

Voranschlag

der Gemeinde



SATTEINS

Politischer Bezirk: **Feldkirch** Land: **Vorarlberg**

2024

Bevölkerungszahl 31.10.2022 für das Finanzjahr 2024 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017
2.758 Einwohner
Flächenausmaß: 1.270 ha

Abgaben - Gebührenaufstellung

Voranschlag 2024

Gemeinde Satteins

Abgaben, Tarife, Gebühren

| | <u>Hebesatz</u> | <u>Summe Messbeträge</u> | <u>GV-Beschluss</u> |
|---|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Grundsteuer | | | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 v.H. | 1.017,60 | |
| Sonstige Grundstücke | 500 v.H. | 30.140,35 | |
| Kommunalsteuer | 3 v.H. | | |
| Gästetaxe | 0,50 | | |
| Hand- und Zugdienste (Fronddienst ¼ Tagschicht) | 10,00 | | |
| FRIEDHOFSGEBÜHREN: | | | 14.12.2023 |
| Sondergräber bis 130 cm (für 20 Jahre) | 544,00 | | |
| Bestehende Grabstätten im Bereich A mit Übermaßen ab 131 cm Breite (für 20 Jahre) | 652,00 | | |
| Urnengräber (für 20 Jahre) | 544,00 | | |
| Arkadengräber (für 20 Jahre) | 1.522,00 | | |
| Baukostenzuschuss für die erstmalige Belegung eines Arkadengrabes | 2.935,00 | | |
| Bestattungs-Verwaltungsgebühr gem § 5 der Friedhofsgebührenordnung | 272,00 | | |
| Urnensammelgrab | 163,00 | | |
| HUNDEABGABE (je Haushalt): | | | 14.12.2023 |
| Für den ersten Hund | 71,00 | | |
| Jeder weitere Hund | 92,00 | | |
| Listenhunde | 217,00 | | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Satteins

Abgaben, Tarife, Gebühren

| Wassergebühren netto + 10 % USt | Netto | Brutto | 14.12.2023 |
|--|--------|--------|------------|
| Beitragssatz Wasseranschluss | 30,88 | 33,97 | |
| Gebührensatz für 1 m ³ Wasser ermittelt über einen Wasserzähler | 1,49 | 1,64 | |
| Wasserzählermiete monatlich für Uhren mit 4 m ³ | 1,38 | 1,52 | |
| Wasserzählermiete monatlich für Uhren mit 7 m ³ | 1,78 | 1,96 | |
| Wasserzählermiete monatlich für Uhren mit 20 m ³ | 3,16 | 3,48 | |
| Kanalgebühren netto + 10 % USt | | | |
| Beitragssatz Kanalanschluss und -erschliessung | 37,72 | 41,49 | 14.12.2023 |
| Gebührensatz für 1 m ³ Abwasser ermittelt über einen Wasserzähler | 3,00 | 3,30 | |
| Müllgebühren netto + 10 % USt | | | |
| Grundgebühr pro Haushalt | 18,00 | 19,80 | 14.12.2023 |
| Zusatzgebühr pro Person | 5,27 | 5,80 | |
| Restmüllsack 20 Liter (laut Verband) | 1,77 | 1,95 | |
| Restmüllsack 40 Liter (laut Verband) | 3,55 | 3,90 | |
| Restmüllkübel 35 Liter | 3,36 | 3,70 | |
| Restmüllkübel 55 Liter | 5,36 | 5,90 | |
| Restmüllkübel 60 Liter | 5,82 | 6,40 | |
| Containerentleerung 800 Liter | 77,09 | 84,80 | |
| Containerentleerung 1.000 Liter | 96,36 | 106,00 | |
| Containerentleerung 1.100 Liter | 106,00 | 116,60 | |
| Biomüllsack 8 Liter | 0,86 | 0,95 | |
| Biomüllsack 15 Liter | 1,41 | 1,55 | |
| Biomülltonne 80 Liter | 10,55 | 11,60 | |
| Biomülltonne 120 Liter | 12,45 | 13,70 | |
| Biomülltonne 240 Liter | 22,45 | 24,70 | |
| Sperrgutwertmarken | 8,18 | 9,00 | |
| Bauschutt rein bis 25 kg | 4,55 | 5,00 | |
| Bauschutt gemischt bis 25 kg | 4,55 | 5,00 | |
| Altholz gemischt bis 25 kg | 4,55 | 5,00 | |
| Sperrmüll bis 10 kg | 4,55 | 5,00 | |

Voranschlag 2024

Gemeinde Satteins

Abgaben, Tarife, Gebühren

| | | |
|--|------|-------|
| Sperrmüll 11 bis 25 kg | 9,09 | 10,00 |
| Grünmüll Handwagen/Laubsack | 0,91 | 1,00 |
| Grünmüll PKW Kofferraum | 1,82 | 2,00 |
| Grünmüll PKW Anhänger | 3,64 | 4,00 |
| Grünmüll PKW Anhänger mit Bordwand oder Pritschenwagen oder LKW/Traktor pro m ³ | 7,27 | 8,00 |
| Grünmüll Wurzelstock je 10 kg | 2,73 | 3,00 |

KINDERGARTEN netto + 13 % USt für Schuljahr 2023/24 (Geschwisterrabatt EUR 5,00 pro Monat für jedes weitere Kind):

Netto Brutto

Laut Tarifvorgabe Land + Empfehlung Verband

KINDERBETREUUNG netto + 13 % USt für Schuljahr 2023/24

Laut Tarifvorgabe Land + Empfehlung Verband

MUSIKSCHULBEITRÄGE

(Rabatte: bei 2 Kindern -15 %, bei 3 und mehr Kindern -25 % vom jeweiligen Tarif):

| | 2023/24 | 2024/25 |
|---|----------------|----------------|
| Einzelunterricht 30 min | 292,00 | 303,00 |
| Einzelunterricht 40 min | 362,00 | 375,00 |
| Einzelunterricht 50 min | 453,00 | 469,00 |
| Gruppe mit zwei Schülern 40 min | 231,00 | 239,00 |
| Gruppe mit zwei Schülern 50 min | 287,00 | 297,00 |
| Gruppe mit drei Schülern | 177,00 | 183,00 |
| Früherziehung, Elementarunterricht, Theorie, Kinderchor, Musikmäuse | 125,00 | 130,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene 30 min | 488,00 | 506,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene 40 min | 653,00 | 677,00 |
| Einzelunterricht Erwachsene 50 min | 814,00 | 843,00 |
| Chor DaCapo | 77,00 | 80,00 |
| Elfenchor, Chorwürmle | 59,00 | 61,00 |
| Theorie JMLA | 84,00 | 87,00 |

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Satteins

Gesamtübersicht Finanzen

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 2) | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 3) Summe Erträge | 8.220.100,00 | 8.038.500,00 | 181.600,00 | 2,26 | 8.112.670,91 |
| 4) Summe Aufwendungen | 10.562.300,00 | 9.306.800,00 | 1.255.500,00 | 13,49 | 7.942.665,18 |
| 5) Nettoergebnis | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | -1.073.900,00 | -84,67 | 170.005,73 |
| 6) Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.062,01 |
| 7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | -1.073.900,00 | -84,67 | 166.943,72 |
| 8) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 77,82 | 86,37 | -8,55 | -9,90 | 102,14 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 11) Summe Einzahlungen | 7.767.600,00 | 7.668.900,00 | 98.700,00 | 1,29 | 7.431.689,20 |
| 12) Summe Auszahlungen | 8.750.400,00 | 8.205.300,00 | 545.100,00 | 6,64 | 6.964.392,87 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | -982.800,00 | -536.400,00 | -446.400,00 | -83,22 | 467.296,33 |
| 14) Investive Gebarung | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 15) Summe Einzahlungen | 5.584.000,00 | 8.786.800,00 | -3.202.800,00 | -36,45 | 2.538.984,63 |
| 16) Summe Auszahlungen | 7.490.800,00 | 13.942.100,00 | -6.451.300,00 | -46,27 | 9.090.072,69 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | -1.906.800,00 | -5.155.300,00 | 3.248.500,00 | -63,01 | -6.551.088,06 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 91,13 | 173,44 | -82,31 | -47,46 | 112,05 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.889.600,00 | -5.691.700,00 | 2.802.100,00 | -49,23 | -6.083.791,73 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | -9.239.800,00 | -71,57 | 0,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 780.600,00 | 545.700,00 | 234.900,00 | 43,05 | 249.644,21 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 2.889.600,00 | 12.364.300,00 | -9.474.700,00 | -76,63 | -249.644,21 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 6.672.600,00 | -6.672.600,00 | -100,00 | -6.333.435,94 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 17.021.800,00 | 29.365.700,00 | -12.343.900,00 | -42,04 | 9.970.673,83 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 17.021.800,00 | 22.693.100,00 | -5.671.300,00 | -24,99 | 16.304.109,77 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | 0,00 | 6.672.600,00 | -6.672.600,00 | -100,00 | -6.333.435,94 |

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

Gemeinde Satteins

Gesamtübersicht Finanzen

| Rücklagen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/- in EUR |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Stand der Rücklagen am 31.12. | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Allgemeine Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zweckgebundene Rücklagen | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

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

Erläuterungen

| Schuldenstand | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verschuldung Gemeinde | 16.624.500,00 | 14.412.500,00 | 10.620.500,00 | 7.093.500,00 | 1.352.900,00 | 2.212.000,00 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverschuldung | 16.624.500,00 | 14.412.500,00 | 10.620.500,00 | 7.093.500,00 | 1.352.900,00 | 2.212.000,00 |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 6.027,74 | 5.225,71 | 3.850,80 | 2.571,97 | 490,54 | 802,03 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 | 2.758 Einwohner | | | | | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -22,70 | -14,11 | -6,27 | -8,40 | 2,07 |

Erläuterungen

| Operative Gebarung | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge/Einzahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.974.400,00 | 5.870.100,00 | 6.086.771,41 | 5.974.400,00 | 5.783.500,00 | 5.658.723,13 |
| ... aus Transfers | 2.245.200,00 | 2.167.900,00 | 2.022.882,34 | 1.792.700,00 | 1.884.900,00 | 1.769.948,91 |
| ... Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| Summe | 8.220.100,00 | 8.038.500,00 | 8.112.670,91 | 7.767.600,00 | 7.668.900,00 | 7.431.689,20 |
| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... Personalaufwand | 2.204.000,00 | 2.405.700,00 | 2.270.045,20 | 2.174.700,00 | 2.397.100,00 | 2.207.576,09 |
| ... Sachaufwand | 5.057.800,00 | 4.318.400,00 | 3.559.906,44 | 3.510.400,00 | 3.290.600,00 | 2.576.983,91 |
| ... Transferaufwand | 2.600.700,00 | 2.030.800,00 | 2.054.000,19 | 2.365.500,00 | 1.965.700,00 | 2.122.745,36 |
| ... Finanzaufwand | 699.800,00 | 551.900,00 | 58.713,35 | 699.800,00 | 551.900,00 | 57.087,51 |
| Summe | 10.562.300,00 | 9.306.800,00 | 7.942.665,18 | 8.750.400,00 | 8.205.300,00 | 6.964.392,87 |
| Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | 170.005,73 | -982.800,00 | -536.400,00 | 467.296,33 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 37,99 | | | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | | | |
| Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | -3.062,01 | | | |
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | 166.943,72 | | | |

Investive Gebarung

| Einzahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 5.584.000,00 | 8.786.800,00 | 2.538.984,63 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | 5.584.000,00 | 8.786.800,00 | 2.538.984,63 |

| Auszahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 7.255.600,00 | 13.877.000,00 | 9.036.558,65 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 235.200,00 | 65.100,00 | 53.514,04 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7.490.800,00 | 13.942.100,00 | 9.090.072,69 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung | -1.906.800,00 | -5.155.300,00 | -6.551.088,06 |
| Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo | -2.889.600,00 | -5.691.700,00 | -6.083.791,73 |

Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | 0,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | 0,00 |

| Auszahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 780.600,00 | 545.700,00 | 249.644,21 |
| ... 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 | 780.600,00 | 545.700,00 | 249.644,21 |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.889.600,00 | 12.364.300,00 | -249.644,21 |
| Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 6.672.600,00 | -6.333.435,94 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 77,82 |
| Summe Erträge | 8.220.100,00 |
| <hr/> | <hr/> |
| Summe Aufwände | 10.562.300,00 |

Interpretation

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

| | |
|---|--------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 91,13 |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 7.490.800,00 |
| <hr/> | <hr/> |
| Summe Erträge | 8.220.100,00 |

Interpretation

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 6.065,12 |
| Gesamtverschuldung | 16.624.500,00 |
| <hr/> | <hr/> |
| Einwohnerzahl | 2.741 |

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

| | |
|--|---------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -22,70 |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | -1.763.400,00 |
| <hr/> | <hr/> |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) | 7.767.600 |

Interpretation

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.974.400,00 | 5.870.100,00 | 6.086.771,41 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.245.200,00 | 2.167.900,00 | 2.022.882,34 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 21 | Summe Erträge | 8.220.100,00 | 8.038.500,00 | 8.112.670,91 |
| 221 | Personalaufwand | 2.204.000,00 | 2.405.700,00 | 2.270.045,20 |
| 222 | Sachaufwand | 5.057.800,00 | 4.318.400,00 | 3.559.906,44 |
| 223 | Transferaufwand | 2.600.700,00 | 2.030.800,00 | 2.054.000,19 |
| 224 | Finanzaufwand | 699.800,00 | 551.900,00 | 58.713,35 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 10.562.300,00 | 9.306.800,00 | 7.942.665,18 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | 170.005,73 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | 37,99 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 3.100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | -3.062,01 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | 166.943,72 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.974.400,00 | 5.783.500,00 | 5.658.723,13 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.792.700,00 | 1.884.900,00 | 1.769.948,91 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.767.600,00 | 7.668.900,00 | 7.431.689,20 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.174.700,00 | 2.397.100,00 | 2.207.576,09 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.510.400,00 | 3.290.600,00 | 2.576.983,91 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.365.500,00 | 1.965.700,00 | 2.122.745,36 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 699.800,00 | 551.900,00 | 57.087,51 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.750.400,00 | 8.205.300,00 | 6.964.392,87 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -982.800,00 | -536.400,00 | 467.296,33 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 5.584.000,00 | 8.786.800,00 | 2.538.984,63 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 5.584.000,00 | 8.786.800,00 | 2.538.984,63 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.255.600,00 | 13.877.000,00 | 9.036.558,65 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 235.200,00 | 65.100,00 | 53.514,04 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7.490.800,00 | 13.942.100,00 | 9.090.072,69 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.906.800,00 | -5.155.300,00 | -6.551.088,06 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.889.600,00 | -5.691.700,00 | -6.083.791,73 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 780.600,00 | 545.700,00 | 249.644,21 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 780.600,00 | 545.700,00 | 249.644,21 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 2.889.600,00 | 12.364.300,00 | -249.644,21 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 6.672.600,00 | -6.333.435,94 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.974.400,00 | 5.870.100,00 | 6.086.771,41 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 782.300,00 | 633.600,00 | 649.196,91 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 643.100,00 | 606.600,00 | 622.266,44 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 976.100,00 | 919.700,00 | 1.141.151,82 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 241.200,00 | 230.400,00 | 229.432,73 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 183.400,00 | 151.200,00 | 150.505,42 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 86.600,00 | 76.711,09 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.245.200,00 | 2.167.900,00 | 2.022.882,34 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.786.700,00 | 1.879.900,00 | 1.731.958,46 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.451,10 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 452.500,00 | 283.000,00 | 284.472,78 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 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 | 8.220.100,00 | 8.038.500,00 | 8.112.670,91 |
| 221 | Personalaufwand | 2.204.000,00 | 2.405.700,00 | 2.270.045,20 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.719.100,00 | 1.899.400,00 | 1.746.770,02 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 455.600,00 | 497.700,00 | 460.806,07 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 29.300,00 | 8.600,00 | 62.469,11 |
| 222 | Sachaufwand | 5.057.800,00 | 4.318.400,00 | 3.559.906,44 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 271.900,00 | 246.100,00 | 190.902,30 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 281.900,00 | 308.700,00 | 246.534,74 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 30.500,00 | 180.900,00 | 291.737,56 |
| 2224 | Instandhaltung | 827.400,00 | 909.500,00 | 443.249,40 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.098.700,00 | 1.645.400,00 | 1.317.720,36 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.547.400,00 | 1.027.800,00 | 1.069.762,08 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.600.700,00 | 2.030.800,00 | 2.054.000,19 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.820.700,00 | 1.463.400,00 | 1.506.588,68 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 374.500,00 | 238.900,00 | 232.602,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 405.500,00 | 328.500,00 | 314.809,31 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 699.800,00 | 551.900,00 | 58.713,35 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 698.800,00 | 547.700,00 | 56.261,90 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.000,00 | 4.200,00 | 825,61 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 1.625,84 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 10.562.300,00 | 9.306.800,00 | 7.942.665,18 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | 170.005,73 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 37,99 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | 37,99 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 3.100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | -3.062,01 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | 166.943,72 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.974.400,00 | 5.783.500,00 | 5.658.723,13 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 782.300,00 | 633.600,00 | 641.475,13 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 643.100,00 | 606.600,00 | 533.508,53 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 976.100,00 | 919.700,00 | 887.254,26 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 241.200,00 | 230.400,00 | 222.254,14 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 183.400,00 | 151.200,00 | 156.724,07 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.792.700,00 | 1.884.900,00 | 1.769.948,91 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.786.700,00 | 1.879.900,00 | 1.763.497,81 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.451,10 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 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 | 7.767.600,00 | 7.668.900,00 | 7.431.689,20 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.174.700,00 | 2.397.100,00 | 2.207.576,09 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.719.100,00 | 1.899.400,00 | 1.746.770,02 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 455.600,00 | 497.700,00 | 460.806,07 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.510.400,00 | 3.290.600,00 | 2.576.983,91 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 271.900,00 | 246.100,00 | 187.305,28 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 281.900,00 | 308.700,00 | 247.772,18 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 30.500,00 | 180.900,00 | 346.860,88 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 827.400,00 | 909.500,00 | 468.774,52 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.098.700,00 | 1.645.400,00 | 1.326.271,05 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.365.500,00 | 1.965.700,00 | 2.122.745,36 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.713.500,00 | 1.463.400,00 | 1.583.244,66 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 320.600,00 | 198.000,00 | 228.901,67 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 331.400,00 | 304.300,00 | 310.599,03 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 699.800,00 | 551.900,00 | 57.087,51 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 698.800,00 | 547.700,00 | 56.261,90 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 4.200,00 | 825,61 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.750.400,00 | 8.205.300,00 | 6.964.392,87 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -982.800,00 | -536.400,00 | 467.296,33 |
| 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 | 5.584.000,00 | 8.786.800,00 | 2.538.984,63 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.563.500,00 | 8.746.300,00 | 2.429.035,79 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.500,00 | 40.500,00 | 109.948,84 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 5.584.000,00 | 8.786.800,00 | 2.538.984,63 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.255.600,00 | 13.877.000,00 | 9.036.558,65 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.690.000,00 | 1.436.000,00 | 810.381,18 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 5.370.000,00 | 12.169.300,00 | 8.064.487,07 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 84.000,00 | 215.000,00 | 7.142,52 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 111.600,00 | 56.700,00 | 154.547,88 |
| 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 | 235.200,00 | 65.100,00 | 53.514,04 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 107.200,00 | | 36.597,02 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 53.900,00 | 40.900,00 | 13.490,53 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 74.100,00 | 24.200,00 | 3.426,49 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7.490.800,00 | 13.942.100,00 | 9.090.072,69 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.906.800,00 | -5.155.300,00 | -6.551.088,06 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.889.600,00 | -5.691.700,00 | -6.083.791,73 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.670.200,00 | 12.910.000,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 780.600,00 | 545.700,00 | 249.644,21 |
| 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 | 780.600,00 | 545.700,00 | 249.644,21 |
| 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 | 780.600,00 | 545.700,00 | 249.644,21 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 2.889.600,00 | 12.364.300,00 | -249.644,21 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 6.672.600,00 | -6.333.435,94 |

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 | | 782.300,00 | 782.300,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.148.300,00 | 3.148.300,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.860.400,00 | 1.002.700,00 | 857.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 183.400,00 | 155.200,00 | 28.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.792.700,00 | 1.783.600,00 | 9.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 500,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 5.584.000,00 | 5.530.200,00 | 53.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 13.351.600,00 | 12.402.800,00 | 948.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.174.700,00 | 2.092.000,00 | 82.700,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 3.510.400,00 | 3.012.200,00 | 498.200,00 |
| 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 | 2.600.700,00 | 2.325.700,00 | 275.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 699.800,00 | 588.500,00 | 111.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 8.985.600,00 | 8.018.400,00 | 967.200,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7.255.600,00 | 5.645.600,00 | 1.610.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 7.255.600,00 | 5.645.600,00 | 1.610.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -2.889.600,00 | -1.261.200,00 | -1.628.400,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 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. | 1.281.900,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -91.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -438.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -1.699.400,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 172.400,00 | 201.400,00 | 224.788,94 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 145.900,00 | 136.800,00 | 144.755,89 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 26.500,00 | 26.400,00 | 27.172,61 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 38.200,00 | 52.860,44 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 30.300,00 | 30.200,00 | 29.095,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.300,00 | 30.200,00 | 29.095,00 |
| 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 | 202.700,00 | 231.600,00 | 253.883,94 |
| 221 | Personalaufwand | 661.400,00 | 625.900,00 | 568.651,94 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 507.200,00 | 491.500,00 | 445.382,18 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 135.600,00 | 127.600,00 | 115.031,56 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.600,00 | 6.800,00 | 8.238,20 |
| 222 | Sachaufwand | 617.800,00 | 500.600,00 | 462.857,24 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.000,00 | 27.000,00 | 20.146,65 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 43.100,00 | 51.200,00 | 59.318,06 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 18.000,00 | 58.800,00 | 13.861,56 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 492.900,00 | 324.900,00 | 330.101,53 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 38.800,00 | 38.700,00 | 39.429,44 |
| 223 | Transferaufwand | 124.400,00 | 61.500,00 | 62.513,72 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 75.300,00 | 26.500,00 | 26.825,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.100,00 | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.688,72 |
| 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 | 1.403.600,00 | 1.188.000,00 | 1.094.022,90 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.200.900,00 | -956.400,00 | -840.138,96 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.200.900,00 | -956.400,00 | -840.138,96 |

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 | 0,00 | 0,00 | 2.199,83 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | 2.199,83 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 24.500,00 | 24.500,00 | 16.450,90 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 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 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.450,90 |
| 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 | 24.500,00 | 24.500,00 | 18.650,73 |
| 221 | Personalaufwand | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.248,04 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.158,71 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.089,33 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 190.000,00 | 188.000,00 | 174.356,94 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.300,00 | 17.300,00 | 14.113,37 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.300,00 | 18.800,00 | 11.351,78 |

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 | 77.000,00 | 71.500,00 | 64.181,66 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 19.800,00 | 19.800,00 | 23.920,20 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.789,93 |
| 223 | Transferaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 18.700,00 | 15.000,00 | 2.690,57 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 18.700,00 | 15.000,00 | 2.690,57 |
| 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 | 215.600,00 | 209.900,00 | 183.095,55 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -191.100,00 | -185.400,00 | -164.444,82 |
| 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) | -191.100,00 | -185.400,00 | -164.444,82 |

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 | 496.600,00 | 516.100,00 | 757.810,84 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 475.500,00 | 450.700,00 | 717.547,81 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.700,00 | 2.500,00 | 650,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 15.400,00 | 16.400,00 | 19.656,94 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 46.500,00 | 19.956,09 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 969.900,00 | 1.052.000,00 | 787.699,70 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 776.100,00 | 1.004.600,00 | 740.370,83 |
| 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 | 193.800,00 | 47.400,00 | 47.328,87 |
| 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 | 1.466.500,00 | 1.568.100,00 | 1.545.510,54 |
| 221 | Personalaufwand | 1.083.600,00 | 1.351.200,00 | 1.276.514,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 848.700,00 | 1.066.000,00 | 987.780,85 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 227.600,00 | 283.400,00 | 265.690,75 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.300,00 | 1.800,00 | 23.042,40 |
| 222 | Sachaufwand | 1.757.100,00 | 1.310.300,00 | 1.094.658,34 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 123.200,00 | 113.000,00 | 112.026,93 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 115.500,00 | 124.900,00 | 87.839,55 |

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 | 13.700,00 | 168.300,00 | 279.359,49 |
| 2224 | Instandhaltung | 240.800,00 | 279.700,00 | 81.721,32 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 575.800,00 | 417.000,00 | 322.995,92 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 688.100,00 | 207.400,00 | 210.715,13 |
| 223 | Transferaufwand | 61.900,00 | 21.900,00 | 30.888,89 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 40.500,00 | 1.600,00 | 1.351,98 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.400,00 | 20.300,00 | 29.536,91 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 435.700,00 | 447.600,00 | 48.248,59 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 435.700,00 | 447.600,00 | 48.248,59 |
| 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 | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.338.300,00 | 3.131.000,00 | 2.450.309,82 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.871.800,00 | -1.562.900,00 | -904.799,28 |
| 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) | -1.871.800,00 | -1.562.900,00 | -904.799,28 |

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 | 56.500,00 | 47.500,00 | 51.813,64 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 56.000,00 | 45.000,00 | 51.149,56 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 300,00 | 2.300,00 | 197,50 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 466,58 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 4.783,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 4.783,00 |
| 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 | 56.500,00 | 47.500,00 | 56.596,64 |
| 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 | 58.800,00 | 107.200,00 | 45.466,45 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 30,99 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.738,44 |

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 | 7.100,00 | 42.000,00 | 147,68 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 47.200,00 | 60.700,00 | 40.953,54 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 595,80 |
| 223 | Transferaufwand | 172.300,00 | 154.300,00 | 134.985,78 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 172.300,00 | 154.300,00 | 134.985,78 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 231.100,00 | 261.500,00 | 180.452,23 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -174.600,00 | -214.000,00 | -123.855,59 |
| 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) | -174.600,00 | -214.000,00 | -123.855,59 |

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 | 1.000,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | | 3.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 1.242,64 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 1.242,64 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 4.342,64 |
| 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 | 168.900,00 | 67.200,00 | 61.808,80 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | | 3.030,13 |
| 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 | 167.000,00 | 66.100,00 | 57.698,82 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.079,85 |
| 223 | Transferaufwand | 758.200,00 | 665.600,00 | 648.837,93 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 700.400,00 | 610.700,00 | 600.217,09 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 57.800,00 | 54.900,00 | 48.620,84 |
| 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 | 927.100,00 | 732.800,00 | 710.646,73 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -926.100,00 | -732.800,00 | -706.304,09 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 37,99 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | 37,99 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | 3.100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | -3.062,01 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -926.100,00 | -732.800,00 | -709.366,10 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14.600,00 | 4.100,00 | 12.964,44 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 14.600,00 | 4.100,00 | 12.964,44 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 97.200,00 | 103.000,00 | 121.301,85 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 97.200,00 | 103.000,00 | 121.301,85 |
| 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 | 111.800,00 | 107.100,00 | 134.266,29 |
| 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 | 73.100,00 | 46.500,00 | 62.996,18 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 55.500,00 | 28.900,00 | 45.423,05 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.573,13 |
| 223 | Transferaufwand | 906.300,00 | 724.200,00 | 808.635,96 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 864.700,00 | 684.600,00 | 746.831,88 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.600,00 | 39.600,00 | 61.804,08 |
| 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 | 979.400,00 | 770.700,00 | 871.632,14 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -867.600,00 | -663.600,00 | -737.365,85 |
| 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) | -867.600,00 | -663.600,00 | -737.365,85 |

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 | 211.300,00 | 218.300,00 | 199.645,71 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 211.200,00 | 216.300,00 | 197.171,84 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 30,37 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 1.900,00 | 2.443,50 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 166.900,00 | 161.600,00 | 231.514,44 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.000,00 | 50.000,00 | 117.200,05 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.451,10 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 105.900,00 | 106.600,00 | 107.863,29 |
| 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 | 378.200,00 | 379.900,00 | 431.160,15 |
| 221 | Personalaufwand | 370.200,00 | 344.100,00 | 349.399,41 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 292.700,00 | 275.000,00 | 253.370,58 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 74.100,00 | 69.100,00 | 64.840,32 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.400,00 | | 31.188,51 |
| 222 | Sachaufwand | 971.700,00 | 1.002.000,00 | 771.580,38 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.600,00 | 14.800,00 | 14.990,16 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.700,00 | 6.600,00 | 6.058,59 |

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 | 191.500,00 | 234.500,00 | 120.885,26 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 343.300,00 | 332.300,00 | 211.157,69 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 408.600,00 | 413.800,00 | 418.488,68 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.099,73 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | 4.099,73 |
| 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 | 1.341.900,00 | 1.346.100,00 | 1.125.079,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -963.700,00 | -966.200,00 | -693.919,37 |
| 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) | -963.700,00 | -966.200,00 | -693.919,37 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 100,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 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 | 14.500,00 | 11.500,00 | 6.268,22 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.000,00 | | |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.599,13 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.669,09 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 77.400,00 | 27.400,00 | 7.385,54 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.212,56 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 74.400,00 | 24.400,00 | 4.172,98 |
| 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 | 91.900,00 | 38.900,00 | 13.653,76 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -91.900,00 | -38.800,00 | -12.653,76 |
| 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) | -91.900,00 | -38.800,00 | -12.653,76 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.091.400,00 | 1.007.000,00 | 966.728,15 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 643.100,00 | 606.600,00 | 622.266,44 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 72.900,00 | 66.800,00 | 15.362,45 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 235.200,00 | 225.600,00 | 228.585,23 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 140.200,00 | 108.000,00 | 99.062,97 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 1.451,06 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 157.400,00 | 131.000,00 | 174.321,81 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.100,00 | 18.500,00 | 61.492,09 |
| 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 | 136.300,00 | 112.500,00 | 112.829,72 |
| 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 | 1.248.800,00 | 1.138.000,00 | 1.141.049,96 |
| 221 | Personalaufwand | 82.700,00 | 78.400,00 | 70.231,81 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 65.800,00 | 62.200,00 | 56.077,70 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.900,00 | 16.200,00 | 14.154,11 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 1.205.500,00 | 1.084.700,00 | 879.159,59 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 79.800,00 | 73.800,00 | 26.564,07 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 98.600,00 | 103.500,00 | 78.228,32 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 16.800,00 | 12.600,00 | 12.378,07 |
| 2224 | Instandhaltung | 289.000,00 | 219.000,00 | 160.852,79 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 389.300,00 | 387.800,00 | 280.046,22 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 332.000,00 | 288.000,00 | 321.090,12 |
| 223 | Transferaufwand | 360.400,00 | 235.900,00 | 229.389,64 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 360.400,00 | 235.900,00 | 229.389,64 |
| 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 | 124.500,00 | 16.300,00 | 5.322,74 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 124.500,00 | 16.300,00 | 5.322,74 |
| 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 | 1.773.100,00 | 1.415.300,00 | 1.184.103,78 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -524.300,00 | -277.300,00 | -43.053,82 |
| 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) | -524.300,00 | -277.300,00 | -43.053,82 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.930.600,00 | 3.875.600,00 | 3.866.719,86 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 782.300,00 | 633.600,00 | 649.196,91 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 15,95 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 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 | 4.730.100,00 | 4.541.700,00 | 4.526.210,02 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 754,30 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 754,30 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 |
| 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 | 120.900,00 | 73.000,00 | 2.451,45 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 119.900,00 | 68.800,00 | |
| 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 | 1.000,00 | 4.200,00 | 825,61 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 1.625,84 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 260.300,00 | 212.600,00 | 129.668,75 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 4.469.800,00 | 4.329.100,00 | 4.396.541,27 |
| 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) | 4.469.800,00 | 4.329.100,00 | 4.396.541,27 |

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 | 172.400,00 | 163.200,00 | 162.113,48 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 145.900,00 | 136.800,00 | 134.932,13 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 26.500,00 | 26.400,00 | 27.181,35 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 30.300,00 | 30.200,00 | 29.067,38 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.300,00 | 30.200,00 | 29.067,38 |
| 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 | 202.700,00 | 193.400,00 | 191.180,86 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 642.800,00 | 619.100,00 | 560.413,74 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 507.200,00 | 491.500,00 | 445.382,18 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 135.600,00 | 127.600,00 | 115.031,56 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 579.000,00 | 461.900,00 | 412.984,01 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.000,00 | 27.000,00 | 20.819,85 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 43.100,00 | 51.200,00 | 59.549,80 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.000,00 | 58.800,00 | 14.411,66 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 492.900,00 | 324.900,00 | 318.202,70 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 76.100,00 | 61.500,00 | 60.866,51 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 27.000,00 | 26.500,00 | 26.825,00 |

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) | 11.100,00 | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.000,00 | 35.000,00 | 34.041,51 |
| 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 | 1.297.900,00 | 1.142.500,00 | 1.034.264,26 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.095.200,00 | -949.100,00 | -843.083,40 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 90.000,00 | 3.053,87 |
| 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 | 20.000,00 | 80.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.053,87 |
| 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 | 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 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 48.300,00 | | |
| 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 | 73.300,00 | 90.000,00 | 3.053,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -73.300,00 | -90.000,00 | -3.053,87 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.168.500,00 | -1.039.100,00 | -846.137,27 |
| 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) | -1.168.500,00 | -1.039.100,00 | -846.137,27 |

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 | 0,00 | 0,00 | 2.199,83 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | 2.199,83 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.583,36 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.583,36 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.783,19 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.248,04 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.158,71 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.089,33 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 129.400,00 | 127.400,00 | 104.705,67 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.300,00 | 17.300,00 | 18.724,70 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.300,00 | 18.800,00 | 11.899,88 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 77.000,00 | 71.500,00 | 51.894,10 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.800,00 | 19.800,00 | 22.186,99 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

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 | 18.700,00 | 15.000,00 | 2.690,57 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 18.700,00 | 15.000,00 | 2.690,57 |
| 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 | 155.000,00 | 149.300,00 | 113.444,28 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -147.000,00 | -141.300,00 | -106.661,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 46.000,00 | 5.000,00 | 7.061,00 |
| 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 | 46.000,00 | 5.000,00 | 7.061,00 |
| 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 | 46.000,00 | 5.000,00 | 7.061,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -46.000,00 | -5.000,00 | -7.061,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -193.000,00 | -146.300,00 | -113.722,09 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 42.700,00 | 40.800,00 | 44.684,94 |
| 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 | 42.700,00 | 40.800,00 | 44.684,94 |
| 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 | 42.700,00 | 40.800,00 | 44.684,94 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -42.700,00 | -40.800,00 | -44.684,94 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -235.700,00 | -187.100,00 | -158.407,03 |

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 | 496.600,00 | 469.600,00 | 500.285,52 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 475.500,00 | 450.700,00 | 479.964,58 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.700,00 | 2.500,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15.400,00 | 16.400,00 | 20.320,94 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 776.100,00 | 1.004.600,00 | 839.383,39 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 776.100,00 | 1.004.600,00 | 839.383,39 |
| 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 | 1.272.700,00 | 1.474.200,00 | 1.339.668,91 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.076.300,00 | 1.349.400,00 | 1.253.471,60 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 848.700,00 | 1.066.000,00 | 987.780,85 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 227.600,00 | 283.400,00 | 265.690,75 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.069.000,00 | 1.102.900,00 | 996.797,20 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 123.200,00 | 113.000,00 | 105.886,03 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 115.500,00 | 124.900,00 | 83.896,91 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.700,00 | 168.300,00 | 334.402,90 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 240.800,00 | 279.700,00 | 150.761,30 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 575.800,00 | 417.000,00 | 321.850,06 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 23.000,00 | 21.900,00 | 42.208,89 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.351,98 |

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 | 21.400,00 | 20.300,00 | 40.856,91 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 435.700,00 | 447.600,00 | 48.248,59 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 435.700,00 | 447.600,00 | 48.248,59 |
| 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 | 2.604.000,00 | 2.921.800,00 | 2.340.726,28 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.331.300,00 | -1.447.600,00 | -1.001.057,37 |
| 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 | 5.382.200,00 | 8.355.500,00 | 2.412.811,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.382.200,00 | 8.355.500,00 | 2.412.811,00 |
| 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 | 5.382.200,00 | 8.355.500,00 | 2.412.811,00 |

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 | 5.150.200,00 | 11.577.500,00 | 8.208.920,08 |
| 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 | 5.100.000,00 | 11.539.300,00 | 8.064.487,07 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.200,00 | 38.200,00 | 144.433,01 |
| 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 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 38.900,00 | | |
| 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 | 5.189.100,00 | 11.577.500,00 | 8.208.920,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 193.100,00 | -3.222.000,00 | -5.796.109,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.138.200,00 | -4.669.600,00 | -6.797.166,45 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | 11.000.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 549.300,00 | 418.700,00 | 153.386,66 |
| 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 | 549.300,00 | 418.700,00 | 153.386,66 |
| 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 | 549.300,00 | 418.700,00 | 153.386,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -549.300,00 | 10.581.300,00 | -153.386,66 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.687.500,00 | 5.911.700,00 | -6.950.553,11 |

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 | 56.500,00 | 47.500,00 | 55.168,79 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 56.000,00 | 45.000,00 | 54.504,71 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 300,00 | 2.300,00 | 197,50 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 466,58 |
| 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 | 56.500,00 | 47.500,00 | 55.168,79 |
| 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 | 58.200,00 | 106.600,00 | 46.237,56 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 30,99 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.835,04 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.100,00 | 42.000,00 | 147,68 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.200,00 | 60.700,00 | 42.223,85 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 172.300,00 | 154.300,00 | 145.172,08 |
| 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 | 172.300,00 | 154.300,00 | 145.172,08 |
| 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 | 230.500,00 | 260.900,00 | 191.409,64 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -174.000,00 | -213.400,00 | -136.240,85 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.400,00 | 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 | 5.400,00 | | |
| 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 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -179.400,00 | -213.400,00 | -136.240,85 |
| 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) | -179.400,00 | -213.400,00 | -136.240,85 |

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 | 1.000,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | | 3.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 1.242,64 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 1.242,64 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 4.342,64 |
| 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 | 167.800,00 | 66.100,00 | 58.232,71 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | | 676,45 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 167.000,00 | 66.100,00 | 57.556,26 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 738.100,00 | 665.400,00 | 616.487,56 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 680.400,00 | 610.700,00 | 567.719,80 |

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 | 57.700,00 | 54.700,00 | 48.767,76 |
| 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 | 905.900,00 | 731.500,00 | 674.720,27 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -904.900,00 | -731.500,00 | -670.377,63 |
| 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 | 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 | 20.100,00 | 200,00 | 32.547,29 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 20.000,00 | | 32.497,29 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 200,00 | 50,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 20.100,00 | 200,00 | 32.547,29 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -20.100,00 | -200,00 | -32.547,29 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -925.000,00 | -731.700,00 | -702.924,92 |
| 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 |

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 | 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) | -925.000,00 | -731.700,00 | -702.924,92 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.600,00 | 4.100,00 | 3.268,41 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 14.600,00 | 4.100,00 | 3.268,41 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 97.200,00 | 103.000,00 | 117.627,85 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 97.200,00 | 103.000,00 | 117.627,85 |
| 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 | 111.800,00 | 107.100,00 | 120.896,26 |
| 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 | 55.500,00 | 28.900,00 | 46.219,93 |
| 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 | 55.500,00 | 28.900,00 | 46.219,93 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 905.300,00 | 723.200,00 | 901.845,65 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 864.700,00 | 684.600,00 | 860.084,88 |

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 | 40.600,00 | 38.600,00 | 41.760,77 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 960.800,00 | 752.100,00 | 948.065,58 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -849.000,00 | -645.000,00 | -827.169,32 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -850.000,00 | -646.000,00 | -827.169,32 |
| 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) | -850.000,00 | -646.000,00 | -827.169,32 |

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 | 211.300,00 | 216.400,00 | 197.202,21 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 211.200,00 | 216.300,00 | 197.171,84 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 30,37 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 61.000,00 | 55.000,00 | 63.910,73 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.000,00 | 50.000,00 | 57.459,63 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.451,10 |
| 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 | 272.300,00 | 271.400,00 | 261.112,94 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 366.800,00 | 344.100,00 | 318.210,90 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 292.700,00 | 275.000,00 | 253.370,58 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 74.100,00 | 69.100,00 | 64.840,32 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 563.100,00 | 588.200,00 | 354.831,34 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.600,00 | 14.800,00 | 14.862,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.700,00 | 6.600,00 | 5.633,34 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 191.500,00 | 234.500,00 | 97.403,63 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 343.300,00 | 332.300,00 | 236.931,76 |
| 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 | 929.900,00 | 932.300,00 | 673.042,24 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -657.600,00 | -660.900,00 | -411.929,30 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189.000,00 | 198.500,00 | 5.583,08 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 84.000,00 | 95.000,00 | 5.583,08 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 3.500,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.099,73 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | 4.099,73 |
| 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 | 189.000,00 | 198.500,00 | 9.682,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -189.000,00 | -198.500,00 | -9.682,81 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -846.600,00 | -859.400,00 | -421.612,11 |
| 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) | -846.600,00 | -859.400,00 | -421.612,11 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 100,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 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 | 14.500,00 | 11.500,00 | 6.268,22 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.000,00 | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.599,13 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.669,09 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.212,56 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

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) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.212,56 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 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 | 18.900,00 | 15.900,00 | 9.480,78 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -18.900,00 | -15.800,00 | -8.480,78 |
| 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 | 73.000,00 | 23.000,00 | 3.376,49 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 73.000,00 | 23.000,00 | 3.376,49 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 73.000,00 | 23.000,00 | 3.376,49 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -73.000,00 | -23.000,00 | -3.376,49 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -91.900,00 | -38.800,00 | -11.857,27 |
| 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) | -91.900,00 | -38.800,00 | -11.857,27 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.091.400,00 | 1.007.000,00 | 875.377,95 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 643.100,00 | 606.600,00 | 533.508,53 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 72.900,00 | 66.800,00 | 15.212,76 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 235.200,00 | 225.600,00 | 222.056,64 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 140.200,00 | 108.000,00 | 104.600,02 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 21.100,00 | 18.500,00 | 57.660,56 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.100,00 | 18.500,00 | 57.660,56 |
| 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 | 1.112.500,00 | 1.025.500,00 | 933.038,51 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 82.700,00 | 78.400,00 | 70.231,81 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 65.800,00 | 62.200,00 | 56.077,70 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.900,00 | 16.200,00 | 14.154,11 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 873.500,00 | 796.700,00 | 549.952,97 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 79.800,00 | 73.800,00 | 26.304,65 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 98.600,00 | 103.500,00 | 82.957,21 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 16.800,00 | 12.600,00 | 12.457,98 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 289.000,00 | 219.000,00 | 152.557,02 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 389.300,00 | 387.800,00 | 275.676,11 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 306.500,00 | 195.000,00 | 225.689,11 |
| 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) | 306.500,00 | 195.000,00 | 225.689,11 |
| 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 | 124.500,00 | 16.300,00 | 5.322,74 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 124.500,00 | 16.300,00 | 5.322,74 |
| 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 | 1.387.200,00 | 1.086.400,00 | 851.196,63 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -274.700,00 | -60.900,00 | 81.841,88 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 201.800,00 | 431.300,00 | 126.173,63 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 181.300,00 | 390.800,00 | 16.224,79 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.500,00 | 40.500,00 | 109.948,84 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 201.800,00 | 431.300,00 | 126.173,63 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.840.000,00 | 2.006.000,00 | 811.940,62 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.590.000,00 | 1.336.000,00 | 810.381,18 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 250.000,00 | 550.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 120.000,00 | 1.559,44 |
| 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 | 53.900,00 | 40.900,00 | 13.490,53 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 53.900,00 | 40.900,00 | 13.490,53 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.893.900,00 | 2.046.900,00 | 825.431,15 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.692.100,00 | -1.615.600,00 | -699.257,52 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.966.800,00 | -1.676.500,00 | -617.415,64 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.281.900,00 | 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) | 1.281.900,00 | | |
| 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 | 1.281.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 106.000,00 | 19.400,00 | 51.572,61 |
| 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 | 106.000,00 | 19.400,00 | 51.572,61 |
| 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 | 106.000,00 | 19.400,00 | 51.572,61 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.175.900,00 | -19.400,00 | -51.572,61 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -790.900,00 | -1.695.900,00 | -668.988,25 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.930.600,00 | 3.875.600,00 | 3.859.006,94 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 782.300,00 | 633.600,00 | 641.475,13 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | 24,81 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 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 | 4.730.100,00 | 4.541.700,00 | 4.518.497,10 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 754,30 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 754,30 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 |

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 | 120.900,00 | 73.000,00 | 825,61 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 119.900,00 | 68.800,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 4.200,00 | 825,61 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 260.300,00 | 212.600,00 | 128.042,91 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 4.469.800,00 | 4.329.100,00 | 4.390.454,19 |
| 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) | 4.469.800,00 | 4.329.100,00 | 4.390.454,19 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 2.388.300,00 | 1.910.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 2.388.300,00 | 1.910.000,00 | |
| 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 |

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 | 2.388.300,00 | 1.910.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 82.600,00 | 66.800,00 | 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 | 82.600,00 | 66.800,00 | |
| 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 | 82.600,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 2.305.700,00 | 1.843.200,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 6.775.500,00 | 6.172.300,00 | 4.390.454,19 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gemeindevertretung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+861100 | Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag | 2121 | 3121 | 15 | 8.900,00 | 9.400,00 | 9.375,00 | 8.900,00 | 9.400,00 | 9.375,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.900,00 | 9.400,00 | 9.375,00 | 8.900,00 | 9.400,00 | 9.375,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.900,00 | 9.400,00 | 9.375,00 | 8.900,00 | 9.400,00 | 9.375,00 |
| 000000 | Gemeindevertretung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Gemeindeorgane inklusive Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | 114.900,00 | 118.900,00 | 107.591,03 | 114.900,00 | 118.900,00 | 107.591,03 |
| 1/000000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 675,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 649,96 |
| 1/000000-752000 | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 13.100,00 | 13.700,00 | 13.731,86 | 13.100,00 | 13.700,00 | 13.731,86 |
| 1/000000-754000 | Beitrag an die BVA | 2231 | 3231 | 26 | 13.900,00 | 12.800,00 | 13.093,14 | 13.900,00 | 12.800,00 | 13.093,14 |
| 1/000000-756000 | Pensionsbeiträge des Bürgermeisters | 2233 | 3233 | 27 | 11.100,00 | | | 11.100,00 | | |
| 1/000000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.642,80 | 13.000,00 | 12.000,00 | 10.995,59 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 167.000,00 | 158.400,00 | 147.734,41 | 167.000,00 | 158.400,00 | 146.061,58 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 167.000,00 | 158.400,00 | 147.734,41 | 167.000,00 | 158.400,00 | 146.061,58 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -158.100,00 | -149.000,00 | -138.359,41 | -158.100,00 | -149.000,00 | -136.686,58 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -158.100,00 | -149.000,00 | -138.359,41 | -158.100,00 | -149.000,00 | -136.686,58 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Ersätze für Hausnummerntafeln | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 120,00 |
| 2/010000+808100 | Verkauf von Drucksorten, Kopien, etc. | 2116 | 3116 | 16 | 800,00 | 800,00 | 790,10 | 800,00 | 800,00 | 670,10 |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 450,00 | | | 450,00 |
| 2/010000+812000 | Einhebegebühren für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 300,00 | 810,96 | 800,00 | 300,00 | 810,96 |
| 2/010000+816200 | Ersätze von Standesamtsverband und Staatsbürgerschaftsverband | 2114 | 3114 | 13 | 52.000,00 | 47.200,00 | 56.766,90 | 52.000,00 | 47.200,00 | 46.943,14 |
| 2/010000+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 13 | 88.100,00 | 88.100,00 | 85.195,25 | 88.100,00 | 88.100,00 | 85.195,25 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 21.000,00 | 28.646,50 | | | |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.947,64 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.947,64 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.441,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.560,81 |
| 2/010000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 21.400,00 | 20.800,00 | 19.720,00 | 21.400,00 | 20.800,00 | 19.692,38 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 184.700,00 | 199.800,00 | 214.889,33 | 184.700,00 | 178.800,00 | 176.390,28 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.053,87 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 3.500,00 | 134,06 | 2.000,00 | 3.500,00 | 591,80 |
| 1/010000-413000 | Handelswaren Strassen- u. Hausnummerntafeln Briefmarken | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 1.227,19 | 700,00 | 700,00 | 736,98 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.074,43 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.058,44 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 977,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 977,84 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 417.100,00 | 409.800,00 | 365.543,71 | 417.100,00 | 409.800,00 | 365.543,71 |
| 1/010000-566000 | Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 800,00 | | | 800,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 52,32 | 100,00 | 100,00 | 52,32 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 15.400,00 | 15.200,00 | 11.653,72 | 15.400,00 | 15.200,00 | 11.653,72 |
| 1/010000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.945,99 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.945,99 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 84.700,00 | 83.200,00 | 75.259,92 | 84.700,00 | 83.200,00 | 75.259,92 |
| 1/010000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.927,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.927,37 |
| 1/010000-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.511,52 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.511,52 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 11.100,00 | | | | | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 3.800,00 | 6.800,00 | | | | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 4.251,55 | | | |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.298,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.760,43 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 686,04 | 1.000,00 | 800,00 | 579,07 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.622,72 | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.776,25 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.859,03 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.778,66 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 200,00 | 748,74 | 500,00 | 200,00 | 748,74 |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00 | 16.000,00 | 30.617,03 | 12.000,00 | 16.000,00 | 30.617,03 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00 | 8.100,00 | 6.899,80 | 8.500,00 | 8.100,00 | 6.899,80 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.800,00 | 8.700,00 | 9.315,51 | | | |
| 1/010000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 113,93 | | | |
| 1/010000-710000 | Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.864,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.864,40 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/010000-720000 | Kostenbeiträge f. Pilotprojekt Einheitsbewertung Vorarlberg | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 559,70 | 600,00 | 500,00 | 533,71 |
| 1/010000-720200 | Kostenersatz an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 150.400,00 | 18.000,00 | 17.166,56 | 150.400,00 | 18.000,00 | 16.941,64 |
| 1/010000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 841,09 | 200,00 | 200,00 | 841,09 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 945,50 | 700,00 | 700,00 | 945,50 |
| 1/010000-728000 | sonstige Entgelte | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.693,96 | 1.300,00 | 1.300,00 | 805,36 |
| 1/010000-728100 | Unternehmensberatung | 2225 | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 17.754,59 | | 20.000,00 | 16.211,14 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 7.000,00 | 24.765,86 | 16.000,00 | 7.000,00 | 22.966,70 |
| 1/010000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | 48.300,00 | | | 48.300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 829.800,00 | 645.800,00 | 611.112,86 | 811.100,00 | 640.300,00 | 594.383,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -645.100,00 | -446.000,00 | -396.223,53 | -626.400,00 | -461.500,00 | -417.992,72 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.057,34 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.779,00 |
| 1/015000-729000 | Beiträge Informationsblatt "Unser Satteins" | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.364,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.364,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.421,34 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.143,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -10.421,34 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.143,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/016000-616000 | Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.570,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.536,03 |
| 1/016000-720200 | Beiträge an die Gemeindeinformatik | 2225 | 3225 | 24 | 42.000,00 | 28.000,00 | 23.246,09 | 42.000,00 | 28.000,00 | 24.747,31 |
| 1/016000-728000 | Einsatz von Rechenzentren, Gemeindeinformatik, Schulungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 5.200,00 | 17.309,25 | 6.000,00 | 5.200,00 | 17.309,25 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 51.500,00 | 36.700,00 | 43.126,11 | 51.500,00 | 36.700,00 | 44.592,59 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -51.500,00 | -36.700,00 | -43.126,11 | -51.500,00 | -36.700,00 | -44.592,59 |
| 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 | | | | 184.700,00 | 199.800,00 | 214.889,33 | 184.700,00 | 178.800,00 | 176.390,28 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 697,71 | 800,00 | 800,00 | 697,71 |
| 1/019000-723000 | Repräsentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 150,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 150,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 847,71 | 2.600,00 | 2.600,00 | 847,71 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 894.900,00 | 696.100,00 | 665.508,02 | 876.200,00 | 690.600,00 | 650.966,30 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -847,71 | -2.600,00 | -2.600,00 | -847,71 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -710.200,00 | -496.300,00 | -450.618,69 | -691.500,00 | -511.800,00 | -474.576,02 |
| 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 | Kostensatz an den Standesamtsverband | 2225 | 3225 | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 23.573,84 | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.318,45 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 23.573,84 | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.318,45 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -23.573,84 | -21.000,00 | -21.000,00 | -19.318,45 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Wahlkostenersätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 500,00 | 844,40 | 3.000,00 | 500,00 | 844,40 |
| 2/024000+816100 | Wahlkostenersätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 700,00 | 688,38 | 2.000,00 | 700,00 | 688,38 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.532,78 | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.532,78 |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Allgemeiner Amtssachaufwand | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.862,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.862,57 |
| 1/024000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | | 228,06 | | | 228,06 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.090,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.090,63 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 2.000,00 | -1.800,00 | -557,85 | 2.000,00 | -1.800,00 | -557,85 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.712,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.678,60 |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.712,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.678,60 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.712,26 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.678,60 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.532,78 | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.532,78 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------------------------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/029000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | 20.000,00 | 80.000,00 | |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 109,75 | 800,00 | 800,00 | 109,75 |
| 1/029000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.494,51 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.464,49 |
| 1/029000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 2.006,81 | | 3.000,00 | 2.195,41 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 51.000,00 | 6.305,97 | 10.000,00 | 51.000,00 | 6.536,13 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.371,71 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.371,71 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | 72,70 | 400,00 | | 72,70 |
| 1/029000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 400,00 | 152,38 | 200,00 | 400,00 | 152,38 |
| 1/029000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.541,49 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.541,49 |
| 1/029000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.149,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.149,50 |
| Summe Mittelverw. | 029 | 02 | Amtsgebäude | | 50.700,00 | 91.300,00 | 48.204,82 | 40.700,00 | 141.300,00 | 18.593,56 |
| | | 02 | Hauptverwaltung | | 78.700,00 | 119.300,00 | 78.581,55 | 68.700,00 | 169.300,00 | 43.681,24 |
| Saldo | 029 | 02 | Amtsgebäude | | -50.700,00 | -91.300,00 | -48.204,82 | -40.700,00 | -141.300,00 | -18.593,56 |
| | | 02 | Hauptverwaltung | | -73.700,00 | -118.100,00 | -77.048,77 | -63.700,00 | -168.100,00 | -42.148,46 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/030000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 17.200,00 | 24.213,94 | | | |
| 2/030000+828100 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 100,00 | 43,40 | 200,00 | 100,00 | 43,40 |
| 2/030000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 229,49 | 300,00 | 300,00 | 239,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | 030 | Bauamt | | 500,00 | 17.600,00 | 24.486,83 | 500,00 | 400,00 | 282,80 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 703,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 703,47 |
| 1/030000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 90.000,00 | 81.600,00 | 79.786,15 | 90.000,00 | 81.600,00 | 79.786,15 |
| 1/030000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.125,75 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.125,75 |
| 1/030000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 700,00 | 667,17 | 800,00 | 700,00 | 667,17 |
| 1/030000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 18.300,00 | 16.600,00 | 15.804,73 | 18.300,00 | 16.600,00 | 15.804,73 |
| 1/030000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 200,00 | 240,87 | 300,00 | 200,00 | 240,87 |
| 1/030000-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 94,52 | 200,00 | 200,00 | 94,52 |
| 1/030000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.900,00 | | | | | |
| 1/030000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.800,00 | | | | | |
| 1/030000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 3.986,65 | | | |
| 1/030000-720200 | Bautechnische Leistungen durch andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 28.000,00 | 23.604,74 | 28.000,00 | 28.000,00 | 24.636,16 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 360,25 | 500,00 | 500,00 | 360,25 |
| 1/030000-728100 | Entgelte an andere Gemeinden für Übernahme Leistungen Personalwesen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 43,40 | 100,00 | 100,00 | 43,40 |
| 1/030000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 389,91 | 500,00 | 500,00 | 411,65 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | 146.700,00 | 132.400,00 | 128.807,61 | 143.000,00 | 132.400,00 | 125.874,12 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | -146.200,00 | -114.800,00 | -104.320,78 | -142.500,00 | -132.000,00 | -125.591,32 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Räumliches Entwicklungskonzept | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.108,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.108,79 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.108,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.108,79 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -7.108,79 | -30.000,00 | -30.000,00 | -7.108,79 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/032000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 4.100,00 | 21.200,00 | 28.086,83 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.882,80 |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Vermessungen durch Zivilingenieure | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00 | 2.000,00 | 3.131,50 | 33.000,00 | 2.000,00 | 2.693,18 |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.255,17 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.037,07 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 39.000,00 | 8.000,00 | 17.386,67 | 39.000,00 | 8.000,00 | 14.730,25 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 215.700,00 | 170.400,00 | 153.303,07 | 212.000,00 | 170.400,00 | 147.713,16 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -35.400,00 | -4.400,00 | -13.786,67 | -35.400,00 | -4.400,00 | -11.130,25 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -211.600,00 | -149.200,00 | -125.216,24 | -207.900,00 | -166.400,00 | -143.830,36 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände Vereine und Sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände Vereine und Sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.966,76 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.966,76 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.966,76 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.966,76 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -13.000,00 | -12.000,00 | -11.966,76 | -13.000,00 | -12.000,00 | -11.966,76 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 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 |
| 061000 | Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 490,00 | | | 490,00 |
| 1/061000-757000 | Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.250,00 |
| 1/061000-757300 | Beiträge an die Regio Im Walgau | 2234 | 3234 | 27 | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.795,92 | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.795,92 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 25.000,00 | 23.000,00 | 23.535,92 | 25.000,00 | 23.000,00 | 23.535,92 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -25.000,00 | -23.000,00 | -23.535,92 | -25.000,00 | -23.000,00 | -23.535,92 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 7.353,87 | 3.500,00 | 3.000,00 | 7.353,87 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 3.500,00 | 3.000,00 | 7.353,87 | 3.500,00 | 3.000,00 | 7.353,87 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 41.500,00 | 38.000,00 | 42.856,55 | 41.500,00 | 38.000,00 | 42.856,55 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -3.500,00 | -3.000,00 | -7.353,87 | -3.500,00 | -3.000,00 | -7.353,87 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -41.500,00 | -38.000,00 | -42.856,55 | -41.500,00 | -38.000,00 | -42.856,55 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 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 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügun gsmittel des Bürgermeisters | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|----------------------------|--|------|----|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 202.700,00 | 231.600,00 | 253.883,94 | 202.700,00 | 193.400,00 | 191.180,86 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.039,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.039,30 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.039,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.039,30 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.039,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.039,30 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 1.403.600,00 | 1.188.000,00 | 1.094.022,90 | 1.371.200,00 | 1.232.500,00 | 1.037.318,13 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -6.039,30 | -4.500,00 | -4.500,00 | -6.039,30 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -6.039,30 | -4.500,00 | -4.500,00 | -6.039,30 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -1.200.900,00 | -956.400,00 | -840.138,96 | -1.168.500,00 | -1.039.100,00 | -846.137,27 |

| | | 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) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Kosten der Feuerbeschau | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.765,96 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.965,42 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.765,96 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.965,42 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -8.765,96 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.965,42 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-729000 | Viehseuchenbekämpfung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.054,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.091,31 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.054,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.091,31 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.820,24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 12.056,73 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -5.054,28 | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.091,31 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -13.820,24 | -10.500,00 | -10.500,00 | -12.056,73 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|------|---------------------|------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 16.500,00 | 16.500,00 | | 16.450,90 | | |
| 2/163000+816500 | Lohnsätze v. anderen Voranschlagsstellen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 2.199,83 | | 2.199,83 |
| 2/163000+861000 | Zusch. L-Feuerwehrfonds für feuerpol. Aufwendungen | | 2121 | 3121 | 15 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.583,36 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 24.500,00 | 24.500,00 | | 18.650,73 | 8.000,00 | 6.783,19 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 163000 | Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | | 46.000,00 | 5.000,00 | 7.061,00 |
| 1/163000-346000 | Tilgung | | 3614 | 65 | | | | | 42.700,00 | 40.800,00 | 44.684,94 |
| 1/163000-400000 | Ausrüstung, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.929,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.435,52 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.950,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,50 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 94,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 158,20 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 24,25 | | | | 24,25 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 45,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 45,50 |
| 1/163000-459000 | Bekleidung - Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.068,73 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.068,73 |
| 1/163000-510000 | Gewebezuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.158,71 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.158,71 |
| 1/163000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 162,18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 162,18 |
| 1/163000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 35,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 35,32 |
| 1/163000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 828,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 828,20 |
| 1/163000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 63,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 63,63 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.218,98 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.825,26 |
| 1/163000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | 46.500,00 | 19.256,91 | 30.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 4.224,66 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.244,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.813,08 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung der Ausrüstung bzw. Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.137,13 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.993,13 |
| 1/163000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.805,08 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.746,90 |
| 1/163000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 18.700,00 | 15.000,00 | 2.690,57 | 18.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.690,57 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.327,72 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.327,72 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.789,93 | | | | |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 45,00 | | | | 45,00 |
| 1/163000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 350,50 | | | | 350,50 |
| 1/163000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.355,23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.355,23 |
| 1/163000-728400 | Reinigung durch Unternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.871,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.871,20 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.380,18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.410,48 |
| 1/163000-754000 | Zuweisungen an die Ortsfeuerwehr | 2231 | 3231 | 26 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 170.000,00 | 185.300,00 | 132.634,63 | 198.100,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 116.172,41 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -145.500,00 | -160.800,00 | -113.983,90 | -190.100,00 | -162.500,00 | -162.500,00 | -109.389,22 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 18.650,73 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.783,19 |
| 164000 | Löschwasserversorgungsanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 35.000,00 | 14.000,00 | 36.542,83 | 35.000,00 | 14.000,00 | 36.863,23 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 35.000,00 | 14.000,00 | 36.542,83 | 35.000,00 | 14.000,00 | 36.863,23 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 205.000,00 | 199.300,00 | 169.177,46 | 233.100,00 | 184.500,00 | 153.035,64 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | -35.000,00 | -14.000,00 | -36.542,83 | -35.000,00 | -14.000,00 | -36.863,23 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -180.500,00 | -174.800,00 | -150.526,73 | -225.100,00 | -176.500,00 | -146.252,45 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 18.650,73 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.783,19 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Zivilschutzverbände | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 97,85 | 100,00 | 100,00 | 97,85 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 100,00 | 100,00 | 97,85 | 100,00 | 100,00 | 97,85 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 100,00 | 100,00 | 97,85 | 100,00 | 100,00 | 97,85 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 215.600,00 | 209.900,00 | 183.095,55 | 243.700,00 | 195.100,00 | 165.190,22 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -100,00 | -100,00 | -97,85 | -100,00 | -100,00 | -97,85 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -100,00 | -100,00 | -97,85 | -100,00 | -100,00 | -97,85 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -191.100,00 | -185.400,00 | -164.444,82 | -235.700,00 | -187.100,00 | -158.407,03 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | | 3331 | 33 | | | | | 2.200,00 | |
| | | Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Mobilien | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Mieteinnahmen Veranstaltungen | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | 2127 | | | 43.200,00 | 43.600,00 | 43.590,90 | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | |
| 2/211000+816100 | 2114 | 3114 | 13 | | | 694,54 | | | |
| | Betriebskosten Veranstaltungen | | | | | | | | |
| 2/211000+816500 | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 200,00 | 2.278,89 | 2.500,00 | 200,00 | 2.278,89 |
| | Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen | | | | | | | | |
| 2/211000+829000 | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.500,00 | 3.053,61 | 1.000,00 | 1.500,00 | 3.053,61 |
| | Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | 47.200,00 | 45.800,00 | 50.267,94 | 4.000,00 | 4.400,00 | 5.332,50 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 5.597,09 |
| 1/211000-346000 | Tilgung | | 3614 | 65 | | | | | 108.800,00 | 103.800,00 | 113.752,51 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Lehrmittel, Sonstige Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.997,94 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.997,94 | |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.700,00 | 3.145,64 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.955,72 | |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.056,13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.063,93 | |
| 1/211000-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,07 | |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,11 | |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 30.500,00 | 30.200,00 | 27.308,57 | 30.500,00 | 30.200,00 | 27.308,57 | |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.065,01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.065,01 | |
| 1/211000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 232,18 | 300,00 | 300,00 | 232,18 | |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.438,73 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.438,73 | |
| 1/211000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 417,83 | 600,00 | 600,00 | 417,83 | |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 1.269,53 | | | | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.177,69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.951,69 | |
| 1/211000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.708,87 | 13.000,00 | 11.000,00 | 7.657,03 | |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden Volksschulgebäude | 2224 | 3224 | 24 | 65.000,00 | 26.000,00 | 19.975,79 | 65.000,00 | 26.000,00 | 20.212,28 | |
| 1/211000-614100 | Instandhaltung Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 6.700,00 | 1.302,86 | 5.000,00 | 6.700,00 | 848,16 | |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 13,50 | 100,00 | 100,00 | 6,04 | |
| 1/211000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.311,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.311,01 | |
| 1/211000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 47.700,00 | 38.300,00 | 6.849,25 | 47.700,00 | 38.300,00 | 6.849,25 | |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.494,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.494,80 | |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 63.700,00 | 62.800,00 | 63.185,75 | | | | |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 97,80 | 100,00 | | 97,80 | |
| 1/211000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.489,36 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.489,36 | |
| 1/211000-720200 | Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.900,00 | |
| 1/211000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.090,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.090,72 | |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-728000 | Reinigung durch Unternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 13.700,00 | 8.700,00 | 6.804,56 | 13.700,00 | 8.700,00 | 6.804,56 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.000,00 | 6.004,35 | 4.200,00 | 4.000,00 | 6.004,35 |
| 1/211000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 423,86 | 500,00 | 500,00 | 423,86 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 317.700,00 | 260.900,00 | 205.712,91 | 372.500,00 | 311.600,00 | 255.921,60 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -270.500,00 | -215.100,00 | -155.444,97 | -368.500,00 | -307.200,00 | -250.589,10 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen für Schulbauten | | 3331 | 33 | | | | 5.200.000,00 | 8.227.200,00 | 2.412.811,00 |
| 2/212000+302800 | Investitionsbeiträge Sprengelgemeinden | | 3331 | 33 | | | | 182.200,00 | 126.100,00 | |
| 2/212000+346000 | Darlehensaufnahme | | 3514 | 55 | | | | | 11.000.000,00 | |
| 2/212000+811400 | Mieteinnahmen Veranstaltungen usw. | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 400,00 | | 1.000,00 | 400,00 | |
| 2/212000+811500 | Betriebskosten Veranstaltungen etc. | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 1.500,00 | | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| 2/212000+811600 | Reinigungskosten Veranstaltungen usw. | 2115 | 3115 | 14 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 147.100,00 | 300,00 | 252,97 | | | |
| 2/212000+816300 | Schulerhaltsbeiträge von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 230.000,00 | 220.000,00 | 450.421,45 | 230.000,00 | 220.000,00 | 213.179,24 |
| 2/212000+816500 | Ersätze Reinigungsdienste Schulerh.verb. Hauptschule Satteins | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.302,76 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.302,76 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 400,00 | 26,95 | | | |
| 2/212000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 64,00 |
| 2/212000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | 11.400,00 | 14.248,62 | 3.000,00 | 11.400,00 | 10.666,93 |
| 2/212000+862800 | Zinersätze Sprengelgemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 168.100,00 | 179.200,00 | | 168.100,00 | 179.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 556.900,00 | 420.300,00 | 469.252,75 | 5.792.000,00 | 19.772.900,00 | 2.641.023,93 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-010000 | Neu-, Ausbau, Renovierung Gebäude | | 3413 | 40 | | | | 5.000.000,00 | 11.539.300,00 | 8.064.487,07 |
| 1/212000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 135.256,43 |
| 1/212000-346000 | Tilgung | | 3614 | 65 | | | | 402.600,00 | 278.700,00 | |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.955,62 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.752,57 |
| 1/212000-400100 | EDV-Informatik Geringwertige Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.918,49 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.918,49 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 11.000,00 | 9.000,00 | 4.583,95 | 11.000,00 | 9.000,00 | 5.519,77 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.837,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.837,53 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 577,17 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.989,85 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 163,07 | 500,00 | 1.000,00 | 163,07 |
| 1/212000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 74.800,00 | 15.100,00 | 24.940,15 | 74.800,00 | 15.100,00 | 24.940,15 |
| 1/212000-510100 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 16.800,00 | 15.900,00 | 14.329,44 | 16.800,00 | 15.900,00 | 14.329,44 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00 | 1.100,00 | 1.246,22 | 3.400,00 | 1.100,00 | 1.246,22 |
| 1/212000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 300,00 | 189,23 | 400,00 | 300,00 | 189,23 |
| 1/212000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 17.900,00 | 6.000,00 | 7.188,17 | 17.900,00 | 6.000,00 | 7.188,17 |
| 1/212000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 800,00 | 600,75 | 1.000,00 | 800,00 | 600,75 |
| 1/212000-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | | | | | |
| 1/212000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 162,04 | | | |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 25.000,00 | 20.000,00 | 16.267,75 | 25.000,00 | 20.000,00 | 16.362,67 |
| 1/212000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 25.000,00 | 344,12 | 3.000,00 | 25.000,00 | 644,12 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung/Instandsetzung von Gebäuden und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.542,48 | 20.000,00 | 15.000,00 | 2.154,05 |
| 1/212000-614100 | Containerschule | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.239,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 78.131,40 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.050,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.050,84 |
| 1/212000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 458,55 | 300,00 | 300,00 | 460,67 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00 | 5.000,00 | 8.829,35 | 11.000,00 | 5.000,00 | 8.615,95 |
| 1/212000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 371.400,00 | 396.000,00 | 39.012,91 | 371.400,00 | 396.000,00 | 39.012,91 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 18.000,00 | 17.000,00 | 15.530,64 | 18.000,00 | 17.000,00 | 15.530,64 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 544.800,00 | 60.700,00 | 62.236,99 | | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/212000-700000 | Miet- und Pachtaufwand Ausweichlokal | 2223 | 3223 | 24 | | 154.000,00 | 264.290,67 | | 154.000,00 | 319.271,52 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 215,81 | | | 215,81 |
| 1/212000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.086,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.086,72 |
| 1/212000-720210 | Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.869,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.869,80 |
| 1/212000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.200,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.200,60 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 303,96 | 500,00 | 500,00 | 303,96 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 374,62 | 20.000,00 | 15.000,00 | 374,62 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.255,18 | 3.000,00 | 2.000,00 | 370,01 |
| 1/212000-729100 | Ausgaben für Projekte, Suchtprophylaxe, Workshops | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 973,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 973,65 |
| 1/212000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 1.100,00 | 1.100,00 | 928,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 928,12 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 1.274.200,00 | 887.300,00 | 577.703,59 | 6.158.700,00 | 12.671.600,00 | 8.840.976,80 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -717.300,00 | -467.000,00 | -108.450,84 | -366.700,00 | 7.101.300,00 | -6.199.952,87 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720200 | Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.532,78 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.532,78 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.532,78 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.532,78 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -9.532,78 | -11.000,00 | -11.000,00 | -9.532,78 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 604.100,00 | 466.100,00 | 519.520,69 | 5.796.000,00 | 19.777.300,00 | 2.646.356,43 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720210 | Schulhalterbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.034,71 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.034,71 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.034,71 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.034,71 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.614.900,00 | 1.171.200,00 | 804.983,99 | 6.554.200,00 | 13.006.200,00 | 9.118.465,89 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.034,71 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.034,71 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -1.010.800,00 | -705.100,00 | -285.463,30 | -758.200,00 | 6.771.100,00 | -6.472.109,46 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung Volksschule | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Beiträge Essen | 2114 | 3114 | 13 | 14.000,00 | 10.000,00 | 11.766,70 | 14.000,00 | 10.000,00 | 11.726,54 |
| 2/232000+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 18.000,00 | 13.000,00 | 15.912,24 | 18.000,00 | 13.000,00 | 15.300,58 |
| 2/232000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 417,78 | | | |
| 2/232000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.829,66 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.829,66 |
| 2/232000+861100 | Beiträge des Landes für Schülerbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 16.000,00 | 4.000,00 | 19.536,42 | 16.000,00 | 4.000,00 | 19.536,42 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 Schülerbetreuung Volksschule | | | | 55.000,00 | 34.000,00 | 54.462,80 | 55.000,00 | 34.000,00 | 53.393,20 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232000 | Schülerbetreuung Volksschule | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 365,32 | 500,00 | 500,00 | 365,32 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 7.000,00 | 11.695,42 | 15.000,00 | 7.000,00 | 10.605,72 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 67,23 | | 100,00 | 67,23 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 375,28 | 500,00 | 500,00 | 375,28 |
| 1/232000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 64.100,00 | 52.900,00 | 42.268,09 | 64.100,00 | 52.900,00 | 42.268,09 |
| 1/232000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.389,51 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.389,51 |
| 1/232000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 234,28 | 500,00 | 400,00 | 234,28 |
| 1/232000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 12.800,00 | 10.600,00 | 8.292,77 | 12.800,00 | 10.600,00 | 8.292,77 |
| 1/232000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 800,00 | 623,31 | 1.000,00 | 800,00 | 623,31 |
| 1/232000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 600,00 | 1.800,00 | 1.601,28 | | | |
| 1/232000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 1.311,16 | | | |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/232000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 356,56 | 400,00 | 300,00 | 314,18 |
| 1/232000-720100 | Vergütung für Mittagessen an Sozialzentrum | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 1.758,70 | 100,00 | 100,00 | 2.653,10 |
| 1/232000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.709,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.709,26 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | | 49,82 | 300,00 | | 49,82 |
| 1/232000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 78,26 | 600,00 | 600,00 | 667,26 |
| 1/232000-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerbetreuung Volksschule | | | | 107.000,00 | 85.000,00 | 81.176,25 | 106.400,00 | 83.200,00 | 78.915,13 |
| Saldo | 232000 Schülerbetreuung Volksschule | | | | -52.000,00 | -51.000,00 | -26.713,45 | -51.400,00 | -49.200,00 | -25.521,93 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232100 | Schülerbetreuung Vorarlberger Mittelschule | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232100+816200 | Betriebskostenbeiträge anderer Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 75.000,00 | 75.000,00 | 71.518,62 | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.920,56 |
| 2/232100+816400 | Elternbeiträge Tagesheimbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.620,45 | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.620,45 |
| 2/232100+816410 | Elternbeiträge Mittagessen | 2114 | 3114 | 13 | 26.000,00 | 17.000,00 | 24.536,36 | 26.000,00 | 17.000,00 | 24.536,36 |
| 2/232100+816500 | Lohnsätze Reinigung | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.761,50 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.761,50 |
| 2/232100+861100 | Beiträge des Landes für Schülerbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.876,66 | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.876,66 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerbetreuung Vorarlberger Mittelschule | | | | 132.000,00 | 119.500,00 | 138.313,59 | 132.000,00 | 119.500,00 | 140.715,53 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 187.000,00 | 153.500,00 | 192.776,39 | 187.000,00 | 153.500,00 | 194.108,73 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 187.000,00 | 153.500,00 | 192.776,39 | 187.000,00 | 153.500,00 | 194.108,73 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232100 | Schülerbetreuung Vorarlberger Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232100-042000 | Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände | 3415 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/232100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Sonstige Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 893,46 | 200,00 | 200,00 | 893,46 |
| 1/232100-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 9.500,00 | 18.295,35 | 20.000,00 | 9.500,00 | 15.789,75 |
| 1/232100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 129,12 | | | 129,12 |
| 1/232100-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | | 2.029,33 | | | 2.029,33 |
| 1/232100-510100 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 14.500,00 | 13.600,00 | 12.231,40 | 14.500,00 | 13.600,00 | 12.231,40 |
| 1/232100-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 556,14 | 500,00 | 500,00 | 556,14 |
| 1/232100-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 |
| 1/232100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.840,52 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.840,52 |
| 1/232100-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 215,84 | 200,00 | 200,00 | 215,84 |
| 1/232100-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/232100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/232100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 33,52 | 100,00 | 100,00 | 33,52 |
| 1/232100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.300,00 | 2.634,51 | | | |
| 1/232100-720100 | Vergütung für Mittagessen an Sozialzentrum | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.480,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.514,00 |
| 1/232100-720200 | Beitrag an Verein Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | | 14.192,41 | 40.000,00 | | 14.192,41 |
| 1/232100-720210 | Aufwendungen für Landeslehrer an Land Vorarlberg | 2225 | 3225 | 24 | | 47.000,00 | 40.571,99 | | 47.000,00 | 40.571,99 |
| 1/232100-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.480,57 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.480,57 |
| 1/232100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerbetreuung Vorarlberger Mittelschule | | | | 93.200,00 | 87.900,00 | 106.688,26 | 93.700,00 | 87.100,00 | 103.582,05 |
| Saldo | 232100 Schülerbetreuung Vorarlberger Mittelschule | | | | 38.800,00 | 31.600,00 | 31.625,33 | 38.300,00 | 32.400,00 | 37.133,48 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 200.200,00 | 172.900,00 | 187.864,51 | 200.100,00 | 170.300,00 | 182.497,18 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 200.200,00 | 172.900,00 | 187.864,51 | 200.100,00 | 170.300,00 | 182.497,18 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -13.200,00 | -19.400,00 | 4.911,88 | -13.100,00 | -16.800,00 | 11.611,55 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -13.200,00 | -19.400,00 | 4.911,88 | -13.100,00 | -16.800,00 | 11.611,55 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 3115 | 14 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.485,00 | | | |
| 2/240000+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 3114 | 13 | | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.609,63 | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.644,77 |
| 2/240000+816410 | Elternbeiträge Mittagessen | 2114 3114 | 13 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.871,94 | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.871,94 |
| 2/240000+816500 | Verwaltungskostenbeitrag Voranschlagsstellen | 2114 3114 | 13 | | 5.000,00 | 1.500,00 | 4.515,99 | 5.000,00 | 1.500,00 | 4.515,99 |
| 2/240000+816700 | Harmonisierung Elterntarife 5jährige | 2114 3114 | 13 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.301,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.301,95 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 43.500,00 | 16.916,74 | | | |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | 18 | | | | 457,32 | | | 457,32 |
| 2/240000+829100 | Elternbeiträge Mittagsbetreuung | 2116 3116 | 18 | | | | 77,53 | | | 77,53 |
| 2/240000+861000 | Landesbeiträge zum Personalaufwand | 2121 3121 | 15 | | 296.800,00 | 431.400,00 | 364.103,97 | 296.800,00 | 431.400,00 | 461.619,95 |
| 2/240000+861200 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 2121 3121 | 15 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.485,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.485,00 |
| 2/240000+861700 | Kinderbetreuungszuschuss | 2121 3121 | 15 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.390,97 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.390,97 |
| 2/240000+863000 | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern öffentl. Rechts | 2121 3121 | 15 | | | 2.100,00 | 7.664,45 | | 2.100,00 | 8.353,76 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 470.200,00 | 645.900,00 | 560.880,49 | 466.700,00 | 598.900,00 | 638.719,18 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | 3413 | 40 | | | | 100.000,00 | | |
| 1/240000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.579,49 |
| 1/240000-346000 | Tilgung | | 3614 | 65 | | | | 37.900,00 | 36.200,00 | 39.634,15 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Spielsachen, etc. | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00 | 4.000,00 | 4.672,96 | 6.500,00 | 4.000,00 | 4.856,21 |
| 1/240000-413000 | Materialien (Bastelgeld, Gesunde Jause) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 5.500,00 | 17,04 | 100,00 | 5.500,00 | 924,52 |
| 1/240000-430000 | Jause + Mittagessen an Sozialzentrum | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 14.000,00 | 15.522,85 | 12.000,00 | 14.000,00 | 15.043,16 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 769,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 782,37 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.879,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.881,73 |
| 1/240000-457000 | Drucksorten,Kopien | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 114,85 | 400,00 | 400,00 | 114,85 |
| 1/240000-459000 | Bastelmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.062,18 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.062,18 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 373.400,00 | 559.800,00 | 511.740,96 | 373.400,00 | 559.800,00 | 511.740,96 |
| 1/240000-510100 | Geldbezüge Angestellte in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 13.200,00 | 18.100,00 | 16.853,11 | 13.200,00 | 18.100,00 | 16.853,11 |
| 1/240000-569000 | Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.140,83 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.140,83 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 14.500,00 | 21.000,00 | 20.781,27 | 14.500,00 | 21.000,00 | 20.781,27 |
| 1/240000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.300,00 | 4.800,00 | 5.749,15 | 3.300,00 | 4.800,00 | 5.749,15 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 79.300,00 | 115.100,00 | 108.503,40 | 79.300,00 | 115.100,00 | 108.503,40 |
| 1/240000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00 | 8.700,00 | 8.127,19 | 6.000,00 | 8.700,00 | 8.127,19 |
| 1/240000-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.242,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.242,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.900,00 | | | | | |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 10.276,63 | | | |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.811,27 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.811,27 |
| 1/240000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.126,12 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.126,12 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 29.000,00 | 22.000,00 | 13.155,11 | 29.000,00 | 22.000,00 | 13.813,83 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.605,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.605,37 |
| 1/240000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 300,00 | 257,72 | 200,00 | 300,00 | 253,22 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.576,08 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.574,48 |
| 1/240000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 16.600,00 | 13.300,00 | 2.386,43 | 16.600,00 | 13.300,00 | 2.386,43 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.074,27 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.074,27 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.200,00 | 28.400,00 | 28.460,92 | | | |
| 1/240000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.011,09 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.011,09 |
| 1/240000-720200 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 104.000,00 | | | 104.000,00 | | |
| 1/240000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.816,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.816,75 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 138,84 | 100,00 | 100,00 | 138,84 |
| 1/240000-728000 | Entgelte an andere Gemeinden für Übernahme Leistungen Personalwesen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.359,47 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.562,53 |
| 1/240000-728400 | Reinigung durch Unternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.000,14 | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.600,00 | 14.400,00 | 11.706,01 | 6.600,00 | 14.400,00 | 11.645,94 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 773.400,00 | 907.700,00 | 825.939,61 | 881.200,00 | 916.500,00 | 827.836,71 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -303.200,00 | -261.800,00 | -265.059,12 | -414.500,00 | -317.600,00 | -189.117,53 |
| 240100 | Kinderbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240100+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2/240100+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | 28.000,00 | 33.983,68 | 20.000,00 | 28.000,00 | 32.596,52 |
| 2/240100+816410 | Elternbeiträge Mittagessen | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.710,73 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.666,15 |
| 2/240100+816500 | Lohnersätze v. anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 13 | | | 10.740,38 | | | 10.740,38 |
| 2/240100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 2.600,00 | 2.594,62 | | | |
| 2/240100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 2,73 | | | 2,73 |
| 2/240100+861000 | Landesbeiträge zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 172.000,00 | 258.300,00 | 208.968,41 | 172.000,00 | 258.300,00 | 213.357,37 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kinderbetreuung | | | | 195.000,00 | 292.400,00 | 260.000,55 | 195.000,00 | 289.800,00 | 260.363,15 |
| | 240 Kindergärten | | | | 665.200,00 | 938.300,00 | 820.881,04 | 661.700,00 | 888.700,00 | 899.082,33 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 665.200,00 | 938.300,00 | 820.881,04 | 661.700,00 | 888.700,00 | 899.082,33 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240100 | Kinderbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240100-042000 | Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | | 12.000,00 | |
| 1/240100-400000 | Geringwertige Gegenstände Spielsachen etc. | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.811,83 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.811,83 |
| 1/240100-430000 | Vergütung für Mittagessen an Sozialzentrum | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.712,55 | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.504,64 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 496,26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 496,26 |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.225,75 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.225,75 |
| 1/240100-457000 | Drucksorten, Kopien | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 100,00 | 291,29 | 300,00 | 100,00 | 232,73 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.573,87 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.573,87 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 224.800,00 | 337.200,00 | 315.072,17 | 224.800,00 | 337.200,00 | 315.072,17 |
| 1/240100-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 8.300,00 | 12.500,00 | 12.331,27 | 8.300,00 | 12.500,00 | 12.331,27 |
| 1/240100-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 2.900,00 | 2.651,36 | 1.900,00 | 2.900,00 | 2.651,36 |
| 1/240100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 47.200,00 | 70.800,00 | 62.728,61 | 47.200,00 | 70.800,00 | 62.728,61 |
| 1/240100-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00 | 5.200,00 | 4.796,26 | 3.400,00 | 5.200,00 | 4.796,26 |
| 1/240100-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.465,27 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.465,27 |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 2.500,00 | | | | | |
| 1/240100-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 7.897,05 | | | |
| 1/240100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.514,55 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.505,38 |
| 1/240100-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.489,09 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.705,76 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 40.000,00 | 7.435,50 | 12.000,00 | 40.000,00 | 7.435,50 |
| 1/240100-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 300,00 | 260,55 | 200,00 | 300,00 | 260,55 |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 400,00 | 420,72 | 1.800,00 | 400,00 | 420,72 |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 926,09 | 1.300,00 | 1.300,00 | 926,09 |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.000,00 | 16.800,00 | 16.829,43 | | | |
| 1/240100-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.402,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.402,00 |
| 1/240100-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 600,00 | 511,78 | 400,00 | 600,00 | 511,78 |
| 1/240100-720200 | Kostenersatz an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 87.500,00 | 30.000,00 | 3.397,18 | 87.500,00 | 30.000,00 | 3.397,18 |
| 1/240100-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.958,93 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.958,93 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.258,82 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.258,82 |
| 1/240100-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 938,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 938,00 |
| 1/240100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 5.000,00 | 738,86 | 2.000,00 | 5.000,00 | 864,17 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240100-757100 | Beiträge an andere Kleinkinderbetreuungseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 4.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kinderbetreuung | | | | 450.300,00 | 577.200,00 | 475.135,04 | 444.800,00 | 560.400,00 | 450.474,90 |
| Saldo | 240100 Kinderbetreuung | | | | -255.300,00 | -284.800,00 | -215.134,49 | -249.800,00 | -270.600,00 | -190.111,75 |
| | 240 Kindergärten | | | | 1.223.700,00 | 1.484.900,00 | 1.301.074,65 | 1.326.000,00 | 1.476.900,00 | 1.278.311,61 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 1.223.700,00 | 1.484.900,00 | 1.301.074,65 | 1.326.000,00 | 1.476.900,00 | 1.278.311,61 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -558.500,00 | -546.600,00 | -480.193,61 | -664.300,00 | -588.200,00 | -379.229,28 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -558.500,00 | -546.600,00 | -480.193,61 | -664.300,00 | -588.200,00 | -379.229,28 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Kinder-+Jugendbeteiligung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/259000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.680,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.280,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.680,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.280,20 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.680,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.280,20 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Kinder-+Jugendbeteiligung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | | 576,33 | | | 576,33 |
| 1/259000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.734,28 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.688,13 |
| 1/259000-757000 | Beiträge an Vereine, Verbände, sonstige Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | | | 170,00 | | | 170,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.480,61 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.434,46 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.480,61 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.434,46 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -5.800,41 | -12.000,00 | -12.000,00 | -5.154,26 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -5.800,41 | -12.000,00 | -12.000,00 | -5.154,26 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.480,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.480,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.480,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.480,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | | | 4.868,00 | | | |
| 1/262000-613000 | Instandhaltung von Sportplätzen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 41.500,00 | 13.734,14 | 20.000,00 | 41.500,00 | 12.829,64 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.367,53 | | | |
| 1/262000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.518,16 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.518,16 |
| 1/262000-728000 | Pflege der Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 19.500,00 | 522,60 | 20.000,00 | 19.500,00 | 522,60 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 84.400,00 | 105.400,00 | 61.010,43 | 47.000,00 | 68.000,00 | 17.870,40 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -80.500,00 | -101.500,00 | -57.530,43 | -43.100,00 | -64.100,00 | -14.390,40 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263000 | Sporthaus Au | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/263000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 733,88 | | | 733,88 |
| Summe Mittelaufbr. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 0,00 | 0,00 | 733,88 | 0,00 | 0,00 | 733,88 |
| 263000 | Sporthaus Au | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/263000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 75.000,00 | 119.000,00 | 9.680,23 | 75.000,00 | 119.000,00 | 9.680,23 |
| 1/263000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 856,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 856,73 |
| 1/263000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 140,59 | 200,00 | 200,00 | 140,59 |
| 1/263000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.071,49 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.071,49 |
| 1/263000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 78.400,00 | 122.400,00 | 11.749,04 | 78.400,00 | 122.400,00 | 11.749,04 |
| Saldo | 263 Turn- und Sporthallen | | | | -78.400,00 | -122.400,00 | -11.015,16 | -78.400,00 | -122.400,00 | -11.015,16 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.213,88 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.213,88 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Beiträge an Sportvereine | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.676,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 37.696,91 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.676,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 37.696,91 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 177.800,00 | 242.800,00 | 99.436,38 | 140.400,00 | 205.400,00 | 67.316,35 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -26.676,91 | -15.000,00 | -15.000,00 | -37.696,91 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -173.900,00 | -238.900,00 | -95.222,50 | -136.500,00 | -201.500,00 | -63.102,47 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/273000+829000 | Sonstige Erträge | 18 | 2116 | 3116 | | | | 1.342,01 | | 1.342,01 |
| 2/273000+861000 | Landeszuschüsse für Volksbücherei | 15 | 2121 | 3121 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.096,33 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.096,33 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.438,34 | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.438,34 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.438,34 | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.438,34 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-510000 | Geldentzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 2211 | 3211 | 33.600,00 | 19.700,00 | 17.866,80 | 33.600,00 | 19.700,00 | 17.866,80 |
| 1/273000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 20 | 2212 | 3212 | 1.200,00 | 700,00 | 696,80 | 1.200,00 | 700,00 | 696,80 |
| 1/273000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 20 | 2212 | 3212 | 300,00 | 200,00 | 151,88 | 300,00 | 200,00 | 151,88 |
| 1/273000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 2212 | 3212 | 6.700,00 | 3.900,00 | 3.558,40 | 6.700,00 | 3.900,00 | 3.558,40 |
| 1/273000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 20 | 2212 | 3212 | 500,00 | 300,00 | 273,40 | 500,00 | 300,00 | 273,40 |
| 1/273000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | 2214 | | | | 524,71 | | | |
| 1/273000-700000 | Miete | 24 | 2223 | 3223 | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.275,30 | 10.000,00 | 9.600,00 | 10.275,30 |
| 1/273000-700100 | Betriebskosten | 24 | 2223 | 3223 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.391,52 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.454,08 |
| 1/273000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 24 | 2225 | 3225 | 1.300,00 | | 1.265,54 | 1.300,00 | | 1.265,54 |
| 1/273000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 24 | 2225 | 3225 | 7.500,00 | 7.200,00 | 8.775,33 | 7.500,00 | 7.200,00 | 8.775,33 |
| 1/273000-772000 | Kooperationsbeitrag Bücherei Schläns | 43 | 2231 | 3431 | 38.900,00 | | | 38.900,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 101.700,00 | 43.300,00 | 44.779,68 | 101.700,00 | 43.300,00 | 44.317,53 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 101.700,00 | 43.300,00 | 44.779,68 | 101.700,00 | 43.300,00 | 44.317,53 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -98.400,00 | -40.000,00 | -40.341,34 | -98.400,00 | -40.000,00 | -39.879,19 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -98.400,00 | -40.000,00 | -40.341,34 | -98.400,00 | -40.000,00 | -39.879,19 |

| | | 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 | | | 1.466.500,00 | 1.568.100,00 | 1.545.510,54 | 6.654.900,00 | 20.829.700,00 | 3.752.479,91 | |
| 282000 | | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | | Beiträgen an Studenten | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 900,00 | 2.690,00 | 5.000,00 | 900,00 | 2.690,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 5.000,00 | 900,00 | 2.690,00 | 5.000,00 | 900,00 | 2.690,00 | |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 5.000,00 | 900,00 | 2.690,00 | 5.000,00 | 900,00 | 2.690,00 | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 3.338.300,00 | 3.131.000,00 | 2.450.309,82 | 8.342.400,00 | 14.918.000,00 | 10.703.033,02 | |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -5.000,00 | -900,00 | -2.690,00 | -5.000,00 | -900,00 | -2.690,00 | |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -5.000,00 | -900,00 | -2.690,00 | -5.000,00 | -900,00 | -2.690,00 | |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -1.871.800,00 | -1.562.900,00 | -904.799,28 | -1.687.500,00 | 5.911.700,00 | -6.950.553,11 | |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 320000 | | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-711000 | | Öffentliche Abgaben Probelokal | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 400,00 | 510,16 | 600,00 | 400,00 | 510,16 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 600,00 | 400,00 | 510,16 | 600,00 | 400,00 | 510,16 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -600,00 | -400,00 | -510,16 | -600,00 | -400,00 | -510,16 |
| 322 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/322000+816400 | | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 56.000,00 | 45.000,00 | 51.149,56 | 56.000,00 | 45.000,00 | 54.504,71 |
| 2/322000+861100 | | Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang | 2121 | 3121 | 15 | | | 4.783,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 56.000,00 | 45.000,00 | 55.932,56 | 56.000,00 | 45.000,00 | 54.504,71 |
| 322000 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 478,30 | | | |
| 1/322000-757000 | | Beiträge an Musikschulen | 2234 | 3234 | 27 | 160.500,00 | 142.500,00 | 119.916,48 | 160.500,00 | 142.500,00 | 119.916,48 |
| 1/322000-757100 | | Beiträge an Musikvereine | 2234 | 3234 | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.739,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.389,50 |
| 1/322000-757200 | | Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 820,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.640,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 168.000,00 | 150.000,00 | 129.954,28 | 167.500,00 | 149.500,00 | 135.945,98 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -112.000,00 | -105.000,00 | -74.021,72 | -111.500,00 | -104.500,00 | -81.441,27 |
| 324 | | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| 324000 | | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 56.000,00 | 45.000,00 | 55.932,56 | 56.000,00 | 45.000,00 | 54.504,71 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|---------------------|----|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/324000-728000 | Beiträge für Kulturveranstaltungen | 2225 3225 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 170.100,00 | 151.900,00 | 130.464,44 | 169.600,00 | 151.400,00 | 136.456,14 |
| Saldo | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -114.100,00 | -106.900,00 | -74.531,88 | -113.600,00 | -106.400,00 | -81.951,43 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | |
| 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | | |
| 350000 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/350000+811000 | Mieten und Betriebskosten Vereinshaus | 2115 3115 14 | | | 300,00 | 2.300,00 | 197,50 | 300,00 | 2.300,00 | 197,50 |
| 2/350000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 18 | | | | | 270,58 | | | 270,58 |
| Summe Mittelaufbr. | 350000 | Sonstige Kunstpflege | | | 300,00 | 2.300,00 | 468,08 | 300,00 | 2.300,00 | 468,08 |
| 350000 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/350000-042000 | Amtsausstattung | 3415 41 | | | | | | 5.400,00 | | |
| 1/350000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 3221 23 | | | 200,00 | 200,00 | 30,99 | 200,00 | 200,00 | 30,99 |
| 1/350000-600000 | Strom | 2222 3222 24 | | | 700,00 | 700,00 | 1.035,68 | 700,00 | 700,00 | 1.035,68 |
| 1/350000-600100 | Wärmebezug | 2222 3222 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 858,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 954,99 |
| 1/350000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen | 2224 3224 24 | | | 6.600,00 | 41.500,00 | 147,68 | 6.600,00 | 41.500,00 | 147,68 |
| 1/350000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 3224 24 | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/350000-670000 | Versicherungen | 2222 3222 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.674,28 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.674,28 |
| 1/350000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 117,50 | | | |
| 1/350000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 3225 24 | | | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.527,39 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.527,39 |
| 1/350000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 3225 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.545,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.545,81 |
| 1/350000-728000 | Reinigung durch Unternehmen | 2225 3225 24 | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.305,60 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.305,60 |
| 1/350000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 3225 24 | | | 200,00 | 200,00 | 15,86 | 200,00 | 200,00 | 15,86 |
| Summe Mittelverw. | 350000 | Sonstige Kunstpflege | | | 17.100,00 | 51.300,00 | 9.259,18 | 22.400,00 | 51.200,00 | 9.238,28 |
| Saldo | 350000 | Sonstige Kunstpflege | | | -16.800,00 | -49.000,00 | -8.791,10 | -22.100,00 | -48.900,00 | -8.770,20 |
| 350100 | Vereinshaus "Alter Schießstand" | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 350100 | Vereinshaus "Alter Schießstand" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | 300,00 | 2.300,00 | 468,08 | 300,00 | 2.300,00 | 468,08 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 300,00 | 2.300,00 | 468,08 | 300,00 | 2.300,00 | 468,08 |
| 350100 | | Vereinshaus "Alter Schießstand" | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/350100-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 1/350100-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 170,09 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 350100 | Vereinshaus "Alter Schießstand" | | | | 400,00 | 400,00 | 170,09 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 350100 | Vereinshaus "Alter Schießstand" | | | | -400,00 | -400,00 | -170,09 | -400,00 | -170,09 |
| | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | 17.500,00 | 51.700,00 | 9.429,27 | 22.800,00 | 51.600,00 | 9.408,37 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 17.500,00 | 51.700,00 | 9.429,27 | 22.800,00 | 51.600,00 | 9.408,37 |
| Saldo | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | -17.200,00 | -49.400,00 | -8.961,19 | -22.500,00 | -49.300,00 | -8.940,29 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | -17.200,00 | -49.400,00 | -8.961,19 | -22.500,00 | -49.300,00 | -8.940,29 |
| 36 | | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 361 | | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | | Heimatarchive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | | Heimatarchive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/361000-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -20.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 362 | | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-720500 | | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 300,00 | 2.059,21 | 1.000,00 | 300,00 |
| 1/362000-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 1.500,00 | | 100,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | 1.100,00 | 1.800,00 | 2.059,21 | 1.100,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | -1.100,00 | -1.800,00 | -2.059,21 | -1.100,00 | -1.800,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 3225 | 24 | | 1.000,00 | 600,00 | 29.788,15 | 1.000,00 | 600,00 | 29.788,15 |
| 1/363000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 3225 | 24 | | 4.000,00 | 2.500,00 | 825,47 | 4.000,00 | 2.500,00 | 805,78 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 5.000,00 | 3.100,00 | 30.613,62 | 5.000,00 | 3.100,00 | 30.593,93 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -5.000,00 | -3.100,00 | -30.613,62 | -5.000,00 | -3.100,00 | -30.593,93 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/369000+808000 | Verkauf v. Drucksorten, Kopien | 2116 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 196,00 | 200,00 | 200,00 | 196,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 196,00 | 200,00 | 200,00 | 196,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 200,00 | 200,00 | 196,00 | 200,00 | 200,00 | 196,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1/369000-729000 | Trachtenförderung, Jungbürgerfeier | 2225 3225 | 24 | | 5.000,00 | 11.000,00 | 1.490,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 2.780,00 |
| 1/369000-729200 | Erstellung einer Dorfchronik | 2225 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/369000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen | 2234 3234 | 27 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.509,80 | 3.800,00 | 3.800,00 | 9.226,10 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 15.400,00 | 21.400,00 | 6.999,80 | 15.400,00 | 21.400,00 | 12.006,10 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 41.500,00 | 56.300,00 | 39.672,63 | 41.500,00 | 56.300,00 | 44.659,24 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -15.200,00 | -21.200,00 | -6.803,80 | -15.200,00 | -21.200,00 | -11.810,10 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -41.300,00 | -56.100,00 | -39.476,63 | -41.300,00 | -56.100,00 | -44.463,24 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 56.500,00 | 47.500,00 | 56.596,64 | 56.500,00 | 47.500,00 | 55.168,79 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 600,00 | 885,89 | 1.000,00 | 600,00 | 885,89 |
| 1/390000-757000 | Aufwendungen für Kirchen, Friedhöfe | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 2.000,00 | 1.600,00 | 885,89 | 2.000,00 | 1.600,00 | 885,89 |
| | 39 Kultus | | | | 2.000,00 | 1.600,00 | 885,89 | 2.000,00 | 1.600,00 | 885,89 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 231.100,00 | 261.500,00 | 180.452,23 | 235.900,00 | 260.900,00 | 191.409,64 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -2.000,00 | -1.600,00 | -885,89 | -2.000,00 | -1.600,00 | -885,89 |
| | 39 Kultus | | | | -2.000,00 | -1.600,00 | -885,89 | -2.000,00 | -1.600,00 | -885,89 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -174.600,00 | -214.000,00 | -123.855,59 | -179.400,00 | -213.400,00 | -136.240,85 |

| | 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 Allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 411000 | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | | Beiträge an den Sozialfonds | 2231 | 3231 | 26 | 680.400,00 | 610.700,00 | 567.719,80 | 680.400,00 | 610.700,00 | 567.719,80 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | 680.400,00 | 610.700,00 | 567.719,80 | 680.400,00 | 610.700,00 | 567.719,80 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 680.400,00 | 610.700,00 | 567.719,80 | 680.400,00 | 610.700,00 | 567.719,80 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | -680.400,00 | -610.700,00 | -567.719,80 | -680.400,00 | -610.700,00 | -567.719,80 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -680.400,00 | -610.700,00 | -567.719,80 | -680.400,00 | -610.700,00 | -567.719,80 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 421 | Pflegeheime | | | | | | | | | | |
| 421000 | Pflegeheime Sozialzentrum Satteins-Jagdberg | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 421 | Pflegeheime | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | Pflegeheime Sozialzentrum Satteins-Jagdberg | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/421000-720200 | | Betriebskosten - Pflegeheime | 2225 | 3225 | 24 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.837,51 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.837,51 |
| 1/421000-772000 | | Investitions- und Tilgungsanteile | 2231 | 3431 | 43 | 20.000,00 | | 32.497,29 | 20.000,00 | | 32.497,29 |
| Summe Mittelverw. | 421 | Pflegeheime | | | | 170.000,00 | 50.000,00 | 83.334,80 | 170.000,00 | 50.000,00 | 83.334,80 |
| Saldo | 421 | Pflegeheime | | | | -170.000,00 | -50.000,00 | -83.334,80 | -170.000,00 | -50.000,00 | -83.334,80 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | | 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 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/423000-729000 | Entschädigung für Zustellung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.947,66 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.011,06 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.947,66 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.011,06 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.947,66 | -6.000,00 | -5.000,00 | -6.011,06 |
| 424 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 424 Heimhilfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/424000-757000 | Beiträge für Familienhilfseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.173,24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.370,16 |
| Summe Mittelverw. | 424 Heimhilfe | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.173,24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.370,16 |
| Saldo | 424 Heimhilfe | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.173,24 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.370,16 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/429000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | | 3.100,00 | 1.000,00 | | 3.100,00 |
| 2/429000+860000 | Beihilfen- u. Ausgleichszahlungen | 2121 | 3121 | 15 | | | 1.242,64 | | | 1.242,64 |
| 2/429000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 37,99 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 0,00 | 4.380,63 | 1.000,00 | 0,00 | 4.342,64 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 1.000,00 | 0,00 | 4.380,63 | 1.000,00 | 0,00 | 4.342,64 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-729000 | Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 10.000,00 | 773,04 | 11.000,00 | 10.000,00 | 707,69 |
| 1/429000-768000 | Unterstützungen an Private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 6.400,00 | 6.400,00 | 700,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 700,00 |
| 1/429000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 3.100,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 17.400,00 | 16.400,00 | 4.573,04 | 17.400,00 | 16.400,00 | 1.407,69 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 197.400,00 | 75.400,00 | 97.028,74 | 197.400,00 | 75.400,00 | 94.123,71 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -16.400,00 | -16.400,00 | -192,41 | -16.400,00 | -16.400,00 | 2.934,95 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -196.400,00 | -75.400,00 | -92.648,11 | -196.400,00 | -75.400,00 | -89.781,07 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 439 | | | | | | | | | | | |
| 439000 | | | | | | | | | | | |
| Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.079,85 | | | | |
| 1/439000-757000 | | Beiträge für Jugendarbeit | 2234 | 3234 | 27 | 45.000,00 | 42.000,00 | 42.704,00 | 45.000,00 | 42.000,00 | 42.704,00 |
| 1/439000-757100 | | Beiträge an Kinderdörfer | 2234 | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Jugendwohlfahrt | | | 46.400,00 | 43.400,00 | 44.083,85 | 45.300,00 | 42.300,00 | 43.004,00 | 43.004,00 |
| Saldo | 439000 | Jugendwohlfahrt | | | -46.400,00 | -43.400,00 | -44.083,85 | -45.300,00 | -42.300,00 | -43.004,00 | -43.004,00 |
| 439100 | | | | | | | | | | | |
| Elternberatung/Säuglingspaketaktion | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439100 | Elternberatung/Säuglingspaketaktion | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439100 | | Elternberatung/Säuglingspaketaktion | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/439100-459000 | | Sachbedarf der Säuglingsfürsorge | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | | 3.030,13 | 800,00 | | 676,45 |
| 1/439100-720500 | | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/439100-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/439100-768000 | | Säuglingspaketaktion | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.150,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.150,00 |
| Summe Mittelverw. | 439100 | Elternberatung/Säuglingspaketaktion | | | 2.300,00 | 2.600,00 | 4.180,13 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.826,45 |
| Saldo | 439100 | Elternberatung/Säuglingspaketaktion | | | -2.300,00 | -2.600,00 | -4.180,13 | -2.300,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -1.826,45 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 48.700,00 | 46.000,00 | 48.263,98 | 47.600,00 | 44.900,00 | 44.830,45 | 44.830,45 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 48.700,00 | 46.000,00 | 48.263,98 | 47.600,00 | 44.900,00 | 44.830,45 | 44.830,45 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -48.700,00 | -46.000,00 | -48.263,98 | -47.600,00 | -44.900,00 | -44.830,45 | -44.830,45 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -48.700,00 | -46.000,00 | -48.263,98 | -47.600,00 | -44.900,00 | -44.830,45 | -44.830,45 |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 459 | | | | | | | | | | | |
| 459000 | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Behebung von Notständen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 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 |
| 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459000 | Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/459000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 140,61 | | | |
| 1/459000-757000 | Beiträge an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 543,60 | 500,00 | 500,00 | 543,60 |
| Summe Mittelverw. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 684,21 | 500,00 | 500,00 | 543,60 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 684,21 | 500,00 | 500,00 | 543,60 |
| Saldo | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -684,21 | -500,00 | -500,00 | -543,60 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -684,21 | -500,00 | -500,00 | -543,60 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige 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 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.000,00 | 0,00 | 4.380,63 | 1.000,00 | 0,00 | 4.342,64 |
| 469000 | Sonstige Familienpolitische Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-778000 | Förderung eines Fahrradanhängers f.d. Beförderung v. Kleinkindern | 2234 | 3434 | 44 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 927.100,00 | 732.800,00 | 713.746,73 | 926.000,00 | 731.700,00 | 707.267,56 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -100,00 | -200,00 | -50,00 | -100,00 | -200,00 | -50,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -100,00 | -200,00 | -50,00 | -100,00 | -200,00 | -50,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -926.100,00 | -732.800,00 | -709.366,10 | -925.000,00 | -731.700,00 | -702.924,92 |

| | 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 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/510000+816300 | Ersätze von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.827,79 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.827,79 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.827,79 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.827,79 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.573,13 | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte des Gemeindefarztes | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.078,18 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.078,18 |
| 1/510000-757000 | Beitrag an den Krankenpflegeverein | 2234 | 3234 | 27 | 18.000,00 | 17.000,00 | 21.929,86 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.740,05 |
| 1/510000-757100 | Beitrag an den Mobilen Hilfsdienst | 2234 | 3234 | 27 | 13.000,00 | 12.000,00 | 31.141,22 | 13.000,00 | 12.000,00 | 13.387,72 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 55.600,00 | 53.600,00 | 76.722,39 | 38.000,00 | 36.000,00 | 38.205,95 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -52.000,00 | -50.000,00 | -73.894,60 | -34.400,00 | -32.400,00 | -35.378,16 |
| 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 | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.427,78 | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.413,74 |
| Summe Mittelverw. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.427,78 | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.413,74 |
| Saldo | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | -4.200,00 | -3.900,00 | -3.427,78 | -4.200,00 | -3.900,00 | -3.413,74 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | Medizinische Vorsorge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/519100+860900 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 21.363,00 | | | 21.363,00 |
| 2/519100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 516,05 | | | 516,05 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 21.879,05 | 0,00 | 0,00 | 21.879,05 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 24.706,84 | 3.600,00 | 3.600,00 | 24.706,84 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 519100 | Medizinische Vorsorge | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 59.800,00 | 57.500,00 | 80.150,17 | 42.200,00 | 39.900,00 | 41.619,69 | |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 21.879,05 | 0,00 | 0,00 | 21.879,05 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -56.200,00 | -53.900,00 | -55.443,33 | -38.600,00 | -36.300,00 | -16.912,85 | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/520000+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 676,80 | | | 676,80 | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 676,80 | 0,00 | 676,80 | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-720500 | | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 162,88 | 200,00 | 162,88 | |
| 1/520000-729000 | | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.802,94 | 20.000,00 | 14.613,86 | |
| 1/520000-757000 | | Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.733,00 | 9.600,00 | 9.633,00 | |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 29.800,00 | 24.600,00 | 22.698,82 | 29.800,00 | 24.409,74 | |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | -29.800,00 | -24.600,00 | -22.022,02 | -29.800,00 | -23.732,94 | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/522000+816100 | | Ersätze des Landes Vorarlberg | 2114 | 3114 | 13 | 11.000,00 | 500,00 | 10.136,65 | 11.000,00 | 500,00 | 440,62 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 11.000,00 | 500,00 | 10.136,65 | 11.000,00 | 500,00 | 440,62 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | | Entschädigungen für Luftreinhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 1.000,00 | 20.273,30 | 22.000,00 | 1.000,00 | 20.273,30 |
| 1/522000-778000 | | Zuwendungen an Haushalte - Solarförderung | 2234 | 3434 | 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 23.000,00 | 2.000,00 | 20.273,30 | 23.000,00 | 2.000,00 | 20.273,30 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | -12.000,00 | -1.500,00 | -10.136,65 | -12.000,00 | -1.500,00 | -19.832,68 |

| | | MVAG | | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | Kosten der Tierkörperbeseitigung | 2225 | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.322,77 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.322,77 | |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.322,77 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.322,77 | |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.322,77 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.322,77 | |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 529000 | Landschaftsreinigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 11.000,00 | 500,00 | 10.813,45 | 11.000,00 | 500,00 | 1.117,42 | |
| 529000 | Landschaftsreinigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Landschaftsreinigung | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 355,20 | 700,00 | 700,00 | 355,20 | |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 700,00 | 700,00 | 355,20 | 700,00 | 700,00 | 355,20 | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 54.900,00 | 28.600,00 | 44.650,09 | 54.900,00 | 28.600,00 | 46.361,01 | |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -700,00 | -700,00 | -355,20 | -700,00 | -700,00 | -355,20 | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | -43.900,00 | -28.100,00 | -33.836,64 | -43.900,00 | -28.100,00 | -45.243,59 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-751000 | Beiträge an den Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | | 47.300,00 | 36.000,00 | 29.322,28 | 47.300,00 | 36.000,00 | 29.322,28 | |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | | 47.300,00 | 36.000,00 | 29.322,28 | 47.300,00 | 36.000,00 | 29.322,28 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 47.300,00 | 36.000,00 | 29.322,28 | 47.300,00 | 36.000,00 | 29.322,28 | |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -47.300,00 | -36.000,00 | -29.322,28 | -47.300,00 | -36.000,00 | -29.322,28 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -47.300,00 | -36.000,00 | -29.322,28 | -47.300,00 | -36.000,00 | -29.322,28 | |

| | 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 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 97.200,00 | 103.000,00 | 98.746,00 | 97.200,00 | 103.000,00 | 95.072,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 97.200,00 | 103.000,00 | 98.746,00 | 97.200,00 | 103.000,00 | 95.072,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 97.200,00 | 103.000,00 | 98.746,00 | 97.200,00 | 103.000,00 | 95.072,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 111.800,00 | 107.100,00 | 134.266,29 | 111.800,00 | 107.100,00 | 120.896,26 |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 817.400,00 | 648.600,00 | 717.509,60 | 817.400,00 | 648.600,00 | 830.762,60 |
| Summe Mittelverw. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 817.400,00 | 648.600,00 | 717.509,60 | 817.400,00 | 648.600,00 | 830.762,60 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 817.400,00 | 648.600,00 | 717.509,60 | 817.400,00 | 648.600,00 | 830.762,60 |
| | 5 | Gesundheit | | | 979.400,00 | 770.700,00 | 871.632,14 | 961.800,00 | 753.100,00 | 948.065,58 |
| Saldo | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | -720.200,00 | -545.600,00 | -618.763,60 | -720.200,00 | -545.600,00 | -735.690,60 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -720.200,00 | -545.600,00 | -618.763,60 | -720.200,00 | -545.600,00 | -735.690,60 |
| | 5 | Gesundheit | | | -867.600,00 | -663.600,00 | -737.365,85 | -850.000,00 | -646.000,00 | -827.169,32 |

| | 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+813000 | | | 2127 | | 105.200,00 | 105.900,00 | 107.213,07 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/612000+868000 | | | 2124 3124 | 16 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.451,10 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.451,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 612 | Gemeindestraßen | | | 111.200,00 | 110.900,00 | 113.664,17 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.451,10 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-459000 | | | 2221 3221 | 23 | 200,00 | | 186,29 | 200,00 | | 186,29 |
| 1/612000-611000 | | | 2224 3224 | 24 | 35.000,00 | 110.000,00 | 16.161,71 | 35.000,00 | 110.000,00 | 16.484,41 |
| 1/612000-611100 | | | 2224 3224 | 24 | 35.000,00 | 4.000,00 | 1.068,00 | 35.000,00 | 4.000,00 | 1.068,00 |
| 1/612000-680000 | | | 2226 | | 392.000,00 | 397.600,00 | 402.142,33 | | | |
| 1/612000-720500 | | | 2225 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.671,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.671,31 |
| 1/612000-729000 | | | 2225 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.415,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.415,18 |
| Summe Mittelverw. | 612 | Gemeindestraßen | | | 502.200,00 | 551.600,00 | 459.644,82 | 110.200,00 | 154.000,00 | 57.825,19 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -391.000,00 | -440.700,00 | -345.980,65 | -104.200,00 | -149.000,00 | -51.374,09 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Gehwege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Gehwege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | | | 2224 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/616000-680000 | | | 2226 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.827,52 | | | |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 5.827,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -6.800,00 | -6.800,00 | -5.827,52 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 650,22 | | | |
| 2/617000+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 13 | 166.200,00 | 152.300,00 | 153.662,65 | 166.200,00 | 152.300,00 | 153.662,65 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 1.000,00 | 904,23 | | | |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 30,37 | 100,00 | 100,00 | 30,37 |
| 2/617000+863000 | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern öffentl. Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | | 1.824,44 | | | 2.736,66 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 167.000,00 | 154.100,00 | 157.071,91 | 166.300,00 | 152.400,00 | 156.429,68 |

| | | 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 | Anschaffung von Baumaschinen | | 3414 | 41 | | | | 8.000,00 | 4.000,00 | |
| 1/617000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen | | 3414 | 41 | | | | 6.000,00 | 7.000,00 | 5.583,08 |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 3414 | 41 | | | | 70.000,00 | 84.000,00 | |
| 1/617000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 5.000,00 | 3.500,00 | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.980,24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.781,87 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.370,21 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.441,03 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 110,01 | 400,00 | 400,00 | 110,01 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 293,61 | 500,00 | 500,00 | 293,61 |
| 1/617000-459000 | sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.505,11 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.505,11 |
| 1/617000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 195.300,00 | 184.500,00 | 165.515,43 | 195.300,00 | 184.500,00 | 165.515,43 |
| 1/617000-510100 | Geldbezüge Angestellte in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 5.265,56 | | | 5.265,56 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 7.200,00 | 6.800,00 | 6.604,88 | 7.200,00 | 6.800,00 | 6.604,88 |
| 1/617000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.473,74 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.473,74 |
| 1/617000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 39.100,00 | 36.900,00 | 35.278,28 | 39.100,00 | 36.900,00 | 35.278,28 |
| 1/617000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.563,19 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.563,19 |
| 1/617000-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 1.700,00 | | | | | |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 16.876,38 | | | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 1.800,00 | 2.025,92 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.999,65 |
| 1/617000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 1.500,00 | 536,99 | 600,00 | 1.500,00 | 597,42 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.998,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.171,69 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Baumaschinen | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 15.179,13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.392,05 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von Werkzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 674,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 674,52 |
| 1/617000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 500,00 | 545,37 | 800,00 | 500,00 | 504,22 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.878,39 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.878,39 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.600,00 | 9.100,00 | 9.207,04 | | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 135,00 | 200,00 | | 135,00 |
| 1/617000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.766,30 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.811,30 |
| 1/617000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.152,23 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.152,23 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 39,90 | 100,00 | 100,00 | 39,90 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 81,92 | 4.000,00 | 3.000,00 | 81,92 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 313.000,00 | 296.300,00 | 296.057,39 | 390.700,00 | 385.700,00 | 272.854,08 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -146.000,00 | -142.200,00 | -138.985,48 | -224.400,00 | -233.300,00 | -116.424,40 |
| 617100 | Gebäudeverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617100+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagstellen | 2114 | 3114 | 13 | 45.000,00 | 64.000,00 | 43.509,19 | 45.000,00 | 64.000,00 | 43.509,19 |
| 2/617100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 900,00 | 1.539,27 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 Gebäudeverwaltung | | | | 45.000,00 | 64.900,00 | 45.048,46 | 45.000,00 | 64.000,00 | 43.509,19 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 212.000,00 | 219.000,00 | 202.120,37 | 211.300,00 | 216.400,00 | 199.938,87 |
| | 61 Straßenbau | | | | 323.200,00 | 329.900,00 | 315.784,54 | 217.300,00 | 221.400,00 | 206.389,97 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 617100 | Gebäudeverwaltung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 300,00 | 544,69 | 1.000,00 | 300,00 | 544,69 |
| 1/617100-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 93.100,00 | 86.200,00 | 78.349,59 | 93.100,00 | 86.200,00 | 78.349,59 |
| 1/617100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 240,00 |
| 1/617100-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 610,68 | 600,00 | 600,00 | 610,68 |
| 1/617100-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 700,00 | 667,98 | 800,00 | 700,00 | 667,98 |
| 1/617100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 18.600,00 | 17.200,00 | 15.653,45 | 18.600,00 | 17.200,00 | 15.653,45 |
| 1/617100-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.188,55 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.188,55 |
| 1/617100-590000 | Personalweiterbildung Anteil Gemeinde | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 799,57 | 1.200,00 | 1.200,00 | 799,57 |
| 1/617100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 1.700,00 | | | | | |
| 1/617100-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 14.312,13 | | | |
| 1/617100-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 1.033,92 | 700,00 | 600,00 | 615,66 |
| 1/617100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 38,00 | 200,00 | 200,00 | 38,00 |
| 1/617100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 82,00 | | | |
| 1/617100-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 1.672,72 | 500,00 | | 1.672,72 |
| 1/617100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 200,00 | 116,31 | 400,00 | 200,00 | 116,31 |
| Summe Mittelverw. | 617100 Gebäudeverwaltung | | | | 120.500,00 | 108.900,00 | 115.309,59 | 118.800,00 | 108.800,00 | 100.497,20 |
| Saldo | 617100 Gebäudeverwaltung | | | | -75.500,00 | -44.000,00 | -70.261,13 | -73.800,00 | -44.800,00 | -56.988,01 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 433.500,00 | 405.200,00 | 411.366,98 | 509.500,00 | 494.500,00 | 373.351,28 |
| | 61 Straßenbau | | | | 942.500,00 | 963.600,00 | 876.839,32 | 620.700,00 | 649.500,00 | 431.176,47 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -221.500,00 | -186.200,00 | -209.246,61 | -298.200,00 | -278.100,00 | -173.412,41 |
| | 61 Straßenbau | | | | -619.300,00 | -633.700,00 | -561.054,78 | -403.400,00 | -428.100,00 | -224.786,50 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Verbauung von Konkurrenzgewässern | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 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 |
| 631000 | Verbauung von Konkurrenzgewässern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 852,34 | | | 852,34 |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 852,34 | 0,00 | 0,00 | 852,34 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | -852,34 | 0,00 | 0,00 | -852,34 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Verbauungsanlagen und Gerinne | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/639000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 72.667,38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.280,53 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 72.667,38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.280,53 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 72.667,38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.280,53 |
| 639000 | Verbauungsanlagen und Gerinne | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-050100 | Errichtung von Verbauungsanlagen Hochwasserschutz | | 3412 | 40 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1/639000-612000 | Instandhaltung von Verbauungsanlagen und Gerinnen | 2224 | 3224 | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.826,30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.895,80 |
| 1/639000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,35 | | | |
| 1/639000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.642,98 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.642,98 |
| 1/639000-729100 | Hochwasserschutz III | 2225 | 3225 | 24 | 37.800,00 | 47.300,00 | 53.418,76 | 37.800,00 | 47.300,00 | 53.418,76 |
| 1/639000-729300 | Hochwasserschutzprojekt "Longa" | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 15.000,00 | 14.688,47 | 22.000,00 | 15.000,00 | 15.806,27 |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 163.300,00 | 164.300,00 | 149.586,86 | 262.300,00 | 263.300,00 | 128.763,81 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 163.300,00 | 164.300,00 | 150.439,20 | 262.300,00 | 263.300,00 | 129.616,15 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -148.300,00 | -149.300,00 | -76.919,48 | -247.300,00 | -248.300,00 | -109.483,28 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -148.300,00 | -149.300,00 | -77.771,82 | -247.300,00 | -248.300,00 | -110.335,62 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Massnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 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 |
| 640000 | Einrichtungen und Massnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 100,00 | | 3.500,00 | 100,00 | |
| 1/640000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 100,00 | 518,09 | 500,00 | 100,00 | 257,69 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 219,44 | | | |
| 1/640000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.100,00 | 565,93 | 800,00 | 1.100,00 | 565,93 |
| 1/640000-728000 | Straßenmarkierungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.720,37 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.720,37 |
| 1/640000-729000 | Sonstige Ausgaben für Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | 2225 | 3225 | 24 | 52.100,00 | 52.100,00 | | 52.100,00 | 52.100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 64.100,00 | 60.600,00 | 4.023,83 | 63.900,00 | 60.400,00 | 3.543,99 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -64.100,00 | -60.600,00 | -4.023,83 | -63.900,00 | -60.400,00 | -3.543,99 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Bushaltestellen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.459,47 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.459,47 |
| 1/649000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,32 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.000,00 | 2.600,00 | 1.667,79 | 4.000,00 | 2.600,00 | 1.667,79 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 68.100,00 | 63.200,00 | 5.691,62 | 67.900,00 | 63.000,00 | 5.211,78 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.000,00 | -2.600,00 | -1.667,79 | -4.000,00 | -2.600,00 | -1.667,79 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -68.100,00 | -63.200,00 | -5.691,62 | -67.900,00 | -63.000,00 | -5.211,78 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 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 |
| 680000 | Post und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/680000-720200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/680000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | | | 4.099,73 | | | 4.099,73 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 3.000,00 | 0,00 | 4.099,73 | 3.000,00 | 0,00 | 4.099,73 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 3.000,00 | 0,00 | 4.099,73 | 3.000,00 | 0,00 | 4.099,73 |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -3.000,00 | 0,00 | -4.099,73 | -3.000,00 | 0,00 | -4.099,73 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -3.000,00 | 0,00 | -4.099,73 | -3.000,00 | 0,00 | -4.099,73 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | 35.000,00 | 42.708,23 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.442,44 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 40.000,00 | 35.000,00 | 42.708,23 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.442,44 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 40.000,00 | 35.000,00 | 42.708,23 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.442,44 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 378.200,00 | 379.900,00 | 431.160,15 | 272.300,00 | 271.400,00 | 261.112,94 |
| 690000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-720200 | Beitrag zum ÖPNV | 2225 | 3225 | 24 | 165.000,00 | 155.000,00 | 88.009,65 | 165.000,00 | 155.000,00 | 112.620,92 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 165.000,00 | 155.000,00 | 88.009,65 | 165.000,00 | 155.000,00 | 112.620,92 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 165.000,00 | 155.000,00 | 88.009,65 | 165.000,00 | 155.000,00 | 112.620,92 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.341.900,00 | 1.346.100,00 | 1.125.079,52 | 1.118.900,00 | 1.130.800,00 | 682.725,05 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -125.000,00 | -120.000,00 | -45.301,42 | -125.000,00 | -120.000,00 | -77.178,48 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -125.000,00 | -120.000,00 | -45.301,42 | -125.000,00 | -120.000,00 | -77.178,48 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -963.700,00 | -966.200,00 | -693.919,37 | -846.600,00 | -859.400,00 | -421.612,11 |

| | | 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 | | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/710000-777000 | Beiträge für Land- und Forstwirtschaftlichen Wegebau | 2234 | 3434 | 44 | 73.000,00 | 23.000,00 | 4.172,98 | 73.000,00 | 23.000,00 | 3.376,49 |
| Summe Mittelverw. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 73.000,00 | 23.000,00 | 4.172,98 | 73.000,00 | 23.000,00 | 3.376,49 |
| Saldo | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | -73.000,00 | -23.000,00 | -4.172,98 | -73.000,00 | -23.000,00 | -3.376,49 |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 719000 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719000 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/719000-756000 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.212,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.212,56 |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.212,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.212,56 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 76.000,00 | 26.000,00 | 7.385,54 | 76.000,00 | 26.000,00 | 6.589,05 |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.212,56 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.212,56 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | -76.000,00 | -26.000,00 | -7.385,54 | -76.000,00 | -26.000,00 | -6.589,05 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/770000+808000 | Verkauf von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/770000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/770000-611000 | Spazier- und Wanderwege | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.599,13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.599,13 |
| 1/770000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.669,09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.669,09 |
| Summe Mittelverw. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.268,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.268,22 |
| Saldo | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | -10.000,00 | -9.900,00 | -5.268,22 | -10.000,00 | -9.900,00 | -5.268,22 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-413000 | Werbung durch Prospekte, Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 13.000,00 | 10.000,00 | 6.268,22 | 13.000,00 | 10.000,00 | 6.268,22 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -13.000,00 | -9.900,00 | -5.268,22 | -13.000,00 | -9.900,00 | -5.268,22 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 789000 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 789000 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-728000 | Regionalwährung Walgau | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/789000-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 91.900,00 | 38.900,00 | 13.653,76 | 91.900,00 | 38.900,00 | 12.857,27 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -91.900,00 | -38.800,00 | -12.653,76 | -91.900,00 | -38.800,00 | -11.857,27 |

| | 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) | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Ersätze für Schneeräumung | 2114 | 3114 | 13 | | | 575,37 | | 575,37 | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 575,37 | 0,00 | 0,00 | 575,37 |
| 814000 | Strassenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/814000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 20.000,00 | 3.466,08 | 10.000,00 | 20.000,00 | 3.466,08 |
| 1/814000-728000 | Straßenreinigung und Schneeräumung durch Unternehmen und Streusplitt | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.848,96 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.535,98 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | 36.000,00 | 46.000,00 | 24.315,04 | 36.000,00 | 46.000,00 | 26.002,06 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -36.000,00 | -46.000,00 | -23.739,67 | -36.000,00 | -46.000,00 | -25.426,69 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-006000 | Errichtung von Parkanlagen und Kinderspielplätzen | | 3412 | 40 | | | | 5.000,00 | 65.000,00 | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 3.500,00 | 2.181,26 | 20.000,00 | 3.500,00 | 2.181,26 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 880,10 | | | |
| 1/815000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.449,55 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.449,55 |
| 1/815000-728000 | Gärtnerische Betreuung der Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/815000-728100 | Konzept Spiel- u. Freiräume | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1/815000-728600 | Kirchplatzgestaltung | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.120,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.440,00 |
| Summe Mittelverw. | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 88.900,00 | 71.400,00 | 11.630,91 | 93.000,00 | 135.500,00 | 9.070,81 |
| Saldo | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -88.900,00 | -71.400,00 | -11.630,91 | -93.000,00 | -135.500,00 | -9.070,81 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 815100 | Park- und Gartenanlagen Schäflegarten Bierkeller Tanzhalle | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/815100+811000 | Miete und Betriebskosten | 2115 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.170,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.120,00 | | |
| 2/815100+829000 | Sonstige Erträge | 2116 3116 | 18 | | | | | | 172,27 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815100 | Park- und Gartenanlagen Schäflegarten Bierkeller Tan: | | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.170,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.292,27 | | |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.170,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.292,27 | | |
| 815100 | Park- und Gartenanlagen Schäflegarten Bierkeller Tanzhalle | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/815100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 1/815100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | | |
| 1/815100-614000 | Instandhaltung | 2224 3224 | 24 | 16.000,00 | 30.000,00 | 1.993,70 | 16.000,00 | 30.000,00 | 2.171,30 | | |
| 1/815100-670000 | Versicherungen | 2222 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 329,56 | 400,00 | 300,00 | 329,56 | | |
| 1/815100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.606,93 | | | | | |
| 1/815100-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 3225 | 24 | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,09 | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.345,09 | | |
| 1/815100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 815100 | Park- und Gartenanlagen Schäflegarten Bierkeller Tan: | | 26.900,00 | 38.800,00 | 11.275,28 | 21.300,00 | 33.200,00 | 5.845,95 | | |
| Saldo | 815100 | Park- und Gartenanlagen Schäflegarten Bierkeller Tan: | | -25.400,00 | -37.400,00 | -9.105,28 | -19.800,00 | -31.800,00 | -3.553,68 | | |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 115.800,00 | 110.200,00 | 22.906,19 | 114.300,00 | 168.700,00 | 14.916,76 | | |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | -114.300,00 | -108.800,00 | -20.736,19 | -112.800,00 | -167.300,00 | -12.624,49 | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 3222 | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.894,62 | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.516,64 | | |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung | 2224 3224 | 24 | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.862,38 | 20.000,00 | 15.000,00 | 11.228,44 | | |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.345,84 | | | | | |
| 1/816000-710000 | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 1/816000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 928,72 | 500,00 | 500,00 | 928,72 | | |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 45.300,00 | 40.300,00 | 41.031,56 | 44.000,00 | 39.000,00 | 30.673,80 | | |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | -45.300,00 | -40.300,00 | -41.031,56 | -44.000,00 | -39.000,00 | -30.673,80 | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.484,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.396,00 |
| 2/817000+852000 | Grabstättengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.700,00 |
| 2/817000+852200 | Bestattungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 19.000,00 | 18.500,00 | 19.684,00 | 19.000,00 | 18.500,00 | 20.596,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 20.500,00 | 19.900,00 | 22.429,37 | 20.500,00 | 19.900,00 | 23.463,64 |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung der Leichenhalle | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 429,29 | 300,00 | 300,00 | 429,29 |
| 1/817000-619000 | Instandhaltung des Friedhofes | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 58,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 58,20 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 179,50 | 200,00 | 200,00 | 179,50 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.272,69 | | | |
| 1/817000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 677,40 | 800,00 | 800,00 | 677,40 |
| 1/817000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 6.000,00 | 8.653,87 | 8.000,00 | 6.000,00 | 8.653,87 |
| 1/817000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.807,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.504,82 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 19.600,00 | 17.600,00 | 16.078,56 | 17.300,00 | 15.300,00 | 16.503,08 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 216.700,00 | 214.100,00 | 104.331,35 | 211.600,00 | 269.000,00 | 88.095,70 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -600,00 | 900,00 | 3.605,44 | 1.700,00 | 3.200,00 | 4.092,92 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -196.200,00 | -194.200,00 | -81.901,98 | -191.100,00 | -249.100,00 | -64.632,06 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad WFI | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 2.937,00 | | | 2.937,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | 0,00 | 0,00 | 2.937,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 0,00 | 0,00 | 2.937,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,00 |
| 831000 | Freibad WFI | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 2233 | 3233 | 27 | 46.500,00 | 30.000,00 | 34.662,57 | 46.500,00 | 30.000,00 | 44.452,57 |
| 1/831000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 2233 | 3433 | 44 | 38.900,00 | 25.900,00 | | 38.900,00 | 25.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 85.400,00 | 55.900,00 | 34.662,57 | 85.400,00 | 55.900,00 | 44.452,57 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 85.400,00 | 55.900,00 | 34.662,57 | 85.400,00 | 55.900,00 | 44.452,57 | |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | -85.400,00 | -55.900,00 | -31.725,57 | -85.400,00 | -55.900,00 | -41.515,57 | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | -85.400,00 | -55.900,00 | -31.725,57 | -85.400,00 | -55.900,00 | -41.515,57 | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | | Pacht und Anerkennungszins | 2115 | 3115 | 14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.525,68 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.574,04 |
| 2/840000+811100 | | Leitungszins der Elektrizitätswerke | 2115 | 3115 | 14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.956,27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.956,27 |
| 2/840000+811110 | | Benutzung Liegenschaft durch Erdgasleitung | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.610,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.610,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 20.800,00 | 20.600,00 | 20.091,95 | 20.800,00 | 20.600,00 | 20.140,31 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-346000 | | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 14.300,00 | | 29.582,53 |
| 1/840000-650000 | | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 13.200,00 | | 260,96 | 13.200,00 | | 260,96 |
| 1/840000-710000 | | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 687,43 | 1.000,00 | 800,00 | 687,43 |
| 1/840000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 1.971,00 | 100,00 | 100,00 | 1.971,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | | 14.300,00 | 900,00 | 2.919,39 | 28.600,00 | 900,00 | 32.501,92 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | 6.500,00 | 19.700,00 | 17.172,56 | -7.800,00 | 19.700,00 | -12.361,61 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | | Fischereipachte | 2115 | 3115 | 14 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.475,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.475,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.475,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.475,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-700000 | | Miete und Pachte Schwarzer See | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 822,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 822,61 |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 822,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 822,61 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.652,39 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.652,39 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz - Gemeindewald | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808100 | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 110.000,00 | 80.000,00 | 62.428,87 | 110.000,00 | 80.000,00 | 64.247,31 |
| 2/842000+811000 | Pachte inklusive Jagdpacht für Waldbesitz | 2115 | 3115 | 14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.286,71 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.286,71 |
| 2/842000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 2/842000+861000 | Landesbeiträge Waldfonds und Muttkopf | 2121 | 3121 | 15 | 12.000,00 | 10.000,00 | 50.086,88 | 12.000,00 | 10.000,00 | 46.255,35 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 123.400,00 | 91.600,00 | 113.802,46 | 123.400,00 | 91.600,00 | 111.789,37 |
| 842000 | Waldbesitz - Gemeindewald | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-001000 | Erwerb von Waldgrundstücken | | 3412 | 40 | | | | 25.000,00 | | |
| 1/842000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Pflanzen | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.714,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.714,00 |
| 1/842000-611000 | Instandhaltung Wald + Waldwege | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.723,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.433,12 |
| 1/842000-621000 | Transportkosten | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.111,04 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.990,46 |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 349,18 | 400,00 | 400,00 | 349,18 |
| 1/842000-710000 | Abgaben inklusive Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.582,99 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.582,99 |
| 1/842000-720000 | Kostenbeiträge für Forstbetriebsgemeinschaft Jagdberg | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.793,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.793,75 |
| 1/842000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.789,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.789,43 |
| 1/842000-728000 | Rüstkosten | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 30.000,00 | 8.757,28 | 40.000,00 | 30.000,00 | 8.112,28 |
| 1/842000-728100 | Rüstkosten durch Forstbetriebsgemeinschaft Jagdberg | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.598,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.249,65 |
| 1/842000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 639,23 | 600,00 | 600,00 | 639,23 |
| 1/842000-729100 | Forstbetriebsgemeinschaft | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.598,62 | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.598,62 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 131.200,00 | 120.900,00 | 77.657,34 | 156.200,00 | 120.900,00 | 71.252,71 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -7.800,00 | -29.300,00 | 36.145,12 | -32.800,00 | -29.300,00 | 40.536,66 |
| 843 | Alpbesitz | | | | | | | | | |
| 843000 | Alpbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/843000+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | | 148.000,00 | 148.000,00 | |
| 2/843000+811000 | Pachte einschließlich Jagdpacht für Alpbesitz | 2115 | 3115 | 14 | 50.000,00 | 46.000,00 | 47.448,89 | 50.000,00 | 46.000,00 | 47.448,89 |
| Summe Mittelaufbr. | 843 Alpbesitz | | | | 50.000,00 | 46.000,00 | 47.448,89 | 198.000,00 | 194.000,00 | 47.448,89 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 197.000,00 | 160.700,00 | 183.818,30 | 345.000,00 | 308.700,00 | 181.853,57 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 843000 | Alpbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/843000-010000 | Neu-, Ausbau, Renovierung Gebäude | | 3413 | 40 | | | | 200.000,00 | 370.000,00 | |
| 1/843000-614000 | Instandhaltung Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.154,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.541,15 |
| 1/843000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.400,00 | 3.800,00 | 4.040,83 | 4.400,00 | 3.800,00 | 4.040,83 |
| 1/843000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.000,00 | 15.400,00 | 17.511,19 | | | |
| 1/843000-710000 | Abgaben inklusive Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.356,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.356,51 |
| 1/843000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.059,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.059,20 |
| 1/843000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 15.000,00 | 728,96 | 10.000,00 | 15.000,00 | 728,96 |
| Summe Mittelverw. | 843 Alpbesitz | | | | 49.400,00 | 55.200,00 | 38.851,01 | 235.400,00 | 409.800,00 | 21.726,65 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 195.900,00 | 178.000,00 | 120.250,35 | 421.200,00 | 532.600,00 | 126.303,89 |
| Saldo | 843 Alpbesitz | | | | 600,00 | -9.200,00 | 8.597,88 | -37.400,00 | -215.800,00 | 25.722,24 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.100,00 | -17.300,00 | 63.567,95 | -76.200,00 | -223.900,00 | 55.549,68 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300800 | Finanzierungszuschüsse UWF | | 3331 | 33 | | | | 14.800,00 | 9.100,00 | 14.073,78 |
| 2/850000+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | | | 48.500,00 | |
| 2/850000+301800 | Finanzierungszuschüsse Land | | 3331 | 33 | | | | 3.500,00 | | |
| 2/850000+307000 | Anschlussgebühren | | 3334 | 34 | | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 45.002,36 |
| 2/850000+346000 | Darlehensaufnahme | | 3514 | 55 | | | | 294.900,00 | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 58.000,00 | 59.200,00 | 59.619,19 | | | |
| 2/850000+816500 | Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 13 | 14.000,00 | 12.000,00 | 13.619,77 | 14.000,00 | 12.000,00 | 13.619,77 |
| 2/850000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 1.451,06 | | | |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 73,47 | 500,00 | 500,00 | 73,47 |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 190.000,00 | 175.000,00 | 175.751,69 | 190.000,00 | 175.000,00 | 146.095,85 |
| 2/850000+852100 | Zählermieten | 2113 | 3113 | 12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.503,30 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.476,61 |
| 2/850000+860800 | Zinsanteil UWF | 2121 | 3121 | 15 | 8.800,00 | 8.300,00 | 8.271,22 | 8.800,00 | 8.300,00 | 8.271,22 |
| Summe Mittelaufbr. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 284.300,00 | 268.000,00 | 271.289,70 | 549.500,00 | 286.400,00 | 237.613,06 |

| | 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 | Neu- und Erweiterungsbauten des Rohrnetzes | 3412 | 40 | | | | | 300.000,00 | 211.000,00 | 21.485,86 |
| 1/850000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | 3414 | 41 | | | | | | 120.000,00 | 1.559,44 |
| 1/850000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | | | | 9.200,00 | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Gegenstände und Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 11.000,00 | 1.944,02 | 10.000,00 | 11.000,00 | 1.944,02 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.048,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.031,89 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.530,09 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.530,09 |
| 1/850000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 59.500,00 | 55.900,00 | 48.962,70 | 59.500,00 | 55.900,00 | 48.962,70 |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.956,37 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.956,37 |
| 1/850000-581500 | Beiträge an die Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 426,36 | 500,00 | 500,00 | 426,36 |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 11.900,00 | 11.200,00 | 10.000,74 | 11.900,00 | 11.200,00 | 10.000,74 |
| 1/850000-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 900,00 | 654,54 | 900,00 | 900,00 | 654,54 |
| 1/850000-590000 | Personalweiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 500,00 | 45,00 | 300,00 | 500,00 | 45,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.150,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.057,48 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.464,33 | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.105,49 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 837,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 837,52 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von Wasserzählern | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 8.500,00 | 6.970,34 | 10.000,00 | 8.500,00 | 6.970,34 |
| 1/850000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 801,90 | 900,00 | 800,00 | 801,90 |
| 1/850000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 164,32 | 200,00 | 200,00 | 151,72 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 13.900,00 | | | 13.900,00 | | |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.079,39 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.079,39 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 120.700,00 | 121.600,00 | 124.390,51 | | | |
| 1/850000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 50,83 | | | |
| 1/850000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.103,49 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.103,49 |
| 1/850000-728400 | Entgelte an andere Gemeinde für Übernahme Leistungen Personalwesen | 2225 | 3225 | 24 | | | 358,80 | | | 358,80 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.137,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 570,92 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|---|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Summe Mittelverw. | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 328.400,00 | 310.300,00 | 289.278,41 | 516.900,00 | 519.700,00 | 185.834,06 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | -44.100,00 | -42.300,00 | -17.988,71 | 32.600,00 | -233.300,00 | 51.779,00 |
| 851 | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300800 | | Finanzierungszuschüsse UWF | 3331 | 33 | | | | 6.000,00 | 2.200,00 | 2.151,01 |
| 2/851000+301000 | | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3331 | 33 | | | | | 144.000,00 | |
| 2/851000+301800 | | Finanzierungszuschüsse Land | 3331 | 33 | | | | 9.000,00 | | |
| 2/851000+307000 | | Erschließungsbeiträge | 3334 | 34 | | | | 500,00 | 500,00 | 3.705,74 |
| 2/851000+307100 | | Anschlußbeiträge | 3334 | 34 | | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 61.240,74 |
| 2/851000+346000 | | Darlehensaufnahme | 3514 | 55 | | | | 987.000,00 | | |
| 2/851000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.903,58 | | | |
| 2/851000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | | | | | 1.039,40 |
| 2/851000+852000 | | Benützungsgebühren | 2113 | 3113 | 281.000,00 | 260.000,00 | 258.111,55 | 281.000,00 | 260.000,00 | 212.539,14 |
| 2/851000+860800 | | Zinsanteil UWF | 2121 | 3121 | 300,00 | 200,00 | 196,99 | 300,00 | 200,00 | 196,99 |
| Summe Mittelaufbr. | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 332.300,00 | 311.200,00 | 309.212,12 | 1.293.800,00 | 426.900,00 | 280.873,02 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Neu- und Erweiterung Rohrnetz | | 3412 | 40 | | | | 1.000.000,00 | 800.000,00 | |
| 1/851000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | 45.100,00 | | |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 35,13 | 100,00 | 100,00 | 35,13 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.725,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.725,70 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | 55.000,00 | 40.000,00 | 22.355,09 | 55.000,00 | 40.000,00 | 22.865,12 |
| 1/851000-619000 | Instandhaltung der Kläranlage | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.622,08 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.622,08 |
| 1/851000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 396,90 | 800,00 | 800,00 | 396,90 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 59.600,00 | | | 59.600,00 | | |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 65.000,00 | 65.200,00 | 65.830,59 | | | |
| 1/851000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.042,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.042,62 |
| 1/851000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 2.284,50 | 600,00 | 600,00 | 2.284,50 |
| 1/851000-755100 | Betriebskostenanteil Abwasserverband | 2233 | 3233 | 27 | 155.000,00 | 130.000,00 | 148.294,76 | 155.000,00 | 130.000,00 | 148.294,76 |
| 1/851000-755200 | Tilgungsanteile an die ARA Walgau | 2233 | 3233 | 27 | 105.000,00 | 35.000,00 | 32.941,78 | 105.000,00 | 35.000,00 | 32.941,78 |
| 1/851000-775000 | Ersatz Investitionskosten | 2233 | 3433 | 44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.490,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.490,53 |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 482.100,00 | 309.700,00 | 310.019,68 | 1.462.200,00 | 1.044.500,00 | 244.699,12 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -149.800,00 | 1.500,00 | -807,56 | -168.400,00 | -617.600,00 | 36.173,90 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Verkauf von Abfallgefäßen | 2116 | 3116 | 16 | 700,00 | 500,00 | 934,14 | 700,00 | 500,00 | 934,14 |
| 2/852000+829000 | Erlöse aus Altstoffverkäufen und sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 15.000,00 | 13.000,00 | 21.205,59 | 15.000,00 | 13.000,00 | 20.917,74 |
| 2/852000+829100 | Altpapiersammlung | 2116 | 3116 | 18 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.814,18 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.696,97 |
| 2/852000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 105.000,00 | 105.000,00 | 123.280,16 | 105.000,00 | 105.000,00 | 112.087,74 |
| 2/852000+852200 | Abfallgebühren Grundgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.761,56 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.437,37 |
| 2/852000+852300 | Abfallgebühren Biomüllsäcke | 2113 | 3113 | 12 | 500,00 | 500,00 | 381,88 | 500,00 | 500,00 | 395,52 |
| 2/852000+852400 | Abfallgebühren Sperrgutwertmarken | 2113 | 3113 | 12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 949,04 | 1.100,00 | 1.100,00 | 949,04 |
| 2/852000+852600 | Abfallgebühren Recyclingstation | 2113 | 3113 | 12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.327,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.327,26 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 168.800,00 | 166.600,00 | 191.653,81 | 168.800,00 | 166.600,00 | 181.745,78 |

| | | 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) | | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 322,62 | 500,00 | 500,00 | 206,16 |
| 1/852000-413000 | Abfallgefäße | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.414,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.299,36 |
| 1/852000-621000 | Kosten der Abfuhr durch Unternehmen | 2222 | 3222 | 24 | 31.500,00 | 36.000,00 | 26.852,09 | 31.500,00 | 36.000,00 | 29.957,52 |
| 1/852000-621400 | Transportkosten Recyclingstation | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.519,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.609,00 |
| 1/852000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 643,80 | 800,00 | 800,00 | 643,80 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 299,92 | 400,00 | 400,00 | 299,92 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.341,62 | | | |
| 1/852000-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.275,54 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.355,45 |
| 1/852000-720200 | Beitrag an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz | 2225 | 3225 | 24 | 5.200,00 | 3.500,00 | 4.979,30 | 5.200,00 | 3.500,00 | 3.360,30 |
| 1/852000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.291,08 | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.291,08 |
| 1/852000-728000 | Entgelte an Abfallbeseitigungsunternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.442,62 | 38.000,00 | 38.000,00 | 43.539,76 |
| 1/852000-728400 | Entsorgungskosten Recyclingstation | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 19,56 | 500,00 | | -252,95 |
| 1/852000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.582,44 | 5.000,00 | 2.500,00 | 3.169,06 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 124.200,00 | 123.100,00 | 114.984,33 | 105.000,00 | 103.900,00 | 100.478,46 |
| Saldo | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 44.600,00 | 43.500,00 | 76.669,48 | 63.800,00 | 62.700,00 | 81.267,32 |
| 852100 | Grünmüllplatz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 800,00 | 1.122,72 | 1.000,00 | 800,00 | 1.122,72 |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 Grünmüllplatz | | | | 1.000,00 | 800,00 | 1.122,72 | 1.000,00 | 800,00 | 1.122,72 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 169.800,00 | 167.400,00 | 192.776,53 | 169.800,00 | 167.400,00 | 182.868,50 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 852100 | Grünmüllplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 700,00 | 1.372,47 | 1.500,00 | 700,00 | 1.372,47 |
| 1/852100-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.915,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.915,00 |
| 1/852100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 982,90 | 1.000,00 | 900,00 | 982,90 |
| 1/852100-582600 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 88,20 | 100,00 | 100,00 | 88,20 |
| 1/852100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 8.000,00 | 1.573,16 | 6.000,00 | 8.000,00 | 1.368,35 |
| 1/852100-621000 | Personen und Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.641,05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.641,05 |
| 1/852100-621400 | Kosten Abfuhr Grünmüll durch Unternehmen | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.217,05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.662,87 |
| 1/852100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 325,00 | | | |
| 1/852100-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 400,00 | 430,23 | 500,00 | 400,00 | 430,23 |
| 1/852100-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.795,07 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.795,07 |
| 1/852100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/852100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 100,00 | 1.073,46 | 1.000,00 | 100,00 | 1.073,46 |
| 1/852100-728100 | Entgelt Grünmüll an Abfallbeseitigungsunternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 15.000,00 | 16.465,73 | 8.000,00 | 15.000,00 | 16.200,03 |
| Summe Mittelverw. | 852100 Grünmüllplatz | | | | 32.800,00 | 37.400,00 | 35.879,32 | 32.500,00 | 37.100,00 | 35.529,63 |
| Saldo | 852100 Grünmüllplatz | | | | -31.800,00 | -36.600,00 | -34.756,60 | -31.500,00 | -36.300,00 | -34.406,91 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 157.000,00 | 160.500,00 | 150.863,65 | 137.500,00 | 141.000,00 | 136.008,09 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 12.800,00 | 6.900,00 | 41.912,88 | 32.300,00 | 26.400,00 | 46.860,41 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Mieten u. Pachte, Eins. Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 158.700,00 | 153.700,00 | 155.112,68 | 158.700,00 | 153.700,00 | 148.585,73 |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.306,95 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 161.000,00 | 156.000,00 | 157.419,63 | 158.700,00 | 153.700,00 | 148.585,73 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 853000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-010000 | Neu-, Ausbau, Renovierung | | 3413 | 40 | | | | 50.000,00 | 180.000,00 | |
| 1/853000-346000 | Darlehenstilgung | | 3614 | 65 | | | | 18.700,00 | 19.400,00 | 21.990,08 |
| 1/853000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.253,25 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.238,65 |
| 1/853000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.031,67 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.757,51 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 60.000,00 | 15.000,00 | 17.364,35 | 60.000,00 | 15.000,00 | 17.745,36 |
| 1/853000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 368,55 | 400,00 | 300,00 | 349,45 |
| 1/853000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 20.600,00 | 16.300,00 | 5.061,78 | 20.600,00 | 16.300,00 | 5.061,78 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.228,33 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.228,33 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.535,02 | | | |
| 1/853000-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | 14.000,00 | 10.000,00 | 9.849,69 | 14.000,00 | 10.000,00 | 9.849,69 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 596,00 | | | 596,00 |
| 1/853000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.447,42 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.447,42 |
| 1/853000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.648,94 | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.648,94 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 184.200,00 | 131.700,00 | 108.385,00 | 197.400,00 | 275.600,00 | 75.913,21 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | -23.200,00 | 24.300,00 | 49.034,63 | -38.700,00 | -121.900,00 | 72.672,52 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 859200 | Fernwärmeversorgung als Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859200+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 53.900,00 | 53.900,00 | | 53.900,00 | 53.900,00 | |
| 2/859200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 25.000,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 78.900,00 | 53.900,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.026.300,00 | 956.500,00 | 930.697,98 | 2.225.700,00 | 1.088.300,00 | 849.940,31 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 859200 | Fernwärmeversorgung als Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/859200-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | | | | | | 788.895,32 |
| 1/859200-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | 18.700,00 | | |
| 1/859200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | | 152,25 | 1.000,00 | | 141,63 |
| 1/859200-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.304,20 | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.304,20 |
| 1/859200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 1/859200-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/859200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 263,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/859200-621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 2.500,00 | 512,20 | 1.000,00 | 2.500,00 | 512,20 |
| 1/859200-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 17.200,00 | | | 17.200,00 | | |
| 1/859200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 62,16 | 900,00 | 800,00 | 62,16 |
| 1/859200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 46.500,00 | | 27.323,49 | | | |
| 1/859200-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 24.534,33 | | | 24.534,33 |
| 1/859200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.263,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.222,72 |
| Summe Mittelverw. | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 122.600,00 | 54.300,00 | 65.415,27 | 94.800,00 | 54.300,00 | 826.672,56 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.274.300,00 | 966.500,00 | 923.962,01 | 2.408.800,00 | 2.035.100,00 | 1.469.127,04 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -43.700,00 | -400,00 | -65.415,27 | -40.900,00 | -400,00 | -826.672,56 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -248.000,00 | -10.000,00 | 6.735,97 | -183.100,00 | -946.800,00 | -619.186,73 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/870000+300000 | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds | | 3331 | 33 | | | | | 39.000,00 | |
| 2/870000+810000 | Erträge aus Leistungen, Stromeinspeisung | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 900,00 | 1.167,31 | 5.000,00 | 900,00 | 1.017,62 |
| Summe Mittelaufbr. | 870 Elektrizitätsversorgung | | | | 5.000,00 | 900,00 | 1.167,31 | 5.000,00 | 39.900,00 | 1.017,62 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 5.000,00 | 900,00 | 1.167,31 | 5.000,00 | 39.900,00 | 1.017,62 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.248.800,00 | 1.138.000,00 | 1.141.049,96 | 2.596.200,00 | 1.456.800,00 | 1.059.212,14 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/870000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 1/870000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 101,19 | 100,00 | 100,00 | 101,19 |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 676,31 | | | |
| 1/870000-728000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | 2225 | 3225 | 24 | | | 120,00 | | | 120,00 |
| Summe Mittelverw. | 870 | | | | 800,00 | 800,00 | 897,50 | 260.100,00 | 260.100,00 | 221,19 |
| | 87 | | | | 800,00 | 800,00 | 897,50 | 260.100,00 | 260.100,00 | 221,19 |
| | 8 | | | | 1.773.100,00 | 1.415.300,00 | 1.184.103,78 | 3.387.100,00 | 3.152.700,00 | 1.728.200,39 |
| Saldo | 870 | | | | 4.200,00 | 100,00 | 269,81 | -255.100,00 | -220.200,00 | 796,43 |
| | 87 | | | | 4.200,00 | 100,00 | 269,81 | -255.100,00 | -220.200,00 | 796,43 |
| | 8 | | | | -524.300,00 | -277.300,00 | -43.053,82 | -790.900,00 | -1.695.900,00 | -668.988,25 |

| | | 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 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | 2131 | 3131 | 14 | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 | 500,00 | 500,00 | 3.017,16 |
| 2/910000+829000 | Sonst. Einnahmen (EURO Differenzen) | 2116 | 3116 | 18 | | | 15,95 | | | 24,81 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 500,00 | 500,00 | 3.033,11 | 500,00 | 500,00 | 3.041,97 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Buchungs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 1.000,00 | 4.200,00 | 825,61 | 1.000,00 | 4.200,00 | 825,61 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 754,30 | 400,00 | 400,00 | 754,30 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 1.400,00 | 4.600,00 | 1.579,91 | 1.400,00 | 4.600,00 | 1.579,91 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -900,00 | -4.100,00 | 1.453,20 | -900,00 | -4.100,00 | 1.462,06 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 500,00 | 500,00 | 3.033,11 | 500,00 | 500,00 | 3.041,97 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/914000-694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | | | 2245 | | | 1.625,84 | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.625,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 1.400,00 | 4.600,00 | 3.205,75 | 1.400,00 | 4.600,00 | 1.579,91 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | -1.625,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -900,00 | -4.100,00 | -172,64 | -900,00 | -4.100,00 | 1.462,06 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|---------------------|----|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 3111 10 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.035,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.283,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 3111 10 | | | 148.000,00 | 148.000,00 | 149.462,23 | 148.000,00 | 148.000,00 | 144.130,23 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 3111 10 | | | 600.000,00 | 452.000,00 | 464.729,23 | 600.000,00 | 452.000,00 | 461.110,64 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 2111 3111 10 | | | 2.000,00 | 100,00 | 18,50 | 2.000,00 | 100,00 | |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 3111 10 | | | 7.600,00 | 7.500,00 | 7.110,00 | 7.600,00 | 7.500,00 | 6.820,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach der BAO | 2111 3111 10 | | | 100,00 | 100,00 | 58,82 | 100,00 | 100,00 | 61,82 |
| 2/920000+854300 | Hand- und Zugdienste | 2111 3111 10 | | | 11.700,00 | 11.500,00 | 11.605,00 | 11.700,00 | 11.500,00 | 11.365,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 3111 10 | | | 7.000,00 | 8.500,00 | 9.277,13 | 7.000,00 | 8.500,00 | 9.151,53 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 781.300,00 | 632.600,00 | 647.295,91 | 781.300,00 | 632.600,00 | 638.922,22 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 781.300,00 | 632.600,00 | 647.295,91 | 781.300,00 | 632.600,00 | 638.922,22 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsschutzabgabe | 2111 3111 10 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.901,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.552,91 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.901,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.552,91 |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.901,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.552,91 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gemäß FAG 2017 | 2112 3112 11 | | | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 3.930.600,00 | 3.875.600,00 | 3.866.703,91 | 3.930.600,00 | 3.875.600,00 | 3.858.982,13 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 | 3.148.300,00 | 3.242.000,00 | 3.217.507,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 3.930.600,00 | 3.875.600,00 | 3.866.703,91 | 3.930.600,00 | 3.875.600,00 | 3.858.982,13 | |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 | 126.463,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 | 139.000,00 | 139.200,00 | 126.463,00 | 126.463,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -139.000,00 | -139.200,00 | -126.463,00 | -139.000,00 | -139.200,00 | -126.463,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -139.000,00 | -139.200,00 | -126.463,00 | -139.000,00 | -139.200,00 | -126.463,00 | 0,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 15 | 632.000,00 | 597.900,00 | 641.337,00 | 632.000,00 | 597.900,00 | 641.337,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 632.000,00 | 597.900,00 | 641.337,00 | 632.000,00 | 597.900,00 | 641.337,00 | 0,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 632.000,00 | 597.900,00 | 641.337,00 | 632.000,00 | 597.900,00 | 641.337,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Finanzaufwendungen des Bundes | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860500 | Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik | | 2121 | 3121 | 71.900,00 | | | | 71.900,00 | |
| 2/941000+860600 | Finanzaufweisung gem. §24 FAG | | 2121 | 3121 | 15 | 67.700,00 | 67.700,00 | 15.136,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 139.600,00 | 67.700,00 | 15.136,00 | 139.600,00 | 67.700,00 | 15.136,00 |
| 941000 | Finanzaufwendungen des Bundes | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 139.600,00 | 67.700,00 | 15.136,00 | 139.600,00 | 67.700,00 | 15.136,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Landesbeitrag | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 27.400,00 | | | 27.400,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 |
| 947000 | Landesbeitrag | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 | 799.000,00 | 665.600,00 | 656.473,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | | | | | | | |
| 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | | | | | | |
| 950000 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/950000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 55 | | | | 2.388.300,00 | 1.910.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388.300,00 | 1.910.000,00 | 0,00 |
| | 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388.300,00 | 1.910.000,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 4.730.100,00 | 4.541.700,00 | 4.526.210,02 | 7.118.400,00 | 6.451.700,00 | 4.518.497,10 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 950000 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/950000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | 82.600,00 | 66.800,00 | |
| 1/950000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 119.900,00 | 68.800,00 | | 119.900,00 | 68.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | 119.900,00 | 68.800,00 | 0,00 | 202.500,00 | 135.600,00 | 0,00 |
| | 95 Nicht aufteilbare Schulden | | | | 119.900,00 | 68.800,00 | 0,00 | 202.500,00 | 135.600,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 260.300,00 | 212.600,00 | 129.668,75 | 342.900,00 | 279.400,00 | 128.042,91 |
| Saldo | 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | -119.900,00 | -68.800,00 | 0,00 | 2.185.800,00 | 1.774.400,00 | 0,00 |
| | 95 Nicht aufteilbare Schulden | | | | -119.900,00 | -68.800,00 | 0,00 | 2.185.800,00 | 1.774.400,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 4.469.800,00 | 4.329.100,00 | 4.396.541,27 | 6.775.500,00 | 6.172.300,00 | 4.390.454,19 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 8.220.100,00 | 8.038.500,00 | 8.112.708,90 | 17.021.800,00 | 29.365.700,00 | 9.970.673,83 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 10.562.300,00 | 9.306.800,00 | 7.945.765,18 | 17.021.800,00 | 22.693.100,00 | 16.304.109,77 |
| | Gesamtsaldo | | | | -2.342.200,00 | -1.268.300,00 | 166.943,72 | 0,00 | 6.672.600,00 | -6.333.435,94 |

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

| | Soll |
|---|---------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 | 19,25 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 | 24,16 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | 0,00 |
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt | 43,410 |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

(Zahlenangaben nach Köpfen) zum 31.12.

| nach Dienstverhältnis | Soll | | | | |
|--|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
| Angestellte | 45 | 70,31% | 19 | 29,69% | 64 |
| Angestellte in handwerklicher Verwendung | | | | | 0 |
| Summe | 45 | 70,31% | 19 | 29,69% | 64 |

| nach Funktionen | Soll | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 27 | 75,00% | 9 | 25,00% | 36 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 18 | 64,29% | 10 | 35,71% | 28 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | 0 | | 0 | | 0 |
| Summe | 45 | 70,31% | 19 | 29,69% | 64 |

Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Bezüge 500000 - 559999 | Nebengebühren 564000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 599999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|
| 0 | 01 | 010000 Gemeindeamt | 417.100 | 100 | 106.700 | 6.000 | 529.900 |
| | 03 | 030000 Bauamt | 90.000 | | 22.700 | 200 | 112.900 |
| | Summe Gruppe 0 | | 507.100 | 100 | 129.400 | 6.200 | 642.800 |
| 1 | 16 | 163000 Feuerwehr | 4.700 | | 1.400 | | 6.100 |
| | Summe Gruppe 1 | | 4.700 | | 1.400 | | 6.100 |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule | 30.500 | | 7.700 | | 38.200 |
| | | 212000 Mittelschulen | 91.600 | | 22.700 | 1.000 | 115.300 |
| | 23 | 232000 Schülerbetreuung Volksschule | 64.100 | | 16.700 | | 80.800 |
| | | 232100 Schülerbetreuung Vorarlberger Mittelschule | 14.500 | | 3.800 | 100 | 18.400 |
| | 24 | 240000 Kindergärten | 386.600 | 3.000 | 103.100 | 2.000 | 494.700 |
| | | 240100 Kinderbetreuung | 224.800 | | 60.800 | 1.000 | 286.600 |
| | 27 | 273000 Volksbüchereien | 33.600 | | 8.700 | | 42.300 |
| | Summe Gruppe 2 | | 845.700 | 3.000 | 223.500 | 4.100 | 1.076.300 |
| 6 | 61 | 617000 Bauhöfe | 195.300 | 4.000 | 51.000 | 500 | 250.800 |
| | | 617100 Gebäudeverwaltung | 93.100 | 300 | 21.400 | 1.200 | 116.000 |
| | Summe Gruppe 6 | | 288.400 | 4.300 | 72.400 | 1.700 | 366.800 |
| 8 | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | 59.500 | 1.200 | 15.500 | 300 | 76.500 |
| | | 852100 Grünmüllplatz | 5.100 | | 1.100 | | 6.200 |
| | Summe Gruppe 8 | | 64.600 | 1.200 | 16.600 | 300 | 82.700 |
| Summe gesamt | | | 1.710.500 | 8.600 | 443.300 | 12.300 | 2.174.700 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 160.400,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 20.800,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 139.600,00 | 0,00 |
| 2/850000+300800 | Betriebe der Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse UWF | 14.800,00 | |
| 2/851000+300800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF | 6.000,00 | |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisungen des Bundes | Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik | 71.900,00 | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisungen des Bundes | Finanzzuweisung gem. §24 FAG | 67.700,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 6.809.000,00 | 1.685.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 5.360.500,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.448.500,00 | 1.685.700,00 |
| 2/000000+861100 | Gemeindevertretung | Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag | 8.900,00 | |
| 2/163000+861000 | Feuerwehr | Zusch. L-Feuerwehrrfonds für feuerpol. Aufwendungen | 8.000,00 | |
| 2/212000+301000 | Mittelschulen | Besondere Bedarfszuweisungen für Schulbauten | 5.200.000,00 | |
| 2/212000+861000 | Mittelschulen | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3.000,00 | |
| 2/232000+861100 | Schülerbetreuung Volksschule | Beiträge des Landes für Schülerbetreuung | 16.000,00 | |
| 2/232100+861100 | Schülerbetreuung Vorarlberger Mittelschule | Beiträge des Landes für Schülerbetreuung | 14.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Landesbeiträge zum Personalaufwand | 296.800,00 | |
| 2/240000+861200 | Kindergärten | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 100.000,00 | |
| 2/240000+861700 | Kindergärten | Kinderbetreuungszuschuss | 2.900,00 | |
| 2/240100+861000 | Kinderbetreuung | Landesbeiträge zum Personalaufwand | 172.000,00 | |
| 2/273000+861000 | Volksbüchereien | Landeszuschüsse für Volksbücherei | 3.300,00 | |
| 2/560000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 97.200,00 | |
| 2/639000+861000 | Verbauungsanlagen und Gerinne | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 15.000,00 | |
| 2/690000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 40.000,00 | |
| 2/842000+861000 | Waldbesitz - Gemeindewald | Landesbeiträge Waldfonds und Muttkopf | 12.000,00 | |
| 2/843000+301000 | Alpbesitz | Landesbeiträge | 148.000,00 | |
| 2/850000+301800 | Betriebe der Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse Land | 3.500,00 | |
| 2/851000+301800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse Land | 9.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 632.000,00 | |
| 2/947000+861100 | Landesbeitrag | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 27.400,00 | |
| 1/211000-751000 | Volksschule | Schulfilmbeiträge an das Land | | 500,00 |
| 1/212000-751000 | Mittelschulen | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.100,00 |
| 1/411000-751000 | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe | Beiträge an den Sozialfonds | | 680.400,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beiträge an den Rettungsfonds | | 47.300,00 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | | 817.400,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 6.809.000,00 | 1.685.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 5.360.500,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.448.500,00 | 1.685.700,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 139.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 350.300,00 | 120.300,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 182.200,00 | 107.200,00 |
| Summe Transfers | | | 168.100,00 | 13.100,00 |
| 2/212000+302800 | Mittelschulen | Investitionsbeiträge Sprengelgemeinden | 182.200,00 | |
| 2/212000+862800 | Mittelschulen | Zinsersätze Sprengelgemeinden | 168.100,00 | |
| 1/000000-752000 | Gemeindevertretung | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds | | 13.100,00 |
| 1/010000-772000 | Gemeindeamt | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 48.300,00 |
| 1/273000-772000 | Volksbüchereien | Kooperationsbeitrag Bücherei Schlins | | 38.900,00 |
| 1/421000-772000 | Pflegeheime Sozialzentrum Satteins-Jagdberg | Investitions- und Tilgungsanteile | | 20.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 30.500,00 | 14.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 30.500,00 | 14.700,00 |
| 2/010000+863000 | Gemeindeamt | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 21.400,00 | |
| 2/850000+860800 | Betriebe der Wasserversorgung | Zinsanteil UWF | 8.800,00 | |
| 2/851000+860800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Zinsanteil UWF | 300,00 | |
| 1/000000-754000 | Gemeindevertretung | Beitrag an die BVA | | 13.900,00 |
| 1/163000-754000 | Feuerwehr | Zuweisungen an die Ortsfeuerwehr | | 800,00 |
| Gesamtsumme | | | 7.350.200,00 | 1.820.700,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Spendenkonto Soziales | 429000 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | 8.108,73 | 8.108,73 | ZW Ra1 210200 AT14 3745 8000 0190 0125 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 8.108,73 | 8.108,73 | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage | 981000 | 0,00 | | | 0,00 | 5.441,40 | 5.441,40 | ZW S1 210400 AT04 3742 4000 3196 7953 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,40 | 5.441,40 | |
| Gesamtsummen | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 13.550,13 | 13.550,13 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|---|----------------------------|------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2473/2023 UniCredit Bank Austr Generalsanierung Mittelschule/AT AT41 1200 0100 38 212000 | 2023 - 2043 EUR/3,500% | 11.000.000,00 | 10.450.000,00 | | 402.600,00 | 371.400,00 | 774.000,00 | | 10.047.400,00 | 774.000,00 |
| 2473/20231 UniCredit Bank Aus Biomasse Heizwerk, Investitionen 2023/AT AT21 1200 0100 38 840000 | 2023 - 2043 EUR/3,500% | 390.000,00 1.500.000,00 | 370.500,00 | | 14.300,00 | 13.200,00 | 27.500,00 | | 356.200,00 | 27.500,00 |
| 2473/20231 UniCredit Bank Aus Biomasse Heizwerk, Investitionen 2023/AT AT21 1200 0100 38 851000 | 2023 - 2043 EUR/3,500% | 390.000,00 1.500.000,00 | 370.500,00 | | 14.300,00 | 13.200,00 | 27.500,00 | | 356.200,00 | 27.500,00 |
| 2473/20231 UniCredit Bank Aus Biomasse Heizwerk, Investitionen 2023/AT AT21 1200 0100 38 859200 | 2023 - 2043 EUR/3,500% | 510.000,00 1.500.000,00 | 484.500,00 | | 18.700,00 | 17.200,00 | 35.900,00 | | 465.800,00 | 35.900,00 |
| 2473/20231 UniCredit Bank Aus Biomasse Heizwerk, Investitionen 2023/AT AT21 1200 0100 38 950000 | 2023 - 2043 EUR/3,500% | 210.000,00 1.500.000,00 | 199.500,00 | | 7.600,00 | 7.000,00 | 14.600,00 | | 191.900,00 | 14.600,00 |

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|---|------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2529/1 Hypo Vorarlberg Bank A Übernahme GIG Darlehen/AT 0787.5519 | 2011 - 2030 EUR/4,411% euribor6m | 789.600,00 3.500.000,00 | 327.600,00 | | 42.800,00 | 18.700,00 | 61.500,00 | | 284.800,00 | 61.500,00 |
| 2529/1 Hypo Vorarlberg Bank A Übernahme GIG Darlehen/AT 0787.5519 | 2011 - 2030 EUR/4,411% euribor6m | 2.010.050,00 3.500.000,00 | 833.900,00 | | 108.800,00 | 47.700,00 | 156.500,00 | | 725.100,00 | 156.500,00 |
| 2529/1 Hypo Vorarlberg Bank A Übernahme GIG Darlehen/AT 0787.5519 | 2011 - 2030 EUR/4,411% euribor6m | 700.350,00 3.500.000,00 | 290.500,00 | | 37.900,00 | 16.700,00 | 54.600,00 | | 252.600,00 | 54.600,00 |
| 3899/2019 RAIFFEISENBANK ir Grundkauf Barwart/AT AT31 3745 8000 01 853000 | 2019 - 2040 EUR/4,511% euribor6m | 500.000,00 | 396.200,00 | | 18.700,00 | 20.600,00 | 39.300,00 | | 377.500,00 | 39.300,00 |
| 6582/99 fiktiver Darlehensgeber Darlehensaufnahme Investitionen Voranschlag/AT 950000 | 2018 - 2038 EUR/4,461% euribor6m | 2.388.300,00 | | 2.388.300,00 | 74.900,00 | 112.800,00 | 187.700,00 | | 2.313.400,00 | 187.700,00 |
| 6582/850 fiktiver Darlehensgeber Investitionen Wasserversorgung/AT 850000 | 2023 - 2043 EUR/4,461% euribor6m | 294.900,00 | | 294.900,00 | 9.200,00 | 13.900,00 | 23.100,00 | | 285.700,00 | 23.100,00 |
| 6582/851 fiktiver Darlehensgeber Investitionen Abwasserbeseitigung/AT 851000 | 2023 - 2043 EUR/4,461% euribor6m | 987.000,00 | | 987.000,00 | 30.800,00 | 46.400,00 | 77.200,00 | | 956.200,00 | 77.200,00 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------|---------------|--------------|
| | | | 13.723.200,00 | 3.670.200,00 | 780.600,00 | 698.800,00 | 1.479.400,00 | 0,00 | 16.612.800,00 | 1.479.400,00 |
|--|--|--|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------|---------------|--------------|

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, Landesammern**

| 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 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | 13.723.200,00 | 3.670.200,00 | 780.600,00 | 698.800,00 | 1.479.400,00 | 0,00 | 16.612.800,00 | 1.479.400,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | 12.472.000,00 | 2.388.300,00 | 688.900,00 | 587.500,00 | 1.276.400,00 | 0,00 | 14.171.400,00 | 1.276.400,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | 1.251.200,00 | 1.281.900,00 | 91.700,00 | 111.300,00 | 203.000,00 | 0,00 | 2.441.400,00 | 203.000,00 |

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1212000 | Umbau NMS Satteins (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 20.900.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.714.971,47 | 3.370.500,00 | 5.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.112.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 10.714.971,47 | 11.566.300,00 | 5.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.308.300,00 |
| 1/212000-010000 | Neu-, Ausbau, Renovierung Gebäude | 10.579.715,04 | 11.539.300,00 | 5.000.000,00 | | | | | 27.119.000,00 |
| 1/212000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 135.256,43 | 27.000,00 | 27.000,00 | | | | | 189.300,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -8.195.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.195.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.412.811,00 | 3.719.400,00 | 5.382.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.514.400,00 |
| | 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 | 2.412.811,00 | 8.227.200,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840.000,00 |
| 2/212000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen für Schulbauten | 2.412.811,00 | 8.227.200,00 | 5.200.000,00 | | | | | 15.840.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 126.100,00 | 182.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.300,00 |
| 2/212000+302800 | Investitionsbeiträge Sprengelgemeinden | | 126.100,00 | 182.200,00 | | | | | 308.300,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 6582/99 | Darlehensaufnahme Investitionen Voranschlag | | 11.000.000,00 | | | | | | 11.000.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -15.633.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.633.900,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1212000 | -8.302.160,47 | 348.900,00 | 355.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.598.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -7.953.300,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | |
| 2990000 | Sonstige Investitionen (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 1.910.000,00 | 2.388.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 1.910.000,00 | 2.388.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.300,00 |
| 6582/99 | Darlehensaufnahme Investitionen Voranschlag | | 1.910.000,00 | 2.388.300,00 | | | | | 4.298.300,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 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 2990000 | | 0,00 | 1.910.000,00 | 2.388.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 1.910.000,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | |
| 1850000 | Wasserversorgung (2019 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 512.187,83 | 211.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 512.187,83 | 211.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.200,00 |
| 1/850000-004000 | Neu- und Erweiterungsbauten des Rohrnetzes | 512.187,83 | 211.000,00 | 300.000,00 | | | | | 1.023.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 227.052,56 | 48.500,00 | 294.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 227.052,56 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.600,00 |
| 2/850000+301000 | Landesbeiträge | 227.052,56 | 48.500,00 | | | | | | 275.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 294.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.900,00 |
| 6582/850 | Investitionen Wasserversorgung | | | 294.900,00 | | | | | 294.900,00 |
| 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 1850000 | | -285.135,27 | -162.500,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -452.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -447.600,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | |
| 1851000 | Abwasserbeseitigung (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 |
| 6582/851 | Investitionen Abwasserbeseitigung | | | 987.000,00 | | | | | 987.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851000 | | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1212000 | Umbau NMS Satteins (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.714.971,47 | 3.370.500,00 | 5.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.112.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.412.811,00 | 3.719.400,00 | 5.382.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.514.400,00 |
| | | -8.302.160,47 | 348.900,00 | 355.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.598.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -7.953.300,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | |
| | Saldo Investive Einzelvorhaben | -8.302.160,47 | 348.900,00 | 355.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.598.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -7.953.300,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | -7.598.100,00 | |
| 2990000 | Sonstige Investitionen (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.910.000,00 | 2.388.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.300,00 |
| | | 0,00 | 1.910.000,00 | 2.388.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 1.910.000,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | |
| | Saldo Sonstige Investitionen | 0,00 | 1.910.000,00 | 2.388.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 1.910.000,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | |
| 1850000 | Wasserversorgung (2019 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 512.187,83 | 211.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 227.052,56 | 48.500,00 | 294.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.500,00 |
| | | -285.135,27 | -162.500,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -452.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -447.600,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | -452.700,00 | |
| 1851000 | Abwasserbeseitigung (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | 987.000,00 | |
| | Saldo Investive Einzelvorhaben | -285.135,27 | -162.500,00 | 981.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -447.600,00 | 534.300,00 | 534.300,00 | 534.300,00 | 534.300,00 | 534.300,00 | |
| | Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | -8.587.295,74 | 2.096.400,00 | 3.725.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.765.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -6.490.900,00 | -2.765.500,00 | -2.765.500,00 | -2.765.500,00 | -2.765.500,00 | -2.765.500,00 | |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 88.100,00 | 4.200,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.700,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 15.500,00 | 157.900,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 11.500,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 200,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 211.200,00 | 37.800,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 6.000,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 14.000,00 | 109.500,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 328.800,00 | 328.800,00 |

Berechnung der Finanzkraft

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2023 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 4.900,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 148.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 452.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 7.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach der BAO | 100,00 |
| 2/920000+854300 | Hand- und Zugdienste | 11.500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 8.500,00 |
| 2/921000+855000 | Landschaftsschutzabgabe | 1.000,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gemäß FAG 2017 | 3.242.000,00 |
| | Gesamt Finanzkraft 2024 | 3.875.600,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.875.600,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Dobler Andreas

Liste der Leermeldungen

Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Ergebnishaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1b)
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
GIG-Finanzvorschau
GIG-Schuldendienstnachweis
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VRV 2015

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

Voranschlag 2024

Gemeinde Satteins

Feststellung des Voranschlages

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

| | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 8 220 100,00 | 13 351 600,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 10 562 300,00 | 16 241 200,00 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -2 342 200,00 | -2 889 600,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 3 670 200,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 780 600,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -2 342 200,00 | 0,00 |

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 27.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 14.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2023 mit EUR 3.875.600 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Satteins, den 14.12.2023

Amtssiegel

Bürgermeister Andreas Dobler

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

| | | |
|--|-----|--------------|
| Finanzkraft für 2024 gemäß Voranschlag 2023 | EUR | 3 875 600,00 |
| Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft, mindestens EUR 6.000 (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz) | EUR | 6 000,00 |
| Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz) | EUR | 9 689,00 |
| Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 IV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz) | EUR | 38 756,00 |
| laut Beschluss der Gemeindevertretung Satteins Anhebung auf 2 % der Finanzkraft | EUR | 77 512,00 |
| Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz) | EUR | 19 378,00 |
| Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz) | EUR | 775 120,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 1 | Deckblatt |
| 3 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 9 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 17 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 29 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 35 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 39 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 61 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 103 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 181 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 185 | Nachweis Personalkosten |
| 189 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 193 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 197 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 203 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 209 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 213 | Berechnung der Finanzkraft |
| 217 | Liste der Leermeldungen |
| 221 | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV) |