
1/000000-754000	Gemeindevertretung	SV Beitrag DG öffentl. Bed.		15.700,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	1.195.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	1.195.700,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		4.100,00
1/510000-754000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung	Beitrag Bereitschaftsdienst		6.300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	1.195.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	1.195.700,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Rettungsfonds		67.700,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds - Land		1.117.400,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Beitr. f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelfer		200,00
Gesamtsumme			2.366.500,00	3.051.100,00

Gemeindevertretung

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9391000/00001	Rücklagen für Beamtenpension	000000	900.000,00		140.000,00	760.000,00			
	Rücklagen		900.000,00	0,00	140.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
8/9990934/00002	Rücklage Photovoltaik	870000	51.800,00			51.800,00			ZW ZMR2 210720 AT62 3743 1000 0481 0172
8/9990934/00003	Rücklagen Grundkauf	840000	772.400,00			772.400,00			ZW ZMR3 210730 AT62 3743 1000 0481 0172
8/9990934/00004	Rücklagen erneuerbare Energie	914000	348.600,00			348.600,00			ZW ZMR4 210740 AT62 3743 1000 0481 0172
8/9990934/00005	Rücklagen Instandhaltung Kanalnetz	851000	2.147.000,00		220.000,00	1.927.000,00			ZW ZMR5 210750 AT62 3743 1000 0481 0172
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.319.800,00	0,00	220.000,00	3.099.800,00	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	981000	3.389.800,00		1.700.000,00	1.689.800,00			ZW ZMR 210700 AT62 3743 1000 0481 0172
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		3.389.800,00	0,00	1.700.000,00	1.689.800,00	0,00	0,00	
	Gesamtsummen		7.609.600,00	0,00	2.060.000,00	5.549.600,00	0,00	0,00	

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, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
3004/2000300 Dornbirner Spark BA 8 ABA - Herrenfeld AT28 2060 2008 8114 6369/AT UWF Nr. 9800530 C 851000	1999 - 2025 CHF/2,320%	765.000,00	64.000,00		32.000,00	900,00	32.900,00		32.000,00	32.900,00
3011/2000700 Raiba am Bodens BA 12 - ABA Bilke, Raiba am Bodensee, AT77 3743 1004 2430 0758/AT 2000700 CHF 851000	2006 - 2026 CHF/1,269%	568.675,46	127.700,00		47.300,00	2.200,00	49.500,00		80.400,00	49.500,00
3011/2000800 Raiba am Bodens Grundkauf Kindergarten, AT31 3743 1004 2430 1004/AT 4-24.301.004/9/200. 240000	2008 - 2028 CHF/0,818%	630.000,00	231.800,00		49.500,00	4.000,00	53.500,00		182.300,00	53.500,00
3011/2000900 Raiba am Bodens Montfortstraße 2 + 4, AT91 3743 1000 0312 1365/AT 3.121.365 EUR 853000	2016 - 2046 EUR/3,805%	1.100.000,00	825.000,00		36.700,00	37.100,00	73.800,00		788.300,00	73.800,00
3011/2000950 Raiba am Bodens Betreutes Wohnen, AT69 3743 1000 0312 1373/AT 0312.1373 EUR 429000	2016 - 2046 EUR/3,805%	300.000,00	227.500,00		10.000,00	10.200,00	20.200,00		217.500,00	20.200,00

Voranschlag 2024

Gemeindeamt FUSSACH

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
3011/2001050 Raiba am Bodens Darlehen Friedhof Übernahme GIG, AT43 3743 1000 0410 7652/AT 410 7652 EUR 817000	2022 - 2026 EUR/3,667%	150.000,00	90.000,00		30.000,00	3.000,00	33.000,00		60.000,00	33.000,00
6930/663 BAWAG PSK Finanzierung Bauhof Feuerwehr, AT43 6000 0005 5201 0663/AT 0540-020-248 CHF 163000	2022 - 2029 CHF/2,248%	1.797.376,74	1.408.000,00		246.800,00	35.600,00	282.400,00		1.161.200,00	282.400,00
7759/200150 Austrian Anadi Bar BA 2 WVA -, ANADI BANK/AT 2000150 EUR 850000 normal verzir	1984 - 2024 EUR/3,000%	128.485,57	7.500,00		7.500,00	200,00	7.700,00			7.700,00
7759/200600 Austrian Anadi Bar BA 5 ABA - Mahd, ANADI BANK/AT UWF Nr. 91.0764 E 851000 normal verzir	1994 - 2024 EUR/3,000%	610.673,61	30.900,00		30.900,00	700,00	31.600,00			31.600,00
7760/200400 Oberösterreichisch BA 3 ABA -, HYPO OÖ/AT UWF Nr. 86.0129 E 851000 nieder verzin:	1991 - 2040 EUR/2,000%	743.225,08	67.300,00		3.700,00	600,00	4.300,00		63.600,00	4.300,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			3.079.700,00	0,00	494.400,00	94.500,00	588.900,00	0,00	2.585.300,00	588.900,00

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
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)			3.079.700,00	0,00	494.400,00	94.500,00	588.900,00	0,00	2.585.300,00	588.900,00
Davon ohne Quasi-KG *)			1.957.300,00	0,00	336.300,00	52.800,00	389.100,00	0,00	1.621.000,00	389.100,00
Davon Quasi-KG *)			1.122.400,00	0,00	158.100,00	41.700,00	199.800,00	0,00	964.300,00	199.800,00

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

Gemeindevertretung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163000	Übernahme GIG FW und BH (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.691.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.691.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.300,00
1/163000-010000	Gebäude und Bauten	2.691.262,00							2.691.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.797.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		1.797.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.400,00
6930/663	Finanzierung Bauhof Feuerwehr	1.797.376,74							1.797.400,00
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 1163000		-893.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	
1240000	Übernahme GIG Kinderhaus (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.554.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.554.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00
1/240100-010000	Gebäude	3.554.975,02							3.555.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		837.937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		837.937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.900,00
3011/2001000	Kinderhaus Pertinsel	837.937,42							837.900,00
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 1240000		-2.717.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.717.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163000	Übernahme GIG FW und BH (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.691.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.797.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.400,00
		-893.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	-893.900,00	
1240000	Übernahme GIG Kinderhaus (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.554.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	837.937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.900,00
		-2.717.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.717.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	-2.717.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-3.610.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.610.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-3.610.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.610.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	-3.610.900,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	269.800,00	5.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	51.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	7.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	400,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	294.200,00	65.300,00
7	Wirtschaftsförderung	32.900,00	32.900,00
8	Dienstleistungen	0,00	431.100,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		596.900,00	596.900,00

Gemeindevertretung

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	320.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	1.840.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	17.300,00
2/920000+838000	Hundesteuer	13.700,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	22.000,00
2/920000+854600	Gemeindekommissionsgebühren	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	20.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	4.611.400,00
Gesamt Finanzkraft 2024		6.848.100,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 31.01.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 6.848.100,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

VBgm.

Peter Böhler

Daniel Mathis

Gemeindevertretung

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2024

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	548,20
Messbetrag B (ermäßigt; €):	70.404,48

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	1,20
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

für jeden Hund (€):	71,00
für jeden Kampfhund (€):	141,00

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	-
nein:	-

Wassergebühren (netto)

Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,12
Miete Wasserzähler je Monat (€):	3,09
Bauwasser pro m ³ (€):	0,36
Anschlussgebühren/Bewertungseinheit (€):	8,36
Jahrespauschalgebühr gem. § 20 Abs. 6 lit. WLO	82,60

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,86
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,41
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,77
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,55
Restmülltonne 80 l Entleerung (€):	6,18
Biomülltonne 80 l Entleerung (€):	10,09
Biomülltonne 120 l Entleerung (€):	13,27
Biomülltonne 240 l Entleerung (€):	23,82
Grundgebühr/Person max. 4 Personen (€):	22,82

Hebesatz A (%):	500
Hebesatz B (%):	500

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	
Gesamtausmaß (€):	

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	0
Wetterterminal (€):	0

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	
Betrag pro Tagschicht (€):	

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	46,04
Anschlussgebühr/Bewertungseinheit (€):	
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	3,45

Kindergartenbeiträge (brutto)

gem. Verordnung Land Vorarlberg	***
---------------------------------	-----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Gemeindevertretung

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	12.901.800,00	12.901.700,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	14.993.900,00	14.873.400,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.092.100,00	-1.971.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.060.000,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	494.400,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-32.100,00	-2.466.100,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 18.01.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 31.01.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2024 mit 6.848.100,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Fußach, am 31.01.2024

BürgermeisterIn

Gemeindevertretung

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



VERHANDLUNGSSCHRIFT

Gemeindevertretung – GV 24/2023

über die **24.** öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Fußach vom **31.01.2024** im Feuerwehrhaus Fußach

Beginn: 19:00 Uhr
Vorsitz: Bgm. Peter Böhler
Amtsleiter: Helmut Napetschnig
Schriftführerin: Verena Hagen

Anwesend: Zukunft Fussach, Bgm. Peter Böhler (ZF):
Vbgm. Daniel Mathis, GR Reinhard Blum, Peter Zucali, Bernd Stockner, Friedrich Schneider, Aurel Milz, Stefan Niederer, Gerald Mathis, Thomas Fitz und als Ersätze Michael Fink, Helmut Schäfer, Helmut Grabher und Angelika Ghesla

Entschuldigt: Roberto Montel, Thomas Kaltenbrunner, Hülya Arslan, Jörg Blum
Unentschuldigt: Ruth Kanamüller

Fußacher Wählergemeinschaft (FWG):
GR Manfred Bechter, Michaela Schwarz, Jürgen Warmuth, Ulrich Sagmeister und als Ersätze Thomas Scheutz, Manuel Matt und Felix Warmuth

Entschuldigt: Marika Geißler, Marcel Weh, Fabian Hämmerle

Für Fußach (FF):
Rudolf Rupp und als Ersatz Thomas Bösch

Entschuldigt: Jürgen Giselbrecht

4. Voranschlag 2024 der Gemeinde Fußach

a) Beschlussantrag des Voranschlages 2024

Obmann des Finanzausschusses Reinhard Blum gibt eine kurze Übersicht über den Voranschlag 2024, in dem ein Verlust von EUR 2.092.100,00 festgestellt werden musste.

Thomas Bösch merkt an, dass schon früher nach Lösungsansätzen hätte gesucht werden sollen. Diesem Voranschlag könne er nicht zustimmen.

Auf Antrag von Reinhard Blum wird der Beschlussantrag des Voranschlages 2024 mehrstimmig mit 14:9 Stimmen (Gegenstimmen: FWG und FF) beschlossen.

b) Feststellung der Finanzkraft der Gemeinde 2024

Die Finanzkraft der Gemeinde Fußach 2024 wird mit EUR 6.848.100,00 festgestellt.

c) Mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnisnahme

Die mittelfristige Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

5. Zur Kenntnis: Rechnungsabschlüsse, Voranschläge

a) VA 2024 Konkurrenzverwaltung

Der Voranschlag 2024 der Konkurrenzverwaltung wird ohne Einwand zur Kenntnis genommen.

6. Aufhebung Förderungen PV-Anlagen

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 17.05.2023 wurde beschlossen, die Förderung der PV-Anlagen weiterzuführen. Vbgm. Daniel Mathis berichtet dazu aus dem Ausschuss Umwelt, Mobilität, Hafen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Aufhebung des in der 19. Gemeindevertretungssitzung vom 17.05.2023 gefassten Beschlusses zur unbefristeten Weiterführung der PV-Anlagen-Förderung mehrstimmig mit 17:6 Stimmen (Gegenstimmen: Jürgen Warmuth, Thomas Scheutz, Felix Warmuth, Michaela Schwarz, FWG; Rudolf Rupp, Thomas Bösch, FF).

7. Bericht: Rundwanderweg Lehlöcher

Der Ausschuss Umwelt, Mobilität, Hafen wurde von der Gemeindevertretung beauftragt, sich mit dem Thema Rundwanderweg zu beschäftigen. Vor- und

Seite	Inhalt
1	Gesamtübersicht Finanzen Mangementübersicht
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
22	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
46	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
87	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
189	Beschäftigungsrahmenplan
191	Nachweis Personalkosten
192	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
196	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
198	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
202	Nachweis der Investitionstätigkeit
205	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
207	Berechnung der Finanzkraft
209	Abgaben - Gebührenaufstellung
211	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
213	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags