



Gemeinde Doren
Voranschlag 2024

Voranschlag 2024

Gemeinde Doren

Ergebnis und Finanzierung

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 2) Summe Erträge | 4.247.400,00 | 3.936.100,00 | 311.300,00 | 7,91 | 3.546.116,62 |
| 4) Summe Aufwendungen | 4.499.600,00 | 4.078.800,00 | 420.800,00 | 10,32 | 3.681.009,51 |
| 5) Nettoergebnis | -252.200,00 | -142.700,00 | -109.500,00 | -76,73 | -134.892,89 |
| 6) Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -252.200,00 | -142.700,00 | -109.500,00 | -76,73 | -134.892,89 |
| 8) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 94,40 | 96,50 | -2,11 | -2,18 | 96,34 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 11) Summe Einzahlungen | 4.082.700,00 | 3.792.400,00 | 290.300,00 | 7,65 | 3.311.014,63 |
| 12) Summe Auszahlungen | 4.043.000,00 | 3.675.300,00 | 367.700,00 | 10,00 | 3.192.498,93 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | 39.700,00 | 117.100,00 | -77.400,00 | -66,10 | 118.515,70 |
| 14) Investive Gebarung | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 15) Summe Einzahlungen | 633.000,00 | 623.800,00 | 9.200,00 | 1,47 | 265.751,24 |
| 16) Summe Auszahlungen | 591.400,00 | 1.394.900,00 | -803.500,00 | -57,60 | 791.648,87 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | 41.600,00 | -771.100,00 | 812.700,00 | -105,39 | -525.897,63 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 13,92 | 35,44 | -21,51 | -60,71 | 22,32 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | 81.300,00 | -654.000,00 | 735.300,00 | -112,43 | -407.381,93 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 100.000,00 | 650.000,00 | -550.000,00 | -84,62 | 545.000,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 87.900,00 | 173.900,00 | -86.000,00 | -49,45 | 115.553,48 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 12.100,00 | 476.100,00 | -464.000,00 | -97,46 | 429.446,52 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + | 93.400,00 | -177.900,00 | 271.300,00 | -152,50 | 22.064,59 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 4.815.700,00 | 5.066.200,00 | -250.500,00 | -4,94 | 4.121.765,87 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 4.722.300,00 | 5.244.100,00 | -521.800,00 | -9,95 | 4.099.701,28 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | 93.400,00 | -177.900,00 | 271.300,00 | -152,50 | 22.064,59 |

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

Finanzen Gesamt

Gemeinde Doren

| Rücklagen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/- in EUR |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stand der Rücklagen am 31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.603.500,00 | 3.486.200,00 | 3.530.800,00 | 2.692.100,00 | 1.949.700,00 | 117.300,00 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverschuldung | 3.603.500,00 | 3.486.200,00 | 3.530.800,00 | 2.692.100,00 | 1.949.700,00 | 117.300,00 |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 3.389,93 | 3.279,59 | 3.321,54 | 2.532,55 | 1.834,15 | 110,35 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 | 1.063 Einwohner | | | | | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -1,06 | -1,36 | -7,36 | -1,58 | 1,31 |

Erläuterungen

Operative Gebarung

| Erträge/Einzahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.930.100,00 | 2.854.500,00 | 2.710.345,33 | 2.930.100,00 | 2.854.500,00 | 2.683.811,46 |
| ... aus Transfers | 1.317.300,00 | 1.081.600,00 | 835.771,29 | 1.152.600,00 | 937.900,00 | 627.197,17 |
| ... Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Summe | 4.247.400,00 | 3.936.100,00 | 3.546.116,62 | 4.082.700,00 | 3.792.400,00 | 3.311.014,63 |

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... Personalaufwand | 992.000,00 | 814.100,00 | 709.446,87 | 983.700,00 | 802.000,00 | 693.542,01 |
| ... Sachaufwand | 2.216.300,00 | 2.205.100,00 | 1.930.361,38 | 1.769.000,00 | 1.814.700,00 | 1.490.833,66 |
| ... Transferaufwand | 1.122.800,00 | 973.300,00 | 1.012.734,11 | 1.121.800,00 | 972.300,00 | 979.656,11 |
| ... Finanzaufwand | 168.500,00 | 86.300,00 | 28.467,15 | 168.500,00 | 86.300,00 | 28.467,15 |
| Summe | 4.499.600,00 | 4.078.800,00 | 3.681.009,51 | 4.043.000,00 | 3.675.300,00 | 3.192.498,93 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung | -252.200,00 | -142.700,00 | -134.892,89 | 39.700,00 | 117.100,00 | 118.515,70 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | -252.200,00 | -142.700,00 | -134.892,89 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|

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 | 633.000,00 | 623.800,00 | 265.751,24 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | 633.000,00 | 623.800,00 | 265.751,24 |

| Auszahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 550.400,00 | 1.388.900,00 | 791.045,47 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 1.000,00 | -4.396,60 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | 591.400,00 | 1.394.900,00 | 791.648,87 |
| Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung | 41.600,00 | -771.100,00 | -525.897,63 |
| Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo | 81.300,00 | -654.000,00 | -407.381,93 |

Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |

| Auszahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 82.800,00 | 168.800,00 | 110.608,91 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.944,57 |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.900,00 | 173.900,00 | 115.553,48 |

| | | | |
|--|------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 12.100,00 | 476.100,00 | 429.446,52 |
| Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 93.400,00 | -177.900,00 | 22.064,59 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 94,40 |
| Summe Erträge | 4.247.400,00 |
| Summe Aufwände | 4.499.600,00 |

Interpretation

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

| | |
|---|--------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 13,92 |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 591.400,00 |
| Summe Erträge | 4.247.400,00 |

Interpretation

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 3.389,93 |
| Gesamtverschuldung | 3.603.500,00 |
| Einwohnerzahl | 1.063 |

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

| | |
|--|--------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -1,06 |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | -43.100,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) | 4.082.700 |

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2024

Gemeinde Doren

Ergebnis und Finanzierung MFP

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 2) Summe Erträge | 4.247.400,00 | 4.013.600,00 | 4.091.100,00 | 4.254.400,00 | 4.259.600,00 |
| 3) Summe Aufwendungen | 4.499.600,00 | 4.475.200,00 | 4.545.300,00 | 4.590.400,00 | 4.595.500,00 |
| 4) Nettoergebnis | -252.200,00 | -461.600,00 | -454.200,00 | -336.000,00 | -335.900,00 |
| 5) Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -252.200,00 | -461.600,00 | -454.200,00 | -336.000,00 | -335.900,00 |
| 7) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 94,40 | 89,69 | 90,01 | 92,68 | 92,69 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | | | | | |
| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 11) Summe Einzahlungen | 4.082.700,00 | 3.820.700,00 | 3.904.800,00 | 4.085.000,00 | 4.096.500,00 |
| 12) Summe Auszahlungen | 4.043.000,00 | 4.028.200,00 | 4.132.100,00 | 4.186.100,00 | 4.257.600,00 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | 39.700,00 | -207.500,00 | -227.300,00 | -101.100,00 | -161.100,00 |
| 14) Investive Gebarung | | | | | |
| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 15) Summe Einzahlungen | 633.000,00 | 145.200,00 | 70.300,00 | 70.400,00 | 70.700,00 |
| 16) Summe Auszahlungen | 591.400,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | 41.600,00 | 87.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 13,92 | 1,44 | 1,41 | 1,36 | 1,36 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | 81.300,00 | -120.100,00 | -214.800,00 | -88.500,00 | -148.200,00 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 87.900,00 | 96.900,00 | 100.800,00 | 104.900,00 | 108.600,00 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 12.100,00 | -96.900,00 | -100.800,00 | -104.900,00 | -108.600,00 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + | 93.400,00 | -217.000,00 | -315.600,00 | -193.400,00 | -256.800,00 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 4.815.700,00 | 3.965.900,00 | 3.975.100,00 | 4.155.400,00 | 4.167.200,00 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 4.722.300,00 | 4.182.900,00 | 4.290.700,00 | 4.348.800,00 | 4.424.000,00 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | 93.400,00 | -217.000,00 | -315.600,00 | -193.400,00 | -256.800,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.930.100,00 | 2.854.500,00 | 2.710.345,33 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.317.300,00 | 1.081.600,00 | 835.771,29 |
| 213 | Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 4.247.400,00 | 3.936.100,00 | 3.546.116,62 |
| 221 | Personalaufwand | 992.000,00 | 814.100,00 | 709.446,87 |
| 222 | Sachaufwand | 2.216.300,00 | 2.205.100,00 | 1.930.361,38 |
| 223 | Transferaufwand | 1.122.800,00 | 973.300,00 | 1.012.734,11 |
| 224 | Finanzaufwand | 168.500,00 | 86.300,00 | 28.467,15 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.499.600,00 | 4.078.800,00 | 3.681.009,51 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -252.200,00 | -142.700,00 | -134.892,89 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -252.200,00 | -142.700,00 | -134.892,89 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.930.100,00 | 2.854.500,00 | 2.683.811,46 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.152.600,00 | 937.900,00 | 627.197,17 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | 6,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.082.700,00 | 3.792.400,00 | 3.311.014,63 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 983.700,00 | 802.000,00 | 693.542,01 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.769.000,00 | 1.814.700,00 | 1.490.833,66 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.121.800,00 | 972.300,00 | 979.656,11 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 168.500,00 | 86.300,00 | 28.467,15 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.043.000,00 | 3.675.300,00 | 3.192.498,93 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 39.700,00 | 117.100,00 | 118.515,70 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 633.000,00 | 623.800,00 | 265.751,24 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 633.000,00 | 623.800,00 | 265.751,24 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 550.400,00 | 1.388.900,00 | 791.045,47 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 1.000,00 | -4.396,60 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 591.400,00 | 1.394.900,00 | 791.648,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 41.600,00 | -771.100,00 | -525.897,63 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 81.300,00 | -654.000,00 | -407.381,93 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 82.800,00 | 168.800,00 | 110.608,91 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.944,57 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.900,00 | 173.900,00 | 115.553,48 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 12.100,00 | 476.100,00 | 429.446,52 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 93.400,00 | -177.900,00 | 22.064,59 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.930.100,00 | 2.854.500,00 | 2.710.345,33 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 338.500,00 | 340.400,00 | 342.712,90 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 343.800,00 | 299.400,00 | 279.103,10 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 919.800,00 | 866.900,00 | 727.477,54 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.800,00 | 90.900,00 | 78.545,03 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 21.100,00 | 28.300,00 | 47.392,56 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 15.852,20 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.317.300,00 | 1.081.600,00 | 835.771,29 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.060.600,00 | 875.500,00 | 678.990,82 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 61.000,00 | 62.000,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 195.300,00 | 143.700,00 | 156.480,47 |
| 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 | 4.247.400,00 | 3.936.100,00 | 3.546.116,62 |
| 221 | Personalaufwand | 992.000,00 | 814.100,00 | 709.446,87 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 788.700,00 | 640.200,00 | 545.674,67 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 195.000,00 | 161.800,00 | 143.000,98 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.300,00 | 12.100,00 | 20.771,22 |
| 222 | Sachaufwand | 2.216.300,00 | 2.205.100,00 | 1.930.361,38 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 183.100,00 | 115.600,00 | 142.324,26 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 213.700,00 | 250.700,00 | 168.245,63 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 196.600,00 | 186.000,00 | 182.055,62 |
| 2224 | Instandhaltung | 137.200,00 | 125.800,00 | 183.793,26 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.038.400,00 | 1.136.600,00 | 817.566,18 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 447.300,00 | 390.400,00 | 436.376,43 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 1.122.800,00 | 973.300,00 | 1.012.734,11 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 761.100,00 | 637.600,00 | 636.267,54 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 81.000,00 | 81.000,00 | 71.000,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 86.400,00 | 87.700,00 | 87.488,12 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 194.300,00 | 167.000,00 | 217.978,45 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 168.500,00 | 86.300,00 | 28.467,15 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 165.900,00 | 83.500,00 | 25.048,45 |
| 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 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.418,70 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.499.600,00 | 4.078.800,00 | 3.681.009,51 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -252.200,00 | -142.700,00 | -134.892,89 |
| 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) | -252.200,00 | -142.700,00 | -134.892,89 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.930.100,00 | 2.854.500,00 | 2.683.811,46 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 338.500,00 | 340.400,00 | 347.315,59 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 343.800,00 | 299.400,00 | 263.914,33 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 919.800,00 | 866.900,00 | 734.001,09 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.800,00 | 90.900,00 | 74.027,99 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 21.100,00 | 28.300,00 | 45.290,46 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.152.600,00 | 937.900,00 | 627.197,17 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.091.200,00 | 875.500,00 | 626.897,17 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 61.000,00 | 62.000,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | 6,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.082.700,00 | 3.792.400,00 | 3.311.014,63 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 983.700,00 | 802.000,00 | 693.542,01 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 788.700,00 | 640.200,00 | 550.013,54 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 195.000,00 | 161.800,00 | 143.528,47 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.769.000,00 | 1.814.700,00 | 1.490.833,66 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 183.100,00 | 115.600,00 | 140.828,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 213.700,00 | 250.700,00 | 170.526,64 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 196.600,00 | 186.000,00 | 182.055,62 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 137.200,00 | 125.800,00 | 170.519,11 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.038.400,00 | 1.136.600,00 | 826.903,89 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.121.800,00 | 972.300,00 | 979.656,11 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 761.100,00 | 637.600,00 | 648.121,40 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 81.000,00 | 81.000,00 | 71.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 86.400,00 | 87.700,00 | 62.042,52 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 193.300,00 | 166.000,00 | 198.492,19 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 168.500,00 | 86.300,00 | 28.467,15 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 165.900,00 | 83.500,00 | 25.048,45 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.418,70 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.043.000,00 | 3.675.300,00 | 3.192.498,93 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 39.700,00 | 117.100,00 | 118.515,70 |
| 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 | 633.000,00 | 623.800,00 | 265.751,24 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400.400,00 | 529.100,00 | 248.227,60 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 164.900,00 | | 967,77 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 67.700,00 | 94.700,00 | 16.555,87 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 633.000,00 | 623.800,00 | 265.751,24 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 550.400,00 | 1.388.900,00 | 791.045,47 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 500,00 | 500,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 239.800,00 | 606.000,00 | 145.516,99 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 275.000,00 | 666.000,00 | 239.171,31 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 20.100,00 | 90.000,00 | 235.661,89 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 26.400,00 | 170.695,28 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 40.000,00 | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 1.000,00 | -4.396,60 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | -4.396,60 |
| 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 | 591.400,00 | 1.394.900,00 | 791.648,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 41.600,00 | -771.100,00 | -525.897,63 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 81.300,00 | -654.000,00 | -407.381,93 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 82.800,00 | 168.800,00 | 110.608,91 |
| 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 | 5.600,00 | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 77.200,00 | 168.800,00 | 110.608,91 |
| 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 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.944,57 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.944,57 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 87.900,00 | 173.900,00 | 115.553,48 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 12.100,00 | 476.100,00 | 429.446,52 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 93.400,00 | -177.900,00 | 22.064,59 |

| 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 | | 338.500,00 | 338.500,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.212.100,00 | 1.212.100,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.358.400,00 | 847.700,00 | 510.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 21.100,00 | 19.400,00 | 1.700,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.122.000,00 | 1.120.100,00 | 1.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | | | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 633.000,00 | 380.100,00 | 252.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.685.100,00 | 3.917.900,00 | 767.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 983.700,00 | 983.600,00 | 100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.769.000,00 | 1.372.500,00 | 396.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.122.800,00 | 1.041.900,00 | 80.900,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 168.500,00 | 2.100,00 | 166.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.044.000,00 | 3.400.100,00 | 643.900,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 550.400,00 | 311.300,00 | 239.100,00 |
| 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 | | | 550.400,00 | 311.300,00 | 239.100,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 90.700,00 | 206.500,00 | -115.800,00 |

| 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. | 100.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -82.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -98.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 107.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

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 | 251.000,00 | 220.000,00 | 165.770,32 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 247.100,00 | 202.200,00 | 149.334,66 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | 11.773,37 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.900,00 | 17.800,00 | 5.027,76 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | -365,47 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 140.900,00 | 138.400,00 | 12.456,85 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 79.000,00 | 75.500,00 | 11.556,85 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 61.000,00 | 62.000,00 | |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 391.900,00 | 358.400,00 | 178.227,17 |
| 221 | Personalaufwand | 207.000,00 | 168.500,00 | 141.300,53 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 163.100,00 | 132.000,00 | 105.502,15 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 41.700,00 | 34.700,00 | 29.691,95 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.200,00 | 1.800,00 | 6.106,43 |
| 222 | Sachaufwand | 364.200,00 | 374.200,00 | 241.428,21 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.200,00 | 14.300,00 | 12.698,40 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.889,25 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.900,00 | 4.300,00 | 4.311,15 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.863,56 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 307.500,00 | 320.300,00 | 190.054,52 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.611,33 |
| 223 | Transferaufwand | 123.700,00 | 93.500,00 | 88.442,90 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 103.800,00 | 78.300,00 | 74.387,73 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.900,00 | 15.200,00 | 14.055,17 |
| 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 | 694.900,00 | 636.200,00 | 471.171,64 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -303.000,00 | -277.800,00 | -292.944,47 |
| 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) | -303.000,00 | -277.800,00 | -292.944,47 |

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 | 200,00 | 200,00 | 207,04 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 107,04 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 49.600,00 | 38.300,00 | 41.446,51 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.500,00 | 5.000,00 | 7.869,82 |
| 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 | 29.100,00 | 33.300,00 | 33.576,69 |
| 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 | 49.800,00 | 38.500,00 | 41.653,55 |
| 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 | 143.900,00 | 99.800,00 | 129.140,04 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.300,00 | 9.000,00 | 20.521,30 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.900,00 | 10.400,00 | 9.535,82 |

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 | 10.000,00 | 9.000,00 | 26.295,29 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.900,00 | 11.200,00 | 12.286,21 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 54.800,00 | 60.200,00 | 60.501,42 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 143.900,00 | 99.800,00 | 129.140,04 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -94.100,00 | -61.300,00 | -87.486,49 |
| 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) | -94.100,00 | -61.300,00 | -87.486,49 |

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 | 300.200,00 | 286.600,00 | 261.959,52 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 294.700,00 | 282.000,00 | 248.458,46 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.200,00 | 4.200,00 | 5.144,34 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 400,00 | 83,39 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 8.273,33 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 332.600,00 | 297.900,00 | 220.727,24 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 308.000,00 | 281.800,00 | 204.309,63 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 24.300,00 | 15.800,00 | 16.117,61 |
| 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 | 632.800,00 | 584.500,00 | 482.686,76 |
| 221 | Personalaufwand | 535.300,00 | 422.100,00 | 353.451,42 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 423.500,00 | 332.600,00 | 274.938,02 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 108.600,00 | 83.900,00 | 71.248,85 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.200,00 | 5.600,00 | 7.264,55 |
| 222 | Sachaufwand | 623.400,00 | 584.500,00 | 510.439,56 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 60.000,00 | 33.700,00 | 37.084,63 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 83.800,00 | 103.600,00 | 65.402,29 |

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 | 150.900,00 | 144.300,00 | 145.164,15 |
| 2224 | Instandhaltung | 41.600,00 | 39.400,00 | 36.440,41 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 227.500,00 | 207.500,00 | 169.244,09 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 59.600,00 | 56.000,00 | 57.103,99 |
| 223 | Transferaufwand | 90.200,00 | 119.300,00 | 133.581,24 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 900,00 | 800,00 | 792,91 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 81.000,00 | 81.000,00 | 71.000,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.300,00 | 37.500,00 | 61.788,33 |
| 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 | 1.248.900,00 | 1.125.900,00 | 997.472,22 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -616.100,00 | -541.400,00 | -514.785,46 |
| 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) | -616.100,00 | -541.400,00 | -514.785,46 |

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 | 135.500,00 | 134.400,00 | 130.092,39 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 121.600,00 | 125.800,00 | 123.357,76 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.400,00 | 4.100,00 | 1.766,64 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.967,99 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 23.300,00 | 6.000,00 | 3.679,59 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | | 3.026,00 |
| 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 | 12.300,00 | 6.000,00 | 653,59 |
| 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 | 158.800,00 | 140.400,00 | 133.771,98 |
| 221 | Personalaufwand | 124.600,00 | 102.100,00 | 99.345,34 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 101.400,00 | 81.800,00 | 76.039,24 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 21.800,00 | 19.000,00 | 19.596,79 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.400,00 | 1.300,00 | 3.709,31 |
| 222 | Sachaufwand | 95.500,00 | 111.100,00 | 100.073,05 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.200,00 | 32.800,00 | 35.617,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.300,00 | 24.700,00 | 13.233,04 |

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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.285,44 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 26.400,00 | 22.500,00 | 20.042,56 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 28.600,00 | 25.100,00 | 25.895,01 |
| 223 | Transferaufwand | 75.200,00 | 66.500,00 | 97.739,27 |
| 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 | 75.200,00 | 66.500,00 | 97.739,27 |
| 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 | 295.300,00 | 279.700,00 | 297.157,66 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -136.500,00 | -139.300,00 | -163.385,68 |
| 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) | -136.500,00 | -139.300,00 | -163.385,68 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.786,18 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.786,18 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 339.600,00 | 271.700,00 | 255.650,88 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 285.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 54.000,00 | 18.700,00 | 18.245,14 |
| 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 | 341.700,00 | 273.800,00 | 257.437,06 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -341.700,00 | -273.800,00 | -257.437,06 |
| 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) | -341.700,00 | -273.800,00 | -257.437,06 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.200,00 | 2.500,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 59.300,00 | 61.400,00 | 69.294,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 59.300,00 | 61.400,00 | 69.294,00 |
| 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 | 62.600,00 | 64.000,00 | 69.294,00 |
| 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 | 32.200,00 | 25.200,00 | 25.066,84 |
| 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 | 32.200,00 | 25.200,00 | 25.066,84 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 306.200,00 | 240.400,00 | 259.891,72 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 304.000,00 | 238.100,00 | 257.691,72 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 338.400,00 | 265.600,00 | 284.958,56 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -275.800,00 | -201.600,00 | -215.664,56 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -275.800,00 | -201.600,00 | -215.664,56 |

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 | 157.100,00 | 150.500,00 | 152.876,73 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 148.000,00 | 148.500,00 | 120.126,20 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.100,00 | 2.000,00 | 24.806,19 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 7.944,34 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 169.200,00 | 160.900,00 | 99.108,58 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 153.000,00 | 150.000,00 | 86.019,52 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 16.100,00 | 10.800,00 | 13.089,06 |
| 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 | 326.300,00 | 311.400,00 | 251.985,31 |
| 221 | Personalaufwand | 125.000,00 | 121.400,00 | 115.349,58 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 100.700,00 | 93.800,00 | 89.195,26 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22.800,00 | 24.200,00 | 22.463,39 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.500,00 | 3.400,00 | 3.690,93 |
| 222 | Sachaufwand | 187.600,00 | 363.400,00 | 279.704,16 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 4.100,00 | 6.051,66 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.500,00 | 4.800,00 | 3.970,70 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.892,16 |
| 2224 | Instandhaltung | 37.000,00 | 27.700,00 | 51.172,37 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 94.900,00 | 281.600,00 | 174.516,62 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 39.600,00 | 38.700,00 | 38.100,65 |
| 223 | Transferaufwand | 21.000,00 | 13.600,00 | 12.841,52 |
| 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 | 21.000,00 | 13.600,00 | 12.841,52 |
| 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 | 333.600,00 | 498.400,00 | 407.895,26 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -7.300,00 | -187.000,00 | -155.909,95 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -7.300,00 | -187.000,00 | -155.909,95 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 200,00 | 698,50 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 300,00 | 200,00 | 698,50 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 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 | 52.300,00 | 200,00 | 698,50 |
| 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 | 59.400,00 | 29.100,00 | 43.178,84 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.400,00 | 1.300,00 | 2.262,79 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.804,96 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 52.800,00 | 22.600,00 | 16.902,40 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 208,69 |
| 223 | Transferaufwand | 19.300,00 | 18.800,00 | 16.634,06 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 113,44 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.451,60 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.600,00 | 13.100,00 | 11.069,02 |
| 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 | 78.700,00 | 47.900,00 | 59.812,90 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -26.400,00 | -47.700,00 | -59.114,40 |
| 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) | -26.400,00 | -47.700,00 | -59.114,40 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 531.900,00 | 491.000,00 | 436.765,92 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 343.800,00 | 299.400,00 | 279.103,10 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 104.900,00 | 105.700,00 | 85.501,96 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 80.100,00 | 82.500,00 | 59.760,68 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.100,00 | 3.400,00 | 12.400,18 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 135.000,00 | 82.900,00 | 98.018,52 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.400,00 | 6.000,00 | 5.875,00 |
| 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 | 112.600,00 | 76.900,00 | 92.143,52 |
| 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 | 666.900,00 | 573.900,00 | 534.784,44 |
| 221 | Personalaufwand | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 707.900,00 | 615.700,00 | 599.544,50 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26.900,00 | 20.400,00 | 28.088,48 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 69.600,00 | 79.600,00 | 50.214,53 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 34.300,00 | 30.900,00 | 26.688,16 |
| 2224 | Instandhaltung | 33.600,00 | 34.400,00 | 36.931,23 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 284.000,00 | 244.600,00 | 207.666,76 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 259.500,00 | 205.800,00 | 249.955,34 |
| 223 | Transferaufwand | 81.000,00 | 82.300,00 | 82.076,52 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 80.900,00 | 82.200,00 | 82.036,52 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 166.400,00 | 83.800,00 | 25.131,40 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 165.900,00 | 83.500,00 | 25.018,91 |
| 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 | 500,00 | 300,00 | 112,49 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 955.400,00 | 781.800,00 | 706.752,42 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -288.500,00 | -207.900,00 | -171.967,98 |
| 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) | -288.500,00 | -207.900,00 | -171.967,98 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.550.600,00 | 1.569.000,00 | 1.561.974,91 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 338.500,00 | 340.400,00 | 342.712,90 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 0,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 355.400,00 | 295.800,00 | 291.040,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 355.400,00 | 295.800,00 | 291.040,00 |
| 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 | 1.906.000,00 | 1.864.800,00 | 1.853.014,91 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.500,00 | 3.335,75 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | 29,54 |
| 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 | 2.100,00 | 2.500,00 | 3.306,21 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 68.800,00 | 69.700,00 | 69.211,75 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.837.200,00 | 1.795.100,00 | 1.783.803,16 |
| 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) | 1.837.200,00 | 1.795.100,00 | 1.783.803,16 |

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 | 251.000,00 | 220.000,00 | 164.586,35 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 247.100,00 | 202.200,00 | 149.674,87 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | 10.983,72 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.900,00 | 17.800,00 | 3.927,76 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 140.000,00 | 137.500,00 | 5.297,45 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 79.000,00 | 75.500,00 | 5.297,45 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 61.000,00 | 62.000,00 | |
| 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 | 391.000,00 | 357.500,00 | 169.883,80 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 204.800,00 | 166.700,00 | 139.384,59 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 163.100,00 | 132.000,00 | 109.165,15 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 41.700,00 | 34.700,00 | 30.219,44 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 359.200,00 | 369.800,00 | 243.494,03 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.200,00 | 14.300,00 | 12.353,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.283,87 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.900,00 | 4.300,00 | 4.311,15 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.863,56 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 307.500,00 | 320.300,00 | 197.681,84 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 123.700,00 | 93.500,00 | 100.296,76 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 103.800,00 | 78.300,00 | 86.241,59 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.900,00 | 15.200,00 | 14.055,17 |
| 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 | 687.700,00 | 630.000,00 | 483.175,38 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -296.700,00 | -272.500,00 | -313.291,58 |
| 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 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | 3.500,00 | 2.500,00 | |
| 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 | -4.396,60 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | -4.396,60 |
| 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 | 4.000,00 | 3.000,00 | -4.396,60 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.000,00 | -3.000,00 | 4.396,60 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -300.700,00 | -275.500,00 | -308.894,98 |
| 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) | -300.700,00 | -275.500,00 | -308.894,98 |

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 | 200,00 | 200,00 | 207,04 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 107,04 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 20.500,00 | 5.000,00 | 3.932,71 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.500,00 | 5.000,00 | 3.932,71 |
| 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 | 20.700,00 | 5.200,00 | 4.139,75 |
| 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 | 89.100,00 | 39.600,00 | 54.389,64 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.300,00 | 9.000,00 | 20.885,52 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.900,00 | 10.400,00 | 9.452,89 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.000,00 | 9.000,00 | 12.618,25 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.900,00 | 11.200,00 | 11.432,98 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

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 | 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 | 89.100,00 | 39.600,00 | 54.389,64 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -68.400,00 | -34.400,00 | -50.249,89 |
| 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 | 57.000,00 | 60.800,00 | 99.251,97 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 57.000,00 | 60.800,00 | 99.251,97 |
| 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 | 57.000,00 | 60.800,00 | 99.251,97 |

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 | 62.300,00 | 61.000,00 | 106.376,10 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.300,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 106.376,10 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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 | 62.300,00 | 61.000,00 | 106.376,10 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5.300,00 | -200,00 | -7.124,13 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -73.700,00 | -34.600,00 | -57.374,02 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -73.700,00 | -34.600,00 | -57.374,02 |

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 | 300.200,00 | 286.600,00 | 246.800,73 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 294.700,00 | 282.000,00 | 246.717,34 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.200,00 | 4.200,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | 400,00 | 83,39 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 308.300,00 | 282.100,00 | 182.326,01 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 308.000,00 | 281.800,00 | 182.026,01 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 608.500,00 | 568.700,00 | 429.126,74 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 532.100,00 | 416.500,00 | 346.862,74 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 423.500,00 | 332.600,00 | 275.613,89 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 108.600,00 | 83.900,00 | 71.248,85 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 563.800,00 | 528.500,00 | 460.695,54 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 60.000,00 | 33.700,00 | 36.862,84 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 83.800,00 | 103.600,00 | 64.997,67 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 150.900,00 | 144.300,00 | 145.164,15 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 41.600,00 | 39.400,00 | 41.188,25 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 227.500,00 | 207.500,00 | 172.482,63 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 90.200,00 | 119.300,00 | 114.173,02 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 900,00 | 800,00 | 792,91 |

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 | 81.000,00 | 81.000,00 | 71.000,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.300,00 | 37.500,00 | 42.380,11 |
| 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 | 1.186.100,00 | 1.064.300,00 | 921.731,30 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -577.600,00 | -495.600,00 | -492.604,56 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 85.900,00 | 82.600,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 85.900,00 | 82.600,00 | |
| 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 | 85.900,00 | 82.600,00 | 0,00 |

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 | 39.000,00 | 102.400,00 | 50.791,44 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 70.000,00 | 3.513,54 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 12.400,00 | 47.277,90 |
| 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 | 39.000,00 | 102.400,00 | 50.791,44 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 46.900,00 | -19.800,00 | -50.791,44 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -530.700,00 | -515.400,00 | -543.396,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.664,61 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.664,61 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.664,61 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.664,61 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -532.400,00 | -517.100,00 | -545.060,61 |

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 | 135.500,00 | 134.400,00 | 119.701,24 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 121.600,00 | 125.800,00 | 113.681,20 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.400,00 | 4.100,00 | 1.766,64 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.253,40 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 146.500,00 | 134.400,00 | 119.701,24 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 123.200,00 | 100.800,00 | 95.636,03 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 101.400,00 | 81.800,00 | 76.039,24 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 21.800,00 | 19.000,00 | 19.596,79 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 66.900,00 | 86.000,00 | 75.192,61 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.200,00 | 32.800,00 | 34.616,86 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.300,00 | 24.700,00 | 13.616,43 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.228,68 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.400,00 | 22.500,00 | 21.730,64 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 75.200,00 | 66.500,00 | 97.739,27 |
| 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 | 75.200,00 | 66.500,00 | 97.739,27 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 265.300,00 | 253.300,00 | 268.567,91 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -118.800,00 | -118.900,00 | -148.866,67 |
| 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 | 9.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.000,00 | 71.000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 9.000,00 | 71.000,00 | 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 | 21.000,00 | 30.000,00 | 116.371,47 |
| 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 | 20.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 10.000,00 | 116.371,47 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 21.000,00 | 30.000,00 | 116.371,47 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -12.000,00 | 41.000,00 | -116.371,47 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -130.800,00 | -77.900,00 | -265.238,14 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -130.800,00 | -77.900,00 | -265.238,14 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.729,04 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.729,04 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 339.600,00 | 271.700,00 | 255.377,58 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 285.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 |

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 | 54.000,00 | 18.700,00 | 17.971,84 |
| 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 | 341.700,00 | 273.800,00 | 257.106,62 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -341.700,00 | -273.800,00 | -257.106,62 |
| 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 | 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) | -341.700,00 | -273.800,00 | -257.106,62 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -341.700,00 | -273.800,00 | -257.106,62 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 2.600,00 | 2.530,09 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.530,09 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 59.300,00 | 61.400,00 | 71.042,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 59.300,00 | 61.400,00 | 71.042,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 62.600,00 | 64.000,00 | 73.572,09 |
| 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 | 32.200,00 | 25.200,00 | 20.107,44 |
| 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 | 32.200,00 | 25.200,00 | 20.107,44 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 306.200,00 | 240.400,00 | 259.891,72 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 304.000,00 | 238.100,00 | 257.691,72 |

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 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 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 | 338.400,00 | 265.600,00 | 279.999,16 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -275.800,00 | -201.600,00 | -206.427,07 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -275.800,00 | -201.600,00 | -206.427,07 |
| 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) | -275.800,00 | -201.600,00 | -206.427,07 |

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 | 157.100,00 | 150.500,00 | 144.920,39 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 148.000,00 | 148.500,00 | 120.126,20 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9.100,00 | 2.000,00 | 24.794,19 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 153.100,00 | 150.100,00 | 67.684,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 153.000,00 | 150.000,00 | 67.684,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 310.200,00 | 300.600,00 | 212.604,39 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 123.500,00 | 118.000,00 | 111.658,65 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100.700,00 | 93.800,00 | 89.195,26 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22.800,00 | 24.200,00 | 22.463,39 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 148.000,00 | 324.700,00 | 214.570,58 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 4.100,00 | 6.013,42 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.500,00 | 4.800,00 | 3.533,25 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.892,16 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 37.000,00 | 27.700,00 | 47.243,20 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 94.900,00 | 281.600,00 | 151.888,55 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.000,00 | 12.600,00 | 13.777,32 |
| 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 | 20.000,00 | 12.600,00 | 13.777,32 |
| 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 | 291.500,00 | 455.300,00 | 340.006,55 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 18.700,00 | -154.700,00 | -127.402,16 |
| 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 | 88.200,00 | 70.000,00 | 64.351,85 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 63.200,00 | | 64.351,85 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.000,00 | 70.000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 88.200,00 | 70.000,00 | 64.351,85 |

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 | 45.000,00 | 100.000,00 | 99.129,19 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | 95.333,59 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 45.000,00 | 100.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 947,19 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 2.848,41 |
| 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 | 40.000,00 | 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 | 40.000,00 | | |
| 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 | 86.000,00 | 101.000,00 | 99.129,19 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 2.200,00 | -31.000,00 | -34.777,34 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 20.900,00 | -185.700,00 | -162.179,50 |
| 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 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.279,96 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.279,96 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.279,96 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.279,96 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 17.500,00 | -189.100,00 | -165.459,46 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 200,00 | 461,24 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 300,00 | 200,00 | 461,24 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.000,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 52.300,00 | 200,00 | 461,24 |
| 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 | 59.200,00 | 28.900,00 | 42.970,15 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.400,00 | 1.300,00 | 2.262,79 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.804,96 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 52.800,00 | 22.600,00 | 16.902,40 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.300,00 | 18.800,00 | 15.893,52 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 113,44 |

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) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.451,60 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.600,00 | 13.100,00 | 10.328,48 |
| 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 | 78.500,00 | 47.700,00 | 58.863,67 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -26.200,00 | -47.500,00 | -58.402,43 |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -26.200,00 | -52.500,00 | -63.402,43 |
| 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) | -26.200,00 | -52.500,00 | -63.402,43 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 531.900,00 | 491.000,00 | 438.026,78 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 343.800,00 | 299.400,00 | 263.914,33 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 104.900,00 | 105.700,00 | 100.810,15 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 80.100,00 | 82.500,00 | 61.177,63 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.100,00 | 3.400,00 | 12.124,67 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 34.200,00 | 6.000,00 | 5.875,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 34.200,00 | 6.000,00 | 5.875,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 566.100,00 | 497.000,00 | 443.901,78 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 448.400,00 | 409.900,00 | 377.684,63 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26.900,00 | 20.400,00 | 27.833,36 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 69.600,00 | 79.600,00 | 53.642,53 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 34.300,00 | 30.900,00 | 26.688,16 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 33.600,00 | 34.400,00 | 36.572,21 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 284.000,00 | 244.600,00 | 232.948,37 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 81.000,00 | 82.300,00 | 56.630,92 |
| 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) | 80.900,00 | 82.200,00 | 56.590,92 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 166.400,00 | 83.800,00 | 25.131,40 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 165.900,00 | 83.500,00 | 25.018,91 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 300,00 | 112,49 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 695.900,00 | 576.000,00 | 459.446,95 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -129.800,00 | -79.000,00 | -15.545,17 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 352.900,00 | 299.400,00 | 102.147,42 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 145.300,00 | 274.700,00 | 84.623,78 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 164.900,00 | | 967,77 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 42.700,00 | 24.700,00 | 16.555,87 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 352.900,00 | 299.400,00 | 102.147,42 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 339.100,00 | 1.052.500,00 | 418.377,27 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 238.500,00 | 536.000,00 | 46.669,86 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 80.000,00 | 426.000,00 | 239.171,31 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 20.100,00 | 90.000,00 | 128.338,60 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 | 4.197,50 |
| 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 | 339.100,00 | 1.052.500,00 | 418.377,27 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 13.800,00 | -753.100,00 | -316.229,85 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -116.000,00 | -832.100,00 | -331.775,02 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 100.000,00 | 650.000,00 | 545.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 82.800,00 | 168.800,00 | 110.608,91 |
| 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 | 5.600,00 | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 77.200,00 | 168.800,00 | 110.608,91 |
| 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 | 82.800,00 | 168.800,00 | 110.608,91 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 17.200,00 | 481.200,00 | 434.391,09 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -98.800,00 | -350.900,00 | 102.616,07 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.550.600,00 | 1.569.000,00 | 1.566.577,60 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 338.500,00 | 340.400,00 | 347.315,59 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 |
| 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 | | | 0,01 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 374.200,00 | 295.800,00 | 291.040,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 374.200,00 | 295.800,00 | 291.040,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | 6,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.924.800,00 | 1.864.800,00 | 1.857.623,60 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | | |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 |

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 | 2.100,00 | 2.500,00 | 3.335,75 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | 29,54 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.100,00 | 2.500,00 | 3.306,21 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 68.800,00 | 69.700,00 | 69.211,75 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.856.000,00 | 1.795.100,00 | 1.788.411,85 |
| 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 |

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) | 1.856.000,00 | 1.795.100,00 | 1.788.411,85 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 1.856.000,00 | 1.795.100,00 | 1.788.411,85 |

| | | 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 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 597,13 | 500,00 | 500,00 | 597,13 |
| 2/000000+861100 | Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeisterpensionsfonds | 2121 | 3121 | 15 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.547,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.547,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.144,13 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.144,13 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.144,13 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.144,13 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 22 | 113.300,00 | 108.300,00 | 98.625,80 | 113.300,00 | 108.300,00 | 98.625,80 |
| 1/000000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.878,71 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.671,32 |
| 1/000000-752000 | Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.195,16 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.195,16 |
| 1/000000-753000 | Transfers an Sozialversicherungsträger SV Beitrag an die BVA | 2231 | 3231 | 26 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.192,57 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.192,57 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 127.000,00 | 121.600,00 | 111.892,24 | 127.000,00 | 121.600,00 | 111.684,85 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 127.000,00 | 121.600,00 | 111.892,24 | 127.000,00 | 121.600,00 | 111.684,85 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -123.100,00 | -117.600,00 | -107.748,11 | -123.100,00 | -117.600,00 | -107.540,72 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -123.100,00 | -117.600,00 | -107.748,11 | -123.100,00 | -117.600,00 | -107.540,72 |

| | | 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+810000 | Ersätze Elektro Auto | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.094,80 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.094,80 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | |
| 2/010000+816000 | Verkauf von Drucksorten, Kopien | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816100 | Verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.279,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.279,59 |
| 2/010000+816200 | Einhebegebühren für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 359,36 | 400,00 | 400,00 | 717,04 |
| 2/010000+816500 | Verwaltungskostenbeiträge intern | 2114 | 3114 | 13 | 216.200,00 | 174.000,00 | 128.746,22 | 216.200,00 | 174.000,00 | 128.746,22 |
| 2/010000+816600 | Kostenbeiträge intern für administrative Entlastung | 2114 | 3114 | 13 | 18.700,00 | 15.700,00 | 7.421,18 | 18.700,00 | 15.700,00 | 7.421,18 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | -365,47 | | | |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 200,00 | 0,63 | 100,00 | 200,00 | 0,63 |
| 2/010000+829100 | Einnahmen Doren Gutscheine | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 7.000,00 | 4.010,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.910,00 |
| 2/010000+862000 | Transfers von Gemeinden für administrative Entlastung | 2121 | 3121 | 15 | 16.600,00 | 14.000,00 | 8.009,85 | 16.600,00 | 14.000,00 | 1.750,45 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 263.300,00 | 219.400,00 | 157.556,16 | 262.400,00 | 218.500,00 | 150.019,91 |

| | 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 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.128,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.958,60 |
| 1/010000-452000 | Mobilitätskarte Elektro Auto | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 356,76 | 400,00 | 400,00 | 359,55 |
| 1/010000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.112,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 934,90 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 | 100,00 | |
| 1/010000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 206.300,00 | 167.500,00 | 138.968,64 | 204.100,00 | 165.700,00 | 136.525,21 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung Elektro Auto | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 734,32 | 1.000,00 | 500,00 | 734,32 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 5.287,23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.799,88 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 8.100,00 | 9.371,71 | 10.000,00 | 8.100,00 | 8.011,17 |
| 1/010000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.325,63 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.325,63 |
| 1/010000-670100 | Versicherung Elektro Auto | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.041,76 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.041,76 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.700,00 | 2.900,00 | 3.130,64 | | | |
| 1/010000-705000 | Leasing Elektro Auto | 2223 | 3223 | 24 | 4.900,00 | 4.300,00 | 4.311,15 | 4.900,00 | 4.300,00 | 4.311,15 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 54,70 | | 100,00 | 54,70 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 300,00 | 4.384,77 | 5.000,00 | 300,00 | 4.384,77 |
| 1/010000-728020 | Zeiterfassung, Finkzeit | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.000,00 | 932,49 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.519,70 |
| 1/010000-729400 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.125,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.380,26 |
| 1/010000-729410 | Ausgaben Doren Gutscheine | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.460,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.460,00 |
| 1/010000-752000 | Transfers an Finanzverwaltung | 2231 | 3231 | 26 | 95.100,00 | 69.500,00 | 66.000,00 | 95.100,00 | 69.500,00 | 77.853,86 |
| 1/010000-772000 | Kapitaltransfers an Finanzverwaltung | 2231 | 3431 | 43 | | | | | | -4.396,60 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 350.400,00 | 275.500,00 | 248.726,78 | 346.000,00 | 272.300,00 | 249.258,86 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -87.100,00 | -56.100,00 | -91.170,62 | -83.600,00 | -53.800,00 | -99.238,95 |
| 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 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 225,00 | 200,00 | 200,00 | 225,00 |
| 1/015000-457000 | Druckkosten Gemeindeinformation | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.322,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.322,70 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.547,70 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.547,70 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -10.200,00 | -10.200,00 | -8.547,70 | -10.200,00 | -10.200,00 | -8.547,70 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/016000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | | 420,00 | 200,00 | | 420,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 200,00 | 0,00 | 420,00 | 200,00 | 0,00 | 420,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/016000-070000 | Anschaffung von Software und Lizenzen | | 3411 | 42 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 1.300,00 | 1.292,90 | | | |
| 1/016000-728000 | Entgelte von Datenverarbeitungsanlagen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 16.500,00 | 16.187,83 | 20.000,00 | 16.500,00 | 16.184,96 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 20.900,00 | 17.900,00 | 17.480,73 | 21.600,00 | 18.100,00 | 16.184,96 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -20.700,00 | -17.900,00 | -17.060,73 | -21.400,00 | -18.100,00 | -15.764,96 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/019000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | | 74,86 | 100,00 | | 74,86 |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 100,00 | 0,00 | 74,86 | 100,00 | 0,00 | 74,86 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 263.600,00 | 219.400,00 | 158.051,02 | 262.700,00 | 218.500,00 | 150.514,77 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 5.215,19 | 500,00 | 500,00 | 5.076,69 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 500,00 | 500,00 | 5.215,19 | 500,00 | 500,00 | 5.076,69 |

| | | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 382.000,00 | 304.100,00 | 279.970,40 | 378.300,00 | 301.100,00 | 279.068,21 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -400,00 | -500,00 | -5.140,33 | -400,00 | -500,00 | -5.001,83 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -118.400,00 | -84.700,00 | -121.919,38 | -115.600,00 | -82.600,00 | -128.553,44 |
| 02 | | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-720200 | | Kostenersatz an den Standesamtsverband | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.356,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.823,25 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.356,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.823,25 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.356,23 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.823,25 |
| 024 | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | | Kostensätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 300,00 | 556,82 | 500,00 | 300,00 | 556,82 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | 500,00 | 300,00 | 556,82 | 500,00 | 300,00 | 556,82 |
| 024000 | | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | | Allgemeiner Amtssachaufwand | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 500,00 | | 2.000,00 | 500,00 | |
| 1/024000-729400 | | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 970,18 | 100,00 | 100,00 | 970,18 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 2.100,00 | 600,00 | 970,18 | 2.100,00 | 600,00 | 970,18 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | -1.600,00 | -300,00 | -413,36 | -1.600,00 | -300,00 | -413,36 |
| 025 | | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/025000-720200 | Kostensatz an den Standesamtsverband | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 869,27 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.049,88 |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 869,27 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.049,88 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | -1.200,00 | -1.100,00 | -869,27 | -1.200,00 | -1.100,00 | -1.049,88 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/029000+811000 | Heizkosten 20 % | 2115 | 3115 | 14 | | | 11.773,37 | | | 10.983,72 |
| 2/029000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 100,00 | 100,00 | 11.773,37 | 100,00 | 100,00 | 10.983,72 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 600,00 | 400,00 | 12.330,19 | 600,00 | 400,00 | 11.540,54 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung Einrichtungsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | | |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 10,04 | 400,00 | 400,00 | 10,04 |
| 1/029000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.400,00 | 908,44 | 2.000,00 | 2.400,00 | 900,81 |
| 1/029000-600200 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | 7.400,00 | 3.529,26 | 4.500,00 | 7.400,00 | 4.779,40 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.313,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.313,30 |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 800,00 | 815,94 | 500,00 | 800,00 | 815,94 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.425,22 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 200,00 | 187,79 | | | |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/029000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 300,00 | 486,35 | 1.000,00 | 300,00 | 486,35 |
| 1/029000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.698,84 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.698,84 |
| 1/029000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 029 Amtsgebäude | | | | 13.700,00 | 16.100,00 | 11.375,18 | 14.200,00 | 15.900,00 | 12.429,90 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 20.000,00 | 20.800,00 | 15.570,86 | 20.500,00 | 20.600,00 | 17.273,21 |
| Saldo | 029 Amtsgebäude | | | | -13.600,00 | -16.000,00 | 398,19 | -14.100,00 | -15.800,00 | -1.446,18 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -19.400,00 | -20.400,00 | -3.240,67 | -19.900,00 | -20.200,00 | -5.732,67 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/030000+816000 | Verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 1.000,00 | 94,75 | 200,00 | 1.000,00 | 77,28 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | 200,00 | 1.000,00 | 94,75 | 200,00 | 1.000,00 | 77,28 |
| 030000 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 542,82 | 100,00 | 100,00 | 542,82 |
| 1/030000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 5.700,00 | 4.600,00 | 3.406,63 | 5.700,00 | 4.600,00 | 3.406,63 |
| 1/030000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 2.352,11 | 2.900,00 | 3.000,00 | 2.352,11 |
| 1/030000-726100 | Mitgliedsbeiträge an Baurechtsverwaltung | 2225 | 3225 | 24 | 12.800,00 | | | 12.800,00 | | |
| 1/030000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 15.000,00 | 14.567,26 | 2.500,00 | 15.000,00 | 16.390,53 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | 24.000,00 | 22.700,00 | 20.868,82 | 24.000,00 | 22.700,00 | 22.692,09 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | -23.800,00 | -21.700,00 | -20.774,07 | -23.800,00 | -21.700,00 | -22.614,81 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 59.000,00 | 58.000,00 | | 59.000,00 | 58.000,00 | |
| 2/031000+865900 | Transfers von Beteiligung PSG | 2122 | 3122 | 16 | 61.000,00 | 62.000,00 | | 61.000,00 | 62.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 95.000,00 | 125.000,00 | | 95.000,00 | 125.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 95.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 25.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032100 | Digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/032100+810000 | Ersätze für digitale Daten | 2114 | 3114 | 13 | | | 7,08 | | | 7,08 |
| 2/032100+816000 | Verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.607,08 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.607,08 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 123.800,00 | 124.600,00 | 3.701,83 | 123.800,00 | 124.600,00 | 3.684,36 |
| 032100 | Digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032100-728000 | Aufwendungen f. digitale Daten | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.817,34 | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.505,95 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.817,34 | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.505,95 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 130.000,00 | 158.700,00 | 30.686,16 | 130.000,00 | 158.700,00 | 37.198,04 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -7.400,00 | -7.400,00 | -6.210,26 | -7.400,00 | -7.400,00 | -10.898,87 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -6.200,00 | -34.100,00 | -26.984,33 | -6.200,00 | -34.100,00 | -33.513,68 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/060000+829900 | Sonstige Erträge Gewinnausschüttung Gemeindeblatt | 2116 | 3116 | 18 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.sonst. Organisationen | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 10.500,00 | 9.304,72 | 11.000,00 | 10.500,00 | 9.304,72 |
| 1/060000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 306,90 | 300,00 | 300,00 | 306,90 |
| 1/060000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine zur Förderung der Aufgaben | 2234 | 3234 | 27 | 19.900,00 | 15.200,00 | 14.055,17 | 19.900,00 | 15.200,00 | 14.055,17 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 31.200,00 | 26.000,00 | 23.666,79 | 31.200,00 | 26.000,00 | 23.666,79 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -31.200,00 | -16.000,00 | -23.666,79 | -31.200,00 | -16.000,00 | -23.666,79 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 863,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 838,50 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 863,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 838,50 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 32.200,00 | 27.000,00 | 24.530,29 | 32.200,00 | 27.000,00 | 24.505,29 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -863,50 | -1.000,00 | -1.000,00 | -838,50 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -32.200,00 | -17.000,00 | -24.530,29 | -32.200,00 | -17.000,00 | -24.505,29 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 391.900,00 | 358.400,00 | 178.227,17 | 391.000,00 | 357.500,00 | 169.883,80 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 500,00 | 1.000,00 | 2.331,89 | 500,00 | 1.000,00 | 2.859,38 |
| 1/094000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.189,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.189,80 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 3.500,00 | 4.000,00 | 8.521,69 | 3.500,00 | 4.000,00 | 9.049,18 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 3.700,00 | 4.000,00 | 8.521,69 | 3.700,00 | 4.000,00 | 9.049,18 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 694.900,00 | 636.200,00 | 471.171,64 | 691.700,00 | 633.000,00 | 478.778,78 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -3.500,00 | -4.000,00 | -8.521,69 | -3.500,00 | -4.000,00 | -9.049,18 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -3.700,00 | -4.000,00 | -8.521,69 | -3.700,00 | -4.000,00 | -9.049,18 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -303.000,00 | -277.800,00 | -292.944,47 | -300.700,00 | -275.500,00 | -308.894,98 |

| | | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.191,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.365,32 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.191,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.365,32 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.191,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.365,32 |
| 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 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.447,94 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.447,94 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.447,94 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.447,94 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 4.900,00 | 4.700,00 | 3.639,74 | 4.900,00 | 4.700,00 | 3.813,26 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | -2.900,00 | -2.700,00 | -2.447,94 | -2.900,00 | -2.700,00 | -2.447,94 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -4.900,00 | -4.700,00 | -3.639,74 | -4.900,00 | -4.700,00 | -3.813,26 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| 163000 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | | | 30.000,00 | 33.800,00 | 32.784,00 | |
| 2/163000+301000 | | Kapitaltransfers vom Land Bedarfzuweisung | 3331 | 33 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 46.015,97 | |
| 2/163000+301100 | | Kapitaltransfers vom Land Strukturförderung | 3331 | 33 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.452,00 | |
| 2/163000+811000 | | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/163000+811200 | | Miet- und Pachtertrag 0% | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2/163000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 29.100,00 | 33.300,00 | 33.576,69 | | | |
| 2/163000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 107,04 | 100,00 | 107,04 | |
| 2/163000+861000 | | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 20.500,00 | 5.000,00 | 7.869,82 | 20.500,00 | 5.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 49.800,00 | 38.500,00 | 41.653,55 | 77.700,00 | 66.000,00 | 103.391,72 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163000 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 1/163000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 3414 | 41 | | | | | | 106.376,10 |
| 1/163000-042000 | Einrichtungsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 52.000,00 | 5.000,00 | 14.806,47 | 52.000,00 | 5.000,00 | 15.816,83 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.972,29 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.858,69 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.306,39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.919,40 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 200,00 | 307,55 | 500,00 | 200,00 | 162,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/163000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 48,60 | 200,00 | 200,00 | 48,60 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.600,00 | 6.500,00 | 3.636,67 | 6.600,00 | 6.500,00 | 3.552,67 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.350,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.777,05 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.398,75 | 4.500,00 | 4.000,00 | 2.870,18 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.546,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.971,02 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 700,00 | 731,81 | 800,00 | 700,00 | 732,88 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.200,00 | 5.167,34 | 3.500,00 | 3.200,00 | 5.167,34 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 54.800,00 | 60.200,00 | 60.501,42 | | | |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 632,52 | 500,00 | 500,00 | 632,52 |
| 1/163000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.481,09 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.481,09 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 2.207,26 | 500,00 | 500,00 | 2.127,56 |
| 1/163000-728600 | Ersätze für Verdienstentgang | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 774,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 774,00 |
| 1/163000-729400 | Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.549,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.567,29 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 137.400,00 | 94.500,00 | 124.498,16 | 143.600,00 | 95.300,00 | 156.915,22 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -87.600,00 | -56.000,00 | -82.844,61 | -65.900,00 | -29.300,00 | -53.523,50 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| 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 | | | 49.800,00 | 38.500,00 | 41.653,55 | 77.700,00 | 66.000,00 | 103.391,72 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/164000-050000 | Neu- und Erweiterungsbauten Löschwasserversorgungsanlagen | | 3412 | 40 | | | | 1.300,00 | | |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 137.900,00 | 94.500,00 | 124.498,16 | 145.400,00 | 95.300,00 | 156.915,22 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -88.100,00 | -56.000,00 | -82.844,61 | -67.700,00 | -29.300,00 | -53.523,50 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180000 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-726100 | Beiträge an Zivilschutzverbände | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 37,26 | 100,00 | 100,00 | 37,26 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 100,00 | 100,00 | 37,26 | 100,00 | 100,00 | 37,26 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -100,00 | -100,00 | -37,26 | -100,00 | -100,00 | -37,26 |
| 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 189000 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 49.800,00 | 38.500,00 | 41.653,55 | 77.700,00 | 66.000,00 | 103.391,72 |
| 189000 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/189000-723200 | Musterungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 964,88 | 1.000,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | 500,00 | 964,88 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 1.100,00 | 600,00 | 1.002,14 | 1.100,00 | 600,00 | 37,26 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 143.900,00 | 99.800,00 | 129.140,04 | 151.400,00 | 100.600,00 | 160.765,74 |
| Saldo | 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.000,00 | -500,00 | -964,88 | -1.000,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -1.100,00 | -600,00 | -1.002,14 | -1.100,00 | -600,00 | -37,26 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -94.100,00 | -61.300,00 | -87.486,49 | -73.700,00 | -34.600,00 | -57.374,02 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.947,17 | | | |
| 2/211000+816200 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | |
| 2/211000+816500 | Verwaltungskostenbeiträge intern | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | | 3.950,00 | 4.000,00 | | 3.950,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 165,00 | 500,00 | 500,00 | 165,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | -31,57 | | | |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 49,79 | 100,00 | 100,00 | 49,79 |
| 2/211000+861000 | Land Vlbg. Bedarfszuweisung/Strukturfonds | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/211000+861200 | Transfers vom Land für administrative Tätigkeiten | 2121 | 3121 | 15 | 6.200,00 | 5.800,00 | 2.533,58 | 6.200,00 | 5.800,00 | 67,33 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 18.800,00 | 10.300,00 | 10.613,97 | 14.800,00 | 6.400,00 | 4.232,12 |

| | | 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/211000-050100 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | | | | | | 3.513,54 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.145,58 | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.072,74 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.147,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.239,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.014,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.714,44 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke Bücher, Zeitungen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 600,00 | 415,31 | 500,00 | 600,00 | 415,31 |
| 1/211000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 32.000,00 | 28.800,00 | 27.474,05 | 32.000,00 | 28.800,00 | 26.246,80 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 4.000,00 | 1.269,77 | 1.900,00 | 4.000,00 | 1.422,40 |
| 1/211000-600200 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 4.800,00 | 1.899,88 | 2.500,00 | 4.800,00 | 1.434,97 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.684,72 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.036,91 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.100,00 | 2.640,10 | 2.000,00 | 1.100,00 | 2.640,10 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.044,80 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.044,80 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.282,31 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.282,31 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.700,00 | 7.800,00 | 7.946,28 | | | |
| 1/211000-700000 | Mieten und Pachte an Gig | 2223 | 3223 | 24 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/211000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.081,42 | 500,00 | 1.000,00 | 1.081,42 |
| 1/211000-720200 | Schülerhalterbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 400,00 | 780,00 | 500,00 | 400,00 | 780,00 |
| 1/211000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00 | 3.300,00 | 2.433,31 | 4.100,00 | 3.300,00 | 2.433,31 |
| 1/211000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 31.700,00 | 31.800,00 | 25.325,17 | 31.700,00 | 31.800,00 | 25.325,17 |
| 1/211000-720600 | Kostenbeiträge für administrative Entlastung | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 5.200,00 | 2.167,60 | 6.200,00 | 5.200,00 | 2.167,60 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.533,08 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.533,08 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.154,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.243,69 |
| 1/211000-751000 | Beiträge an das Land Schulfilmbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 157,12 | 200,00 | 200,00 | 157,12 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 163.400,00 | 158.900,00 | 143.797,44 | 155.700,00 | 152.100,00 | 136.984,71 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -144.600,00 | -148.600,00 | -133.183,47 | -140.900,00 | -145.700,00 | -132.752,59 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 13.300,00 | 5.400,00 | 5.598,63 | | | |
| 2/212000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 14.500,00 | | | 14.500,00 | | |
| 2/212000+816200 | Ersätze von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 163.500,00 | 187.000,00 | 160.906,22 | 163.500,00 | 187.000,00 | 160.906,22 |
| 2/212000+816500 | Verwaltungskostenbeiträge intern | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | | 3.397,00 | 4.000,00 | | 3.397,00 |
| 2/212000+816700 | Benützungsgentgelte von Vereinen | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.510,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.240,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | -148,52 | | | |
| 2/212000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 33,60 | 100,00 | 100,00 | 33,60 |
| 2/212000+861200 | Transfers vom Land für administrative Tätigkeiten | 2121 | 3121 | 15 | 12.500,00 | 11.600,00 | 6.140,57 | 12.500,00 | 11.600,00 | 1.225,31 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 210.400,00 | 206.300,00 | 178.437,50 | 197.100,00 | 200.900,00 | 167.802,13 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | | 5.000,00 | 3.400,00 | 47.277,90 |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.381,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.355,14 | |
| 1/212000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.500,00 | 6.441,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 6.441,00 | |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.307,97 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.591,05 | |
| 1/212000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.098,84 | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.098,84 | |
| 1/212000-457000 | Druckwerke Bücher, Zeitungen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 495,23 | 500,00 | 500,00 | 495,23 | |
| 1/212000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 136.500,00 | 104.600,00 | 102.474,24 | 136.100,00 | 104.300,00 | 99.924,11 | |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 17.400,00 | 35.000,00 | 13.138,36 | 17.400,00 | 35.000,00 | 13.028,02 | |
| 1/212000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 323,88 | 500,00 | 500,00 | 323,88 | |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.132,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.236,15 | |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.388,75 | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.778,85 | |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.453,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.453,35 | |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00 | 9.200,00 | 9.254,19 | 11.000,00 | 9.200,00 | 9.254,19 | |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.400,00 | 21.400,00 | 21.874,82 | | | | |
| 1/212000-700000 | Mieten und Pachte an Gig | 2223 | 3223 | 24 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 1/212000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.250,84 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.250,84 | |
| 1/212000-720200 | Schülerbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 390,00 | 500,00 | 500,00 | 390,00 | |
| 1/212000-720300 | Kostenbeitrag Schneeräumung | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 3.608,16 | 2.000,00 | | 3.608,16 | |
| 1/212000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 20.400,00 | 16.400,00 | 12.166,53 | 20.400,00 | 16.400,00 | 12.166,53 | |
| 1/212000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.243,23 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.243,23 | |
| 1/212000-720600 | Kostenbeiträge für administrative Entlastung | 2225 | 3225 | 24 | 12.500,00 | 10.500,00 | 5.253,58 | 12.500,00 | 10.500,00 | 5.253,58 | |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.500,00 | 2.024,54 | 5.000,00 | 3.500,00 | 1.856,67 | |
| 1/212000-728020 | Zeiterfassung, Finkzeit | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | 1.231,88 | |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 2.200,00 | 5.008,81 | 5.000,00 | 2.200,00 | 4.610,31 | |
| 1/212000-751000 | Beiträge an das Land - Schulmedien | 2231 | 3231 | 26 | 700,00 | 600,00 | 635,79 | 700,00 | 600,00 | 635,79 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/212000-781000 | Transfers an die Gemeinde Immobiliengesellschaft | 2232 | 3232 | 27 | 81.000,00 | 81.000,00 | 71.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 71.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 457.400,00 | 421.500,00 | 377.746,33 | 439.600,00 | 403.200,00 | 403.904,70 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -247.000,00 | -215.200,00 | -199.308,83 | -242.500,00 | -202.300,00 | -236.102,57 |
| 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 | Schülerhalterbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 7.500,00 | 7.546,12 | 4.500,00 | 7.500,00 | 7.546,12 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 4.500,00 | 7.500,00 | 7.546,12 | 4.500,00 | 7.500,00 | 7.546,12 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -4.500,00 | -7.500,00 | -7.546,12 | -4.500,00 | -7.500,00 | -7.546,12 |
| 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 | | | | 229.200,00 | 216.600,00 | 189.051,47 | 211.900,00 | 207.300,00 | 172.034,25 |
| 214000 Polytechnische Schulen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720200 | Schülerhalterbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 19.100,00 | 6.000,00 | 8.464,91 | 19.100,00 | 6.000,00 | 8.464,91 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 19.100,00 | 6.000,00 | 8.464,91 | 19.100,00 | 6.000,00 | 8.464,91 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 644.400,00 | 593.900,00 | 537.554,80 | 618.900,00 | 568.800,00 | 556.900,44 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -19.100,00 | -6.000,00 | -8.464,91 | -19.100,00 | -6.000,00 | -8.464,91 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -415.200,00 | -377.300,00 | -348.503,33 | -407.000,00 | -361.500,00 | -384.866,19 |
| 23 Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | | |
| 230 Förderung des Schulbetriebs | | | | | | | | | | |
| 230000 Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/230000+861000 | Beiträge für Schülerfahrten | 2121 | 3121 | 15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.883,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.883,56 |
| Summe Mittelaufbr. | 230 Förderung des Schulbetriebs | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.883,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.883,56 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 230000 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/230000-621000 | Schülerfahrten und Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.396,90 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.396,90 |
| Summe Mittelverw. | 230 Förderung des Schulbetriebs | | | | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.396,90 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.396,90 |
| Saldo | 230 Förderung des Schulbetriebs | | | | -5.500,00 | -2.500,00 | -2.513,34 | -5.500,00 | -2.500,00 | -2.513,34 |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung MS | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+816700 | Beiträge der Eltern für Essen | 2114 | 3114 | 13 | | | 29.253,81 | | | 29.223,81 |
| 2/232000+816800 | Beiträge der Eltern für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.387,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.362,50 |
| 2/232000+860000 | Beiträge des Bundes für Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2/232000+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.406,16 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.406,16 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 Schülerbetreuung MS | | | | 19.000,00 | 23.000,00 | 52.047,47 | 19.000,00 | 23.000,00 | 51.992,47 |
| 232000 | Schülerbetreuung MS | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 181,20 | 100,00 | 100,00 | 181,20 |
| 1/232000-720000 | Kosten Mittagessen Schulküche - interne Umbuchung | 2225 | 3225 | 24 | | 51.000,00 | 40.955,34 | | 51.000,00 | 40.955,34 |
| 1/232000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.800,65 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.800,65 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 56,15 | 100,00 | 100,00 | 56,15 |
| 1/232000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 779,42 | 100,00 | 100,00 | 676,43 |
| 1/232000-757000 | Beiträge an Verband Vorarlberger Schülerbetreuung | 2234 | 3234 | 27 | | 28.000,00 | 46.176,47 | | 28.000,00 | 30.936,29 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerbetreuung MS | | | | 1.800,00 | 80.500,00 | 89.949,23 | 1.800,00 | 80.500,00 | 74.606,06 |
| Saldo | 232000 Schülerbetreuung MS | | | | 17.200,00 | -57.500,00 | -37.901,76 | 17.200,00 | -57.500,00 | -22.613,59 |
| 232100 | Schülerbetreuung VS | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232100+816700 | Beiträge der Eltern für Essen | 2114 | 3114 | 13 | | | 5.715,00 | | | 5.715,00 |
| 2/232100+816800 | Beiträge der Eltern für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.215,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.215,95 |
| 2/232100+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.532,71 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.532,71 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerbetreuung VS | | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 10.463,66 | 4.000,00 | 5.000,00 | 10.463,66 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232100 | Schülerbetreuung VS | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232100-720000 | Kosten Mittagessen Schulküche - interne Umbuchung | 2225 | 3225 | 24 | | 13.300,00 | 8.001,00 | | 13.300,00 | 8.001,00 |
| 1/232100-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | | 1.500,00 | 1.200,00 | |
| 1/232100-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 321,62 | 100,00 | 100,00 | 51,00 |
| 1/232100-757000 | Beiträge an Verband Voralberger Schülerbetreuung | 2234 | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 4.168,04 | | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerbetreuung VS | | | | 1.600,00 | 16.600,00 | 12.490,66 | 1.600,00 | 16.600,00 | 8.052,00 |
| Saldo | 232100 Schülerbetreuung VS | | | | 2.400,00 | -11.600,00 | -2.027,00 | 2.400,00 | -11.600,00 | 2.411,66 |
| 232200 | Schullokal | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232200+816100 | Beiträge der Eltern für Essen KiGa | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 3.700,00 | | 2.500,00 | 3.700,00 | |
| 2/232200+816200 | Beiträge der Eltern für Essen VS | 2114 | 3114 | 13 | 6.400,00 | 9.500,00 | | 6.400,00 | 9.500,00 | |
| 2/232200+816300 | Beiträge der Eltern für Essen MS | 2114 | 3114 | 13 | 45.700,00 | 36.400,00 | | 45.700,00 | 36.400,00 | |
| 2/232200+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2/232200+861200 | Transfers vom Land zur gesunden Schulküche MS | 2121 | 3121 | 15 | | 14.600,00 | | | 14.600,00 | |
| 2/232200+861300 | Transfers vom Land zur gesunden Schulküche VS | 2121 | 3121 | 15 | 11.500,00 | 3.800,00 | | 11.500,00 | 3.800,00 | |
| 2/232200+861400 | Transfers vom Land zur gesunden Schulküche KiGa | 2121 | 3121 | 15 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 232200 Schullokal | | | | 67.100,00 | 69.600,00 | 0,00 | 67.100,00 | 69.600,00 | 0,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 90.100,00 | 97.600,00 | 62.511,13 | 90.100,00 | 97.600,00 | 62.456,13 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 92.600,00 | 100.100,00 | 65.394,69 | 92.600,00 | 100.100,00 | 65.339,69 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232200 | Schullokal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232200-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | | | | | | 1.000,00 | |
| 1/232200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 1/232200-430100 | Wareneinsatz 10 % | 2221 | 3221 | 23 | 17.200,00 | | | | 17.200,00 | |
| 1/232200-430200 | Wareneinsatz 20 % | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/232200-430300 | Wareneinsatz 13 % | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| 1/232200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | |
| 1/232200-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/232200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 1/232200-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 36.300,00 | | | | 36.300,00 | |
| 1/232200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | |
| 1/232200-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 1/232200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 5.300,00 | | | | 5.300,00 | |
| 1/232200-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/232200-720500 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | |
| 1/232200-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 232200 Schullokal | | | | 119.900,00 | 0,00 | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 232200 Schullokal | | | | -52.800,00 | 69.600,00 | 0,00 | -53.800,00 | 69.600,00 | 0,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 123.300,00 | 97.100,00 | 102.439,89 | 124.300,00 | 97.100,00 | 82.658,06 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 131.300,00 | 102.100,00 | 107.836,79 | 132.300,00 | 102.100,00 | 88.054,96 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -33.200,00 | 500,00 | -39.928,76 | -34.200,00 | 500,00 | -20.201,93 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -38.700,00 | -2.000,00 | -42.442,10 | -39.700,00 | -2.000,00 | -22.715,27 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergarten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+301000 | | | 3331 | 33 | | | | 5.900,00 | 12.600,00 | | |
| 2/240000+810000 | | | 2114 | 3114 | 13 | 6.500,00 | 5.700,00 | 6.120,61 | 6.500,00 | 5.700,00 | |
| 2/240000+810100 | | | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/240000+813000 | | | 2127 | | | 500,00 | | | | | |
| 2/240000+816000 | | | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/240000+816600 | | | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.390,93 | | 1.390,93 | |
| 2/240000+816700 | | | 2114 | 3114 | 13 | 6.700,00 | 3.500,00 | 3.322,12 | 6.700,00 | 3.500,00 | |
| 2/240000+817000 | | | 2117 | | | | | 4.966,89 | | | |
| 2/240000+829000 | | | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 2/240000+860000 | | | 2121 | 3121 | 15 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | |
| 2/240000+861000 | | | 2121 | 3121 | 15 | 119.700,00 | 116.500,00 | 84.863,84 | 119.700,00 | 116.500,00 | |
| 2/240000+861200 | | | 2121 | 3121 | 15 | 50.500,00 | 36.400,00 | 26.828,00 | 50.500,00 | 36.400,00 | |
| 2/240000+861700 | | | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 526,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergarten | | | | 199.000,00 | 163.300,00 | 128.018,63 | 204.400,00 | 175.900,00 | 111.908,92 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240000 | Kindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 8.000,00 | |
| 1/240000-085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig (Abfertigungsversicherung) | | 3650 | 60 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.664,61 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.423,21 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.298,57 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 800,00 | 458,75 | 500,00 | 800,00 | 417,15 |
| 1/240000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 668,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 668,44 |
| 1/240000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 232.500,00 | 199.100,00 | 144.336,43 | 230.400,00 | 194.200,00 | 141.525,13 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.001,19 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.016,19 |
| 1/240000-600200 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 1.800,00 | 527,75 | 800,00 | 1.800,00 | 527,75 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.301,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.301,32 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 78,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 78,20 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 284,84 | 200,00 | 200,00 | 284,84 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.437,17 | | | |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1/240000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.110,39 | 500,00 | 1.000,00 | 1.110,39 |
| 1/240000-720000 | Kosten Mittagessen Schulküche - interne Umbuchung | 2225 | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 1.947,30 | | 5.200,00 | 1.947,30 |
| 1/240000-720200 | Sockelbeitrag u. Verwaltungskostenbeitrag reg. KG-Pädagoginnen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 260,87 | 300,00 | 200,00 | 260,87 |
| 1/240000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 8.200,00 | 6.600,00 | 4.866,61 | 8.200,00 | 6.600,00 | 4.866,61 |
| 1/240000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.675,48 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.675,48 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 7,40 | | 200,00 | 7,40 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 200,00 | 170,09 | 1.000,00 | 200,00 | 170,09 |
| 1/240000-728020 | Zeiterfassung, Finkzeit | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | 1.026,57 |
| 1/240000-729400 | Sonstige Ausgaben Kindergarten | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 694,10 | 800,00 | 800,00 | 1.011,60 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergarten | | | | 265.100,00 | 237.400,00 | 170.249,54 | 263.300,00 | 240.000,00 | 167.858,51 |
| Saldo | 240000 Kindergarten | | | | -66.100,00 | -74.100,00 | -42.230,91 | -58.900,00 | -64.100,00 | -55.949,59 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240100 | Kinderbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | | | | 22.500,00 | | |
| 2/240100+810000 | Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.601,26 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.800,83 |
| 2/240100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.739,42 | | | |
| 2/240100+816100 | Kostenbeiträge des Landes (Beiträge 3-jährige) Harmonisierung | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.396,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.396,00 |
| 2/240100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 3.486,53 | | | |
| 2/240100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | |
| 2/240100+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 52.900,00 | 53.500,00 | 47.500,17 | 52.900,00 | 53.500,00 | 46.263,72 |
| 2/240100+861700 | Abgangsdeckung des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | | 6.000,00 | 5.242,50 | | 6.000,00 | 5.370,50 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kinderbetreuung | | | | 91.400,00 | 84.200,00 | 79.965,88 | 110.200,00 | 80.500,00 | 70.831,05 |
| | 240 Kindergärten | | | | 290.400,00 | 247.500,00 | 207.984,51 | 314.600,00 | 256.400,00 | 182.739,97 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240100 | Kinderbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240100-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | 3413 | 40 | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/240100-042000 | Einrichtungsgegenstände Kinderbetreuung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | | |
| 1/240100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.173,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.143,09 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 11,03 | 200,00 | 200,00 | 11,03 |
| 1/240100-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 276,52 | 400,00 | 400,00 | 276,52 |
| 1/240100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/240100-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 98.000,00 | 89.600,00 | 79.166,70 | 97.300,00 | 89.200,00 | 79.166,70 |
| 1/240100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 264,69 | 500,00 | 500,00 | 264,69 |
| 1/240100-600200 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.013,09 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.013,09 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 674,04 | 500,00 | 500,00 | 674,04 |
| 1/240100-618200 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.382,95 | | | |
| 1/240100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 100,00 | 151,23 | 500,00 | 100,00 | 151,23 |
| 1/240100-720200 | Sockelbeitrag u. Verwaltungskostenbeitrag reg. KG- Pädagoginnen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 260,87 | 300,00 | 200,00 | 260,87 |
| 1/240100-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 12.300,00 | 9.900,00 | 7.299,92 | 12.300,00 | 9.900,00 | 7.299,92 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/240100-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 200,00 | 128,47 | 1.000,00 | 200,00 | 641,76 |
| 1/240100-729000 | Kinderbetreuung div. Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 700,00 | 435,00 | 500,00 | 700,00 | 435,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kinderbetreuung | | | | 122.200,00 | 110.700,00 | 96.238,12 | 148.100,00 | 125.900,00 | 92.337,94 |
| Saldo | 240100 Kinderbetreuung | | | | -30.800,00 | -26.500,00 | -16.272,24 | -37.900,00 | -45.400,00 | -21.506,89 |
| | 240 Kindergärten | | | | 387.300,00 | 348.100,00 | 266.487,66 | 411.400,00 | 365.900,00 | 260.196,45 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -96.900,00 | -100.600,00 | -58.503,15 | -96.800,00 | -109.500,00 | -77.456,48 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 249000 | Kindergarten Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/249000+816800 | Beiträge der Eltern Fahrtkosten | 2114 | 3114 | 13 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.127,06 | 2.800,00 | 2.500,00 | 1.936,17 |
| 2/249000+861000 | Beiträge des Landes zu Transportkosten | 2121 | 3121 | 15 | 6.500,00 | 7.500,00 | 6.755,97 | 6.500,00 | 7.500,00 | 6.755,97 |
| Summe Mittelaufbr. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.883,03 | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.692,14 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 299.700,00 | 257.500,00 | 216.867,54 | 323.900,00 | 266.400,00 | 191.432,11 |
| 249000 | Kindergarten Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/249000-621000 | Kindergartenfahrten und Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.428,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.428,80 |
| Summe Mittelverw. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.428,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.428,80 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 412.300,00 | 373.100,00 | 290.916,46 | 436.400,00 | 390.900,00 | 284.625,25 |
| Saldo | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -15.700,00 | -15.000,00 | -15.545,77 | -15.700,00 | -15.000,00 | -15.736,66 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -112.600,00 | -115.600,00 | -74.048,92 | -112.500,00 | -124.500,00 | -93.193,14 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Allgemeine Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Allgemeine Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Beiträge an Jugendgruppen u.Regio Bregenzerwald | 2234 | 3234 | 27 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.943,82 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.943,82 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.943,82 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.943,82 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.943,82 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.943,82 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.300,00 | -4.500,00 | -3.943,82 | -5.300,00 | -4.500,00 | -3.943,82 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -5.300,00 | -4.500,00 | -3.943,82 | -5.300,00 | -4.500,00 | -3.943,82 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| 262000 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+300000 | | | 3331 | 33 | | | | 34.400,00 | 34.000,00 | | |
| | | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | | | | | |
| 2/262000+301000 | | | 3331 | 33 | | | | 23.100,00 | 36.000,00 | | |
| | | | Beiträge des Landes | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | | | 2115 | 3115 | 14 | | | | | 5.144,34 | |
| | | | Miet- und Pächtertrag | | | | | | | | |
| 2/262000+811100 | | | 2115 | 3115 | 14 | 5.200,00 | 4.200,00 | | 5.200,00 | 4.200,00 | |
| | | | Miet- und Pächtertrag 20% | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | | | 2127 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | | 2.832,39 | |
| | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.976,73 | 62.700,00 | 74.200,00 | 0,00 |
| 262000 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-050000 | | | 3412 | 40 | | | | | | 70.000,00 | |
| | | | Sonderanlagen | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 675,00 | 500,00 | 500,00 | 675,00 |
| | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | | | | | | | | |
| 1/262000-452000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 769,09 | 500,00 | 500,00 | 769,09 |
| | | | Treibstoffe | | | | | | | | |
| 1/262000-613000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.423,51 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.423,51 |
| | | | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | | | | | | | |
| 1/262000-614000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 996,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,43 |
| | | | Instandhaltung des Gebäudes FC | | | | | | | | |
| 1/262000-617000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | 25,50 | 200,00 | 100,00 | 3.660,26 |
| | | | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | | | | | | |
| 1/262000-670000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 733,06 | 800,00 | 800,00 | 733,06 |
| | | | Versicherungen | | | | | | | | |
| 1/262000-680000 | | | 2226 | | | 21.700,00 | 20.200,00 | 20.207,55 | | | |
| | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | |
| 1/262000-720500 | | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.589,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.589,97 |
| | | | Kostenbeitrag Bauhof | | | | | | | | |
| 1/262000-757000 | | | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| | | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | | 40.200,00 | 38.100,00 | 42.920,57 | 18.500,00 | 87.900,00 | 25.615,32 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | -32.200,00 | -31.100,00 | -34.943,84 | 44.200,00 | -13.700,00 | -25.615,32 |
| 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplatz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 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 |
| 265000 | Tennisplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/265000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 3223 24 | | | 300,00 | 200,00 | 301,00 | 300,00 | 200,00 | 301,00 |
| Summe Mittelverw. | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | 300,00 | 200,00 | 301,00 | 300,00 | 200,00 | 301,00 |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | -300,00 | -200,00 | -301,00 | -300,00 | -200,00 | -301,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Sportvereine | | | | | | | | | |
| 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 | | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.976,73 | 62.700,00 | 74.200,00 | 0,00 |
| 269000 | Sonstige Sportvereine | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine zur Förderung der Aufgaben | 2234 3234 27 | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 41.000,00 | 38.800,00 | 43.221,57 | 19.300,00 | 88.600,00 | 25.916,32 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -33.000,00 | -31.800,00 | -35.244,84 | 43.400,00 | -14.400,00 | -25.916,32 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbücherei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/273000+861000 | Beiträge des Landes | 2121 3121 15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.096,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20,69 |
| 2/273000+867000 | Sonstige Zuschüsse für Bücherei | 2124 3124 16 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.396,33 | 3.300,00 | 3.300,00 | 320,69 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.396,33 | 3.300,00 | 3.300,00 | 320,69 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 632.800,00 | 584.500,00 | 482.686,76 | 694.400,00 | 651.300,00 | 429.126,74 |
| 273000 | Volksbücherei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-600000 | Strom | 2222 3222 24 | | | 700,00 | 800,00 | 409,31 | 700,00 | 800,00 | 412,31 |
| 1/273000-618000 | Instandhaltung Bücherei Hnr. 169 | 2224 3224 24 | | | 200,00 | 200,00 | 770,60 | 200,00 | 200,00 | 770,60 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 255,22 | | | |
| 1/273000-700000 | Mieten und Pachte | 2223 3223 24 | | | 7.200,00 | 8.500,00 | 9.263,15 | 7.200,00 | 8.500,00 | 9.263,15 |
| 1/273000-700100 | Betriebskosten | 2223 3223 | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben Volksbücherei | 2225 3225 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.300,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,50 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 14.600,00 | 13.500,00 | 13.998,78 | 14.600,00 | 13.500,00 | 14.746,56 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------|------|---|---------------------|----|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 14.600,00 | 13.500,00 | 13.998,78 | 14.600,00 | 13.500,00 | 14.746,56 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.248.900,00 | 1.125.900,00 | 997.472,22 | 1.226.800,00 | 1.168.400,00 | 974.187,35 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -11.300,00 | -10.200,00 | -10.602,45 | -11.300,00 | -10.200,00 | -14.425,87 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -11.300,00 | -10.200,00 | -10.602,45 | -11.300,00 | -10.200,00 | -14.425,87 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -616.100,00 | -541.400,00 | -514.785,46 | -532.400,00 | -517.100,00 | -545.060,61 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 31.600,00 | 32.200,00 | 46.740,00 | 31.600,00 | 32.200,00 | 36.908,50 |
| 2/322000+861100 | Besondere Bedarfszuweisungen Musikschulabgänge | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | | 3.026,00 | 2.000,00 | | |
| 2/322000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (einmalig) | 2121 | 3121 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 42.600,00 | 32.200,00 | 49.766,00 | 42.600,00 | 32.200,00 | 36.908,50 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 42.600,00 | 32.200,00 | 49.766,00 | 42.600,00 | 32.200,00 | 36.908,50 |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/322000-757100 | Beiträge an die Musikschule BW | 2234 | 3234 | 27 | 68.400,00 | 61.200,00 | 87.378,52 | 68.400,00 | 61.200,00 | 87.378,52 |
| 1/322000-757200 | Beiträge an den Musikverein | 2234 | 3234 | 27 | 6.300,00 | 5.000,00 | 6.160,00 | 6.300,00 | 5.000,00 | 6.160,00 |
| 1/322000-757300 | Beiträge an Chorvereinigungen | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 79.700,00 | 71.300,00 | 93.538,52 | 79.700,00 | 71.300,00 | 93.538,52 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 79.700,00 | 71.300,00 | 93.538,52 | 79.700,00 | 71.300,00 | 93.538,52 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -37.100,00 | -39.100,00 | -43.772,52 | -37.100,00 | -39.100,00 | -56.630,02 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -37.100,00 | -39.100,00 | -43.772,52 | -37.100,00 | -39.100,00 | -56.630,02 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/362000+811200 | Miet- und Pächtertrag 0 % | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/362000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 300,00 | 53,04 | 200,00 | 300,00 | 73,04 |
| 1/362000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/362000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 78,54 | 100,00 | 200,00 | 78,54 |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben Bahnhof Bozenau | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 2.240,45 | 300,00 | 300,00 | 2.240,45 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 1.100,00 | 800,00 | 2.372,03 | 1.100,00 | 800,00 | 2.392,03 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -500,00 | -200,00 | -1.472,03 | -500,00 | -200,00 | -2.092,03 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.924,94 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.924,94 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 444,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 784,20 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 7.368,94 | 9.700,00 | 9.700,00 | 7.709,14 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -9.700,00 | -9.700,00 | -7.368,94 | -9.700,00 | -9.700,00 | -7.709,14 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 |
| 369000 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/369000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 165,05 | 200,00 | 200,00 | 165,05 |
| 1/369000-729000 | Maßnahmen der Heimatpflege Jungbürgerfeier | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 2.720,82 | 100,00 | 100,00 | 2.720,82 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 300,00 | 2.885,87 | 500,00 | 300,00 | 2.885,87 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 11.300,00 | 10.800,00 | 12.626,84 | 11.300,00 | 10.800,00 | 12.987,04 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -300,00 | -2.885,87 | -500,00 | -300,00 | -2.885,87 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -10.700,00 | -10.200,00 | -11.726,84 | -10.700,00 | -10.200,00 | -12.687,04 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/380000+301000 | | 3331 | 33 | | | | | 9.000,00 | 71.000,00 | |
| 2/380000+810000 | | 2114 | 3114 | 13 | 40.000,00 | 30.000,00 | 28.767,28 | 40.000,00 | 30.000,00 | 28.922,22 |
| 2/380000+810100 | | 2114 | 3114 | 13 | | 63.600,00 | 46.276,04 | | 63.600,00 | 46.276,04 |
| 2/380000+811000 | | 2115 | 3115 | 14 | | | 1.766,64 | | | 1.766,64 |
| 2/380000+811100 | | 2115 | 3115 | 14 | 9.300,00 | 4.000,00 | | 9.300,00 | 4.000,00 | |
| 2/380000+813000 | | 2127 | | | 12.300,00 | 6.000,00 | 653,59 | | | |
| 2/380000+816500 | | 2114 | 3114 | 13 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 2/380000+829000 | | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.067,99 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.953,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 115.600,00 | 107.600,00 | 81.531,54 | 112.300,00 | 172.600,00 | 80.918,30 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 115.600,00 | 107.600,00 | 81.531,54 | 112.300,00 | 172.600,00 | 80.918,30 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/380000-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | 3413 | 40 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/380000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 10.000,00 | 116.371,47 |
| 1/380000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.890,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.390,64 |
| 1/380000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 25.000,00 | 24.162,63 | | 25.000,00 | 24.253,21 |
| 1/380000-430100 | Wareneinsatz 10 % | 2221 | 3221 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| 1/380000-430200 | Wareneinsatz 20 % | 2221 | 3221 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/380000-430300 | Wareneinsatz 13 % | 2221 | 3221 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/380000-431100 | Einkauf Non-Food | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.643,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.990,13 |
| 1/380000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.352,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 782,88 |
| 1/380000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 567,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 | 100,00 | |
| 1/380000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 124.600,00 | 102.100,00 | 99.345,34 | 123.200,00 | 100.800,00 | 95.636,03 |
| 1/380000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 11.200,00 | 18.000,00 | 8.518,65 | 11.200,00 | 18.000,00 | 7.891,99 |
| 1/380000-600200 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.100,00 | 2.363,09 | 3.000,00 | 4.100,00 | 3.320,77 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.836,71 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.768,19 |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.448,73 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.460,49 |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 829,54 | 1.000,00 | 800,00 | 861,91 |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.303,67 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.303,67 |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 28.600,00 | 25.100,00 | 25.895,01 | | | |
| 1/380000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 537,00 | 1.000,00 | 800,00 | 537,00 |
| 1/380000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.244,76 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.244,76 |
| 1/380000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 6.100,00 | 4.900,00 | 3.649,96 | 6.100,00 | 4.900,00 | 3.649,96 |
| 1/380000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/380000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 200,00 | 1.895,25 | 1.000,00 | 200,00 | 1.895,25 |
| 1/380000-728020 | Zeiterfassung, Finkzeit | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | 1.231,88 |
| 1/380000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 200,00 | 306,84 | 500,00 | 200,00 | 422,84 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 203.800,00 | 197.400,00 | 186.791,55 | 194.800,00 | 201.000,00 | 274.213,07 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 203.800,00 | 197.400,00 | 186.791,55 | 194.800,00 | 201.000,00 | 274.213,07 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | -88.200,00 | -89.800,00 | -105.260,01 | -82.500,00 | -28.400,00 | -193.294,77 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -88.200,00 | -89.800,00 | -105.260,01 | -82.500,00 | -28.400,00 | -193.294,77 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/390000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | | 1.574,44 | | 1.574,44 |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 1.574,44 | 0,00 | 0,00 | 1.574,44 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 1.574,44 | 0,00 | 0,00 | 1.574,44 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 158.800,00 | 140.400,00 | 133.771,98 | 155.500,00 | 205.400,00 | 119.701,24 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Aufwendungen und Beiträge an Kirchen | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 200,00 | 4.200,75 | 500,00 | 200,00 | 4.200,75 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 500,00 | 200,00 | 4.200,75 | 500,00 | 200,00 | 4.200,75 |
| | 39 Kultus | | | | 500,00 | 200,00 | 4.200,75 | 500,00 | 200,00 | 4.200,75 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 295.300,00 | 279.700,00 | 297.157,66 | 286.300,00 | 283.300,00 | 384.939,38 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -500,00 | -200,00 | -2.626,31 | -500,00 | -200,00 | -2.626,31 |
| | 39 Kultus | | | | -500,00 | -200,00 | -2.626,31 | -500,00 | -200,00 | -2.626,31 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -136.500,00 | -139.300,00 | -163.385,68 | -130.800,00 | -77.900,00 | -265.238,14 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| 411000 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beiträge an das Land Sozialfonds | 2231 3231 26 | 280.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 | 280.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 | |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | 280.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 | 280.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | 280.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 | 280.600,00 | 253.000,00 | 237.405,74 | |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | -280.600,00 | -253.000,00 | -237.405,74 | -280.600,00 | -253.000,00 | -237.405,74 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | -280.600,00 | -253.000,00 | -237.405,74 | -280.600,00 | -253.000,00 | -237.405,74 | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einr. u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 429000 | Sonstige Einr. u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-729500 | Sonstige Ausgaben für Senioren | 2225 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.786,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.729,04 | |
| 1/429000-752000 | Transfers an Gemeinden (ARGE - soziale Nahversorgung) | 2231 3231 26 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 1/429000-757000 | Sonst. Wohlfahrtsmaßnahmen Sozialsprengel | 2234 3234 27 | 51.300,00 | 18.000,00 | 17.593,85 | 51.300,00 | 18.000,00 | 17.593,85 | |
| 1/429000-757100 | Tagesmütter | 2234 3234 27 | 2.500,00 | 500,00 | 588,48 | 2.500,00 | 500,00 | 315,18 | |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 59.800,00 | 19.500,00 | 19.968,51 | 59.800,00 | 19.500,00 | 19.638,07 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | 59.800,00 | 19.500,00 | 19.968,51 | 59.800,00 | 19.500,00 | 19.638,07 | |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -59.800,00 | -19.500,00 | -19.968,51 | -59.800,00 | -19.500,00 | -19.638,07 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | -59.800,00 | -19.500,00 | -19.968,51 | -59.800,00 | -19.500,00 | -19.638,07 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 62,81 | 200,00 | 200,00 | 62,81 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 62,81 | 200,00 | 200,00 | 62,81 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 200,00 | 200,00 | 62,81 | 200,00 | 200,00 | 62,81 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -62,81 | -200,00 | -200,00 | -62,81 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -200,00 | -200,00 | -62,81 | -200,00 | -200,00 | -62,81 |
| 44 | Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| 441 | Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 441000 | Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 441 | Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | Behebung von Notständen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/441000-610000 | Notstände Vermurungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/441000-691000 | Schadensvergütungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 441 | Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 44 | Behebung von Notständen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 341.700,00 | 273.800,00 | 257.437,06 | 341.700,00 | 273.800,00 | 257.106,62 |
| Saldo | 441 | Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | 44 | Behebung von Notständen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -341.700,00 | -273.800,00 | -257.437,06 | -341.700,00 | -273.800,00 | -257.106,62 |

| | 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) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-720200 | Ersätze an Gemeinde für den Arzt | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00 | 4.500,00 | 6.946,26 | 9.600,00 | 4.500,00 | 2.016,88 |
| 1/510000-723100 | Geburtsvorbereitungen div. Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 581,00 | 1.000,00 | 800,00 | 581,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 10.600,00 | 5.300,00 | 7.527,26 | 10.600,00 | 5.300,00 | 2.597,88 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -10.600,00 | -5.300,00 | -7.527,26 | -10.600,00 | -5.300,00 | -2.597,88 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | -80,00 | | 100,00 | -68,66 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 100,00 | -80,00 | 0,00 | 100,00 | -68,66 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | -100,00 | 80,00 | 0,00 | -100,00 | 68,66 |
| 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 | Entgelt für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.491,40 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.491,40 |
| Summe Mittelverw. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.491,40 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.491,40 |
| Saldo | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.491,40 | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.491,40 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | Zweckzuschuss Impfkampagne | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/519100+860900 | Zweckzuschuss Impfkampagne | 2121 | 3121 | 15 | | | 8.082,00 | | 8.082,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 519100 | Zweckzuschuss Impfkampagne | | | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 |
| 519100 | Zweckzuschuss Impfkampagne | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519100 | Zweckzuschuss Impfkampagne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 519100 | Zweckzuschuss Impfkampagne | | | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 12.400,00 | 6.900,00 | 8.938,66 | 12.400,00 | 6.900,00 | 4.020,62 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 8.082,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -12.400,00 | -6.900,00 | -856,66 | -12.400,00 | -6.900,00 | 4.061,38 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/522000+816100 | Kostenersätze des Landes f. Luftreinhaltung | 2114 | 3114 | 13 | 3.200,00 | 2.500,00 | | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.530,09 |
| 2/522000+829000 | Sonstige Einnahmen Elektro Auto | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 3.300,00 | 2.600,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.600,00 | 2.530,09 |
| 522000 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 175,00 | 200,00 | 200,00 | 175,00 |
| 1/522000-728000 | Entschädigung für Luftreinhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.627,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.627,88 |
| 1/522000-728100 | Förderung v. Energiesparmaßnahmen/Energieregion Vorderwald | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 10.000,00 | 8.608,46 | 11.000,00 | 10.000,00 | 8.567,10 |
| 1/522000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.735,08 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.735,08 |
| 1/522000-757000 | Beiträge an ÖKO Klimacent | 2234 | 3234 | 27 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 19.900,00 | 18.500,00 | 16.346,42 | 19.900,00 | 18.500,00 | 16.305,06 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -16.600,00 | -15.900,00 | -16.346,42 | -16.600,00 | -15.900,00 | -13.774,97 |

| | | 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 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen Tierkörperbeseitigung | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.156,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.156,66 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.156,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.156,66 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.156,66 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.156,66 |
| 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 | | | 3.300,00 | 2.600,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.600,00 | 2.530,09 |
| 529000 | Landschaftsreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Landschaftsreinigung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 72,06 | 100,00 | 100,00 | 72,06 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 72,06 | 100,00 | 100,00 | 72,06 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 21.200,00 | 19.800,00 | 17.575,14 | 21.200,00 | 19.800,00 | 17.533,78 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -72,06 | -100,00 | -100,00 | -72,06 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -17.900,00 | -17.200,00 | -17.575,14 | -17.900,00 | -17.200,00 | -15.003,69 |
| 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 | 18.200,00 | 13.600,00 | 11.802,84 | 18.200,00 | 13.600,00 | 11.802,84 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 18.200,00 | 13.600,00 | 11.802,84 | 18.200,00 | 13.600,00 | 11.802,84 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 18.200,00 | 13.600,00 | 11.802,84 | 18.200,00 | 13.600,00 | 11.802,84 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -18.200,00 | -13.600,00 | -11.802,84 | -18.200,00 | -13.600,00 | -11.802,84 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -18.200,00 | -13.600,00 | -11.802,84 | -18.200,00 | -13.600,00 | -11.802,84 |

| | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| 560000 | Krankenanstalten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 59.300,00 | 61.400,00 | 61.212,00 | 59.300,00 | 61.400,00 | 62.960,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 59.300,00 | 61.400,00 | 61.212,00 | 59.300,00 | 61.400,00 | 62.960,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 59.300,00 | 61.400,00 | 61.212,00 | 59.300,00 | 61.400,00 | 62.960,00 |
| 560000 | Krankenanstalten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beiträge an das Land für Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | 285.800,00 | 224.500,00 | 245.888,88 | 285.800,00 | 224.500,00 | 245.888,88 |
| Summe Mittelverw. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 285.800,00 | 224.500,00 | 245.888,88 | 285.800,00 | 224.500,00 | 245.888,88 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 285.800,00 | 224.500,00 | 245.888,88 | 285.800,00 | 224.500,00 | 245.888,88 |
| Saldo | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | -226.500,00 | -163.100,00 | -184.676,88 | -226.500,00 | -163.100,00 | -182.928,88 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -226.500,00 | -163.100,00 | -184.676,88 | -226.500,00 | -163.100,00 | -182.928,88 |
| 58 | Veterinärmedizin | | | | | | | | | |
| 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | | | | | |
| 581000 | Veterinärmedizin | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 62.600,00 | 64.000,00 | 69.294,00 | 62.600,00 | 64.000,00 | 73.572,09 |
| 581000 | Veterinärmedizin | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/581000-728000 | Tierarzt | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 753,04 | 800,00 | 800,00 | 753,04 |
| Summe Mittelverw. | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | 800,00 | 800,00 | 753,04 | 800,00 | 800,00 | 753,04 |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | 800,00 | 800,00 | 753,04 | 800,00 | 800,00 | 753,04 |
| | 5 | Gesundheit | | | 338.400,00 | 265.600,00 | 284.958,56 | 338.400,00 | 265.600,00 | 279.999,16 |
| Saldo | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | -800,00 | -800,00 | -753,04 | -800,00 | -800,00 | -753,04 |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | -800,00 | -800,00 | -753,04 | -800,00 | -800,00 | -753,04 |
| | 5 | Gesundheit | | | -275.800,00 | -201.600,00 | -215.664,56 | -275.800,00 | -201.600,00 | -206.427,07 |

| | | 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 | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Bau und Erhaltung von Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Bau und Erhaltung von Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-002000 | Straßenbauten | | | 3412 40 | | | | | | 6.234,27 |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.348,32 | | | |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.348,32 | 0,00 | 0,00 | 6.234,27 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.348,32 | 0,00 | 0,00 | -6.234,27 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+301000 | Beiträge des Landes Steg Bozenau | | | 3331 33 | | | | | | 64.351,85 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 14.900,00 | 9.600,00 | 11.891,19 | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 2.206,40 | 500,00 | 500,00 | 2.176,40 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder | 2124 | 3124 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612 Gemeindestraßen | | | | 15.500,00 | 10.200,00 | 14.097,59 | 600,00 | 600,00 | 66.528,25 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Neu-u.Ausbau von Straßen,Brücken | | 3412 | 40 | | | | | | 33.900,00 |
| 1/612000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Steg Bozenau | | 3412 | 40 | | | | | | 55.199,32 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/612000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 800,00 | 1.311,30 | 1.000,00 | 800,00 | 1.311,30 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen und Brücken | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 43.354,27 | 25.000,00 | 25.000,00 | 39.548,83 |
| 1/612000-611900 | Instandhaltung von Straßebauten (Brücke Bozenau) | 2224 | 3224 | 24 | | | 90,60 | | | 90,60 |
| 1/612000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 130,36 | 500,00 | 500,00 | 130,36 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 765,62 | 800,00 | 800,00 | 765,62 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 31.300,00 | 31.100,00 | 30.842,65 | | | |
| 1/612000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 349,36 | 500,00 | 500,00 | 349,36 |
| 1/612000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 11.300,00 | 11.300,00 | 8.993,61 | 11.300,00 | 11.300,00 | 8.993,61 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612 Gemeindestraßen | | | | 71.900,00 | 71.500,00 | 85.837,77 | 40.600,00 | 40.400,00 | 140.289,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -56.400,00 | -61.300,00 | -71.740,18 | -40.000,00 | -39.800,00 | -73.760,75 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Zuschüsse für sonstige (Genossenschafts-) Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Zuschüsse für sonstige (Genossenschafts-) Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 4.600,00 | | | 4.600,00 | |
| 1/616000-757000 | Zuschüsse für die Instandhaltung v.Genossenschaftsstraßen | 2234 | 3234 | 27 | 20.000,00 | 12.600,00 | 12.841,52 | 20.000,00 | 12.600,00 | 13.777,32 |
| 1/616000-777000 | Zuschüsse für den Bau von Genossenschaftsstraßen | 2234 | 3434 | 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 21.000,00 | 18.200,00 | 12.841,52 | 21.000,00 | 18.200,00 | 13.777,32 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -21.000,00 | -18.200,00 | -12.841,52 | -21.000,00 | -18.200,00 | -13.777,32 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816500 | Kostensätze von anderen Haushaltsstellen intern | 2114 | 3114 | 13 | 148.000,00 | 148.500,00 | 120.126,20 | 148.000,00 | 148.500,00 | 120.126,20 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 7.944,34 | | | |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 7.195,28 | 500,00 | 500,00 | 7.213,28 |
| 2/617000+829100 | Schadenersätze | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 148.600,00 | 149.000,00 | 135.265,82 | 148.600,00 | 149.000,00 | 127.339,48 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | | | | | | 947,19 |
| 1/617000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | | 2.848,41 |
| 1/617000-085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig (Abfertigung) | | 3650 | 60 | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.279,96 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 4.033,41 | 1.500,00 | 1.000,00 | 3.827,53 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 600,00 | 267,69 | 500,00 | 600,00 | 350,35 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 435,26 | 500,00 | 500,00 | 524,24 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/617000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 125.000,00 | 121.400,00 | 115.349,58 | 123.500,00 | 118.000,00 | 111.658,65 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 1.400,00 | 493,59 | 900,00 | 1.400,00 | 493,59 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 297,91 | 500,00 | 500,00 | 297,91 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 500,00 | -9,05 | 2.500,00 | 500,00 | 74,45 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 200,00 | 552,28 | 500,00 | 200,00 | 345,05 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.692,61 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.691,73 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 1.018,88 | 600,00 | 600,00 | 582,31 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.149,83 | | | |
| 1/617000-705000 | Leasing VW Pritsche | 2223 | 3223 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.892,16 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.892,16 |
| 1/617000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.027,26 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.027,26 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/617000-728020 | Zeiterfassung, Finkzeit | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | 395,34 |
| 1/617000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen - Konzept Kooperation Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 8.000,00 | | 1.000,00 | 8.000,00 | |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 60,41 | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 148.600,00 | 149.000,00 | 135.265,82 | 147.000,00 | 145.500,00 | 135.236,13 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 3.500,00 | -7.896,65 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 619 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 619000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/619000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.197,87 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.197,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 165.300,00 | 160.400,00 | 150.561,28 | 149.200,00 | 149.600,00 | 193.867,73 |
| 619000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/619000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.759,85 | | | |
| Summe Mittelverw. | 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 245.600,00 | 242.800,00 | 238.053,28 | 208.600,00 | 204.100,00 | 295.536,72 |
| Saldo | 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -600,00 | -600,00 | -561,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -80.300,00 | -82.400,00 | -87.492,00 | -59.400,00 | -54.500,00 | -101.668,99 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/633000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 8.000,00 | 1.000,00 | 15.404,51 | 8.000,00 | 1.000,00 | 15.404,51 |
| 2/633000+861900 | Beiträge des Landes Wildbach- u. Lawinenverbauung | 2121 | 3121 | 15 | 153.000,00 | 150.000,00 | 67.684,00 | 153.000,00 | 150.000,00 | 67.684,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 161.000,00 | 151.000,00 | 83.088,51 | 161.000,00 | 151.000,00 | 83.088,51 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 161.000,00 | 151.000,00 | 83.088,51 | 161.000,00 | 151.000,00 | 83.088,51 |
| 633000 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | | 3425 | | | | | 40.000,00 | | |
| 1/633000-612000 | Instandhaltung von Anlagen und Gerinnen | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 1.000,00 | 6.756,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 6.756,00 |
| 1/633000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.182,91 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.182,91 |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 291,89 | | | 291,89 |
| 1/633000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/633000-729900 | Anteile an Wildbachverbauungen | 2225 | 3225 | 24 | | 180.000,00 | 74.287,00 | | 180.000,00 | 51.324,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | 15.500,00 | 187.500,00 | 86.517,80 | 55.500,00 | 187.500,00 | 63.554,80 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 15.500,00 | 187.500,00 | 86.517,80 | 55.500,00 | 187.500,00 | 63.554,80 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | 145.500,00 | -36.500,00 | -3.429,29 | 105.500,00 | -36.500,00 | 19.533,71 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 145.500,00 | -36.500,00 | -3.429,29 | 105.500,00 | -36.500,00 | 19.533,71 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/690000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 63.200,00 | |
| 2/690000+307000 | Kapitaltransfers von der Regio | | 3334 | 34 | | | | | 25.000,00 | 70.000,00 |
| 2/690000+861900 | Transfers von Ländern Radinfrastruktur | 2121 | 3121 | 15 | | | 18.335,52 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 18.335,52 | 88.200,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 18.335,52 | 88.200,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 326.300,00 | 311.400,00 | 251.985,31 | 398.400,00 | 370.600,00 | 276.956,24 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | 45.000,00 | 100.000,00 | |
| 1/690000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | | | | | |
| 1/690000-720200 | Kostenersatz an den Wälderbus Regio | 2225 | 3225 | 24 | 71.000,00 | 67.300,00 | 60.657,54 | 71.000,00 | 67.300,00 | 60.657,54 |
| 1/690000-728900 | Machbarkeitsstudie Radinfrastruktur | 2225 | 3225 | 24 | | | 22.598,40 | | | 22.598,40 |
| 1/690000-729000 | Sonstige Ausgaben Buswartehäuschen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 68,24 | 800,00 | 800,00 | 68,24 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 72.500,00 | 68.100,00 | 83.324,18 | 116.800,00 | 168.100,00 | 83.324,18 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 72.500,00 | 68.100,00 | 83.324,18 | 116.800,00 | 168.100,00 | 83.324,18 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 333.600,00 | 498.400,00 | 407.895,26 | 380.900,00 | 559.700,00 | 442.415,70 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -72.500,00 | -68.100,00 | -64.988,66 | -28.600,00 | -98.100,00 | -83.324,18 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -72.500,00 | -68.100,00 | -64.988,66 | -28.600,00 | -98.100,00 | -83.324,18 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -7.300,00 | -187.000,00 | -155.909,95 | 17.500,00 | -189.100,00 | -165.459,46 |

| | 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 | | | | | | | | | |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 719000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 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 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/719000-757600 | Versch.Beiträge zur Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | -100,00 | -100,00 | -105,00 | -100,00 | -100,00 | -105,00 | |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | -100,00 | -100,00 | -105,00 | -100,00 | -100,00 | -105,00 | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 749000 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 749000 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/749000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 243,33 | 400,00 | 300,00 | 243,33 |
| 1/749000-754200 | Beiträge an landwirtsch. Betriebshelferdienst | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 113,44 | 200,00 | 200,00 | 113,44 |
| Summe Mittelverw. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 600,00 | 500,00 | 356,77 | 600,00 | 500,00 | 356,77 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 600,00 | 500,00 | 356,77 | 600,00 | 500,00 | 356,77 | |
| Saldo | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -600,00 | -500,00 | -356,77 | -600,00 | -500,00 | -356,77 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -600,00 | -500,00 | -356,77 | -600,00 | -500,00 | -356,77 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtung zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/770000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 33 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 2/770000+810100 | Verkauf von Handelswaren Karten, Käsestrassegutscheine | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 192,80 | 100,00 | 100,00 | 192,80 |
| 2/770000+816000 | Verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 100,00 | 505,70 | 200,00 | 100,00 | 268,44 |
| Summe Mittelaufbr. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 300,00 | 200,00 | 698,50 | 40.300,00 | 40.200,00 | 461,24 |
| 770000 | Einrichtung zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/770000-010000 | Infrastruktur Bozenau Interreg Projekt | | | 3413 40 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1/770000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 587,99 | 500,00 | 500,00 | 587,99 |
| 1/770000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/770000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 1/770000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 1.594,80 | 500,00 | 500,00 | 1.594,80 |
| 1/770000-611000 | Instandhaltung Spazier- und Wanderwege | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.804,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.804,96 |
| 1/770000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 208,69 | | | |
| 1/770000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 18.400,00 | 14.800,00 | 10.949,88 | 18.400,00 | 14.800,00 | 10.949,88 |
| 1/770000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.529,65 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.529,65 |
| 1/770000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 717,54 | 800,00 | 800,00 | 717,54 |
| 1/770000-729000 | Sonst. Aufwendungen für Gäste | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/770000-755000 | Veranstaltungen | 2233 | 3233 | 27 | 500,00 | 500,00 | 451,60 | 500,00 | 500,00 | 451,60 |
| Summe Mittelverw. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 32.400,00 | 28.700,00 | 42.925,11 | 72.200,00 | 68.500,00 | 42.716,42 |
| Saldo | 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | -32.100,00 | -28.500,00 | -42.226,61 | -31.900,00 | -28.300,00 | -42.255,18 |
| 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 | | | | 300,00 | 200,00 | 698,50 | 40.300,00 | 40.200,00 | 461,24 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-457000 | Prospekte und Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 500,00 | 462,00 | 2.000,00 | 500,00 | 462,00 |
| 1/771000-757000 | Beiträge an Regionale Tourismusverbände | 2234 | 3234 | 27 | 13.500,00 | 13.000,00 | 10.964,02 | 13.500,00 | 13.000,00 | 10.223,48 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 15.600,00 | 13.600,00 | 11.426,02 | 15.600,00 | 13.600,00 | 10.685,48 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 48.000,00 | 42.300,00 | 54.351,13 | 87.800,00 | 82.100,00 | 53.401,90 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -15.600,00 | -13.600,00 | -11.426,02 | -15.600,00 | -13.600,00 | -10.685,48 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -47.700,00 | -42.100,00 | -53.652,63 | -47.500,00 | -41.900,00 | -52.940,66 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/782000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| 2/782000+861900 | Gem. Entw. Bes. Bedarfszuweisung Gemeindeentwicklung | 2121 | 3121 | 15 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 52.300,00 | 200,00 | 698,50 | 92.300,00 | 40.200,00 | 461,24 |
| 782000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3423 | 63 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/782000-728900 | Projekt Gemeindeentwicklung | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| 1/782000-755000 | Förderung der Güternahversorgung | 2233 | 3233 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 78.700,00 | 47.900,00 | 59.812,90 | 118.500,00 | 92.700,00 | 63.863,67 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 22.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 22.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 22.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 22.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -26.400,00 | -47.700,00 | -59.114,40 | -26.200,00 | -52.500,00 | -63.402,43 |

| | | 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+816500 | Kostenbeiträge Schneeräumung Mittelschule | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | | 1.721,16 | 2.000,00 | | 1.721,16 |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen für Schneeräumung | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | 1.000,00 | 810,00 | 800,00 | 1.000,00 | 630,00 |
| 2/814000+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.875,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.875,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 7.800,00 | 6.000,00 | 7.406,16 | 7.800,00 | 6.000,00 | 7.226,16 |
| 814000 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 91,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.588,18 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 500,00 | | 200,00 | 500,00 | |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.540,09 | 2.000,00 | 3.000,00 | 580,84 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/814000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.182,91 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.182,91 |
| 1/814000-728000 | Winterdienst durch Unternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.117,68 | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.347,68 |
| 1/814000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/814000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 62,87 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 36.100,00 | 36.600,00 | 17.932,61 | 36.100,00 | 36.600,00 | 42.762,48 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -28.300,00 | -30.600,00 | -10.526,45 | -28.300,00 | -30.600,00 | -35.536,32 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+301000 | Beiträge des Landes für Spielplätze | | 3331 | 33 | | | | | | 23.864,00 |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.928,96 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.928,96 | 0,00 | 0,00 | 23.864,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | | | | | | 44.318,22 |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.300,00 | 11.300,00 | 11.309,39 | | | |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben Spielplätze | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 628,10 | 500,00 | 500,00 | 628,10 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 13.300,00 | 12.300,00 | 11.937,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 44.946,32 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -6.400,00 | -5.400,00 | -5.008,53 | -1.000,00 | -1.000,00 | -21.082,32 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | 50.000,00 | 40.000,00 | |
| 2/816000+301000 | Beiträge des Landes Straßenbeleuchtung | | 3331 | 33 | | | | 50.000,00 | 40.000,00 | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 800,00 | 800,00 | 795,18 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 800,00 | 800,00 | 795,18 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 40 | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | 324,00 |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 24,46 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 6.700,00 | 3.044,42 | 5.000,00 | 6.700,00 | 3.063,42 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von öffentlicher Beleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 700,00 | 3.835,98 | 1.000,00 | 700,00 | 3.647,72 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.206,62 | | | |
| 1/816000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.589,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.589,97 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 9.600,00 | 10.900,00 | 9.701,45 | 108.300,00 | 89.700,00 | 8.625,11 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -8.800,00 | -10.100,00 | -8.906,27 | -8.300,00 | -9.700,00 | -8.625,11 |

| | | 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+811000 | Mieten Leichenhalle | 2115 | 3115 | 14 | | | 66,67 | | | 133,34 |
| 2/817000+811100 | Miet- und Pächtertrag (Leichenhalle) 20 % | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/817000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 15.600,00 | 100,00 | 66,67 | 15.600,00 | 100,00 | 133,34 |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/817000-613000 | Instandhaltung Friedhof | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 31,35 | 100,00 | 100,00 | 31,35 |
| 1/817000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 827,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 827,83 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 859,18 | 1.300,00 | 1.300,00 | 859,18 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 14.300,00 | -1.200,00 | -792,51 | 14.300,00 | -1.200,00 | -725,84 |
| | | | | | -29.200,00 | -47.300,00 | -25.233,76 | -23.300,00 | -42.500,00 | -65.969,59 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | | | | | | 44,36 |
| 2/840000+811200 | Miet- und Pächtertrag 0 % | 2115 | 3115 | 14 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 500,00 | 579,70 | 600,00 | 500,00 | 579,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 600,00 | 1.000,00 | 579,70 | 600,00 | 1.000,00 | 624,06 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 69,92 | 200,00 | 200,00 | 69,92 |
| 1/840000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 718,95 | 900,00 | 900,00 | 718,95 |
| 1/840000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 200,00 | 116,80 | 500,00 | 200,00 | 118,99 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 1.700,00 | 1.500,00 | 905,67 | 1.700,00 | 1.500,00 | 907,86 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -1.100,00 | -500,00 | -325,97 | -1.100,00 | -500,00 | -283,80 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/841000+810000 | Fangberechtigungen Rotach (Revier 19) | 2114 | 3114 | 13 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | |
| 2/841000+811000 | Pachteinnahmen Bregenzerach (Rev. 10) und Weißbach (Rev. 21) | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | 17.000,00 | 14.847,40 | 5.000,00 | 17.000,00 | 14.847,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 16.000,00 | 17.000,00 | 14.847,40 | 16.000,00 | 17.000,00 | 14.847,40 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 16.600,00 | 18.000,00 | 15.427,10 | 16.600,00 | 18.000,00 | 15.471,46 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.727,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.091,07 |
| 1/841000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.124,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.124,50 |
| 1/841000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mitgliedsbeitrag) | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.892,21 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.255,57 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.797,88 | 5.300,00 | 5.100,00 | 5.163,43 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 12.400,00 | 13.400,00 | 10.955,19 | 12.400,00 | 13.400,00 | 10.591,83 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 11.300,00 | 12.900,00 | 10.629,22 | 11.300,00 | 12.900,00 | 10.308,03 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300800 | | | 3331 | 33 | | | 3.600,00 | 5.500,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300820 | | | 3331 | 33 | | | 16.800,00 | 18.800,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+301000 | | | 3331 | 33 | | | | 29.700,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+301100 | | | 3331 | 33 | | | | 140.700,00 | 57.597,50 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+301800 | | | 3331 | 33 | | | 24.900,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+305000 | | | 3333 | 34 | | | 164.900,00 | | 967,77 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+307100 | | | 3334 | 34 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.651,01 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+346000 | | | 3514 | 55 | | | | | 45.000,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+346100 | | | 3514 | 55 | | | | 650.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+346200 | | | 3514 | 55 | | | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+810000 | 2114 | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 4.847,73 | 500,00 | 500,00 | 4.847,73 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | | | 2127 | | 56.300,00 | 14.700,00 | 23.466,32 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+829000 | 2116 | 3116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | -241,96 | 500,00 | 500,00 | -241,96 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+852000 | 2113 | 3113 | | 12 | 114.900,00 | 95.000,00 | 86.941,98 | 114.900,00 | 95.000,00 | 81.105,08 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+860820 | 2121 | 3121 | | 15 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/850000+861800 | 2121 | 3121 | | 15 | | | | 11.800,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 173.100,00 | 110.700,00 | 115.014,07 | 448.800,00 | 950.700,00 | 692.927,13 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/850000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Trinkwassernetverbund BA 08 | | 3412 | 40 | | | | | | 1.920,64 |
| 1/850000-060100 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Trinkwassernetverbund BA 09 | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 456.000,00 | 107,00 |
| 1/850000-060200 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Leitung Langgschwend/DR Kirchdorf BA 11 | | 3412 | | | | | 113.400,00 | | |
| 1/850000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Hochbehälter Stocker BA09 | | 3413 | 40 | | | | 25.000,00 | 213.000,00 | 15.617,35 |
| 1/850000-061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Hochbehälter Hochstadel BA09 | | 3413 | 40 | | | | 55.000,00 | 213.000,00 | 159.994,60 |
| 1/850000-061020 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten PW Rotach BA08 | | 3413 | 40 | | | | | | 63.559,36 |
| 1/850000-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen Steuerung u. Regeltechnik HB Stocker BA09 | | 3414 | 41 | | | | 100,00 | 45.000,00 | 17.589,82 |
| 1/850000-062010 | Im Bau befindliche technische Anlagen Steuerung u. Regeltechnik HB Hochstadel BA09 | | 3414 | 41 | | | | 20.000,00 | 45.000,00 | 26.600,00 |
| 1/850000-062020 | Elektro-Mess-Steuerungstechnik BA 08 | | 3414 | 41 | | | | | | 84.148,78 |
| 1/850000-346000 | Schuldentilgung Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | 52.100,00 | 70.200,00 | 27.211,12 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.012,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.241,95 |
| 1/850000-413100 | Wasserzähler | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.111,57 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.111,57 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 881,02 | 900,00 | 900,00 | 881,02 |
| 1/850000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/850000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 24.400,00 | 26.500,00 | 14.276,76 | 24.400,00 | 26.500,00 | 14.100,27 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 10.000,00 | 4.988,56 | 8.000,00 | 10.000,00 | 4.095,30 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes Pumpwerk Rotach | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/850000-614100 | Instandhaltung Hochbehälter | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.066,02 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,08 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 108,63 | 600,00 | 600,00 | 108,63 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 550,52 | 500,00 | 500,00 | 586,52 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 102.700,00 | 37.400,00 | 13.019,59 | 102.700,00 | 37.400,00 | 13.019,59 |
| 1/850000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 54,28 | 100,00 | 100,00 | 54,28 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 990,04 | 1.000,00 | 1.500,00 | 990,04 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 98.400,00 | 33.900,00 | 64.712,54 | | | |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 139,38 | 100,00 | 100,00 | 139,38 |
| 1/850000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 42.500,00 | 34.200,00 | 25.306,38 | 42.500,00 | 34.200,00 | 25.306,38 |
| 1/850000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 21.500,00 | 21.600,00 | 17.159,39 | 21.500,00 | 21.600,00 | 17.159,39 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 13.008,06 | 1.500,00 | 500,00 | 13.008,06 |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 320.900,00 | 181.300,00 | 172.784,92 | 488.200,00 | 1.189.600,00 | 503.161,13 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -147.800,00 | -70.600,00 | -57.770,85 | -39.400,00 | -238.900,00 | 189.766,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+301000 | Beiträge des Landes Pumpwerk | | 3331 | 33 | | | | | | 3.162,28 |
| 2/851000+307000 | Erschließungsbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 728,41 |
| 2/851000+307100 | Anschlussbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 25.000,00 | 7.000,00 | 4.883,52 |
| 2/851000+307200 | Ergänzungsbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 500,00 | 500,00 | 1.309,40 |
| 2/851000+307400 | Anschlussbeiträge Regenwasserkanal | | 3334 | 34 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.983,53 |
| 2/851000+810000 | Ersätze für Installationen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.636,77 | | | |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 308,92 | 100,00 | 100,00 | 308,92 |
| 2/851000+852000 | Bezugsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 168.100,00 | 145.000,00 | 123.671,73 | 168.100,00 | 145.000,00 | 114.584,79 |
| 2/851000+861000 | Beiträge des Landes Betriebskostenförderung | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 206.500,00 | 183.300,00 | 162.617,42 | 202.000,00 | 160.800,00 | 131.960,85 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 40 | | | | 25.000,00 | | | |
| 1/851000-346000 | Schuldentilgung Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | | | | 22.500,00 | | 22.065,84 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 1.286,05 | 500,00 | 500,00 | 1.286,05 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 881,02 | 800,00 | 800,00 | 881,02 |
| 1/851000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 3.100,00 | 1.574,99 | 2.400,00 | 3.100,00 | 1.568,32 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Anlagen Rohrnetz | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.896,11 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.847,80 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 108,63 | 500,00 | 500,00 | 108,63 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 362,39 | 400,00 | 300,00 | 362,39 |
| 1/851000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | 800,00 | 781,70 | | 800,00 | 781,70 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.349,33 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.349,33 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 60.200,00 | 60.500,00 | 61.089,81 | | | |
| 1/851000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 50.700,00 | 40.800,00 | 30.172,99 | 50.700,00 | 40.800,00 | 30.172,99 |
| 1/851000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 21.800,00 | 21.800,00 | 17.377,14 | 21.800,00 | 21.800,00 | 17.377,14 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 1.333,98 | 200,00 | 200,00 | 1.333,98 |
| 1/851000-755100 | Betriebskostenersatz an die ARA Rotachtal | 2233 | 3233 | 27 | 64.500,00 | 66.200,00 | 67.893,09 | 64.500,00 | 66.200,00 | 42.447,49 |
| 1/851000-755200 | ARA Rotachtal Tilgungszuschüsse | 2233 | 3233 | 27 | 16.400,00 | 16.000,00 | 14.143,43 | 16.400,00 | 16.000,00 | 14.143,43 |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 231.900,00 | 225.100,00 | 209.650,66 | 196.700,00 | 187.100,00 | 145.126,11 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -25.400,00 | -41.800,00 | -47.033,24 | 5.300,00 | -26.300,00 | -13.165,26 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852000+816600 | Kostenersätze der ARA für Container | 2114 | 3114 | 13 | | | 3.009,61 | | | 2.467,90 |
| 2/852000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 800,00 | 1.541,43 | 500,00 | 800,00 | 1.455,08 |
| 2/852000+829100 | Erlöse aus Altstoffverkäufen / Infrastrukturentgelt | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 316,15 | 500,00 | 500,00 | 306,99 |
| 2/852000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 32.000,00 | 31.600,00 | 32.650,94 | 32.000,00 | 31.600,00 | 33.258,45 |
| 2/852000+852100 | Sperrmüll | 2113 | 3113 | 12 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.147,54 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.091,30 |
| 2/852000+852300 | Abfallgrundgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 26.300,00 | 25.000,00 | 33.690,91 | 26.300,00 | 25.000,00 | 32.874,71 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 61.800,00 | 60.700,00 | 73.356,58 | 61.800,00 | 60.700,00 | 72.454,43 |

| | 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) | | | | | | | | | | |
| 1/852000-042000 | Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | 4.197,50 |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/852000-413100 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 438,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 545,73 |
| 1/852000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/852000-456000 | Schreib- Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/852000-613000 | Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 760,00 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 300,00 | 481,62 | 200,00 | 300,00 | 481,62 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 500,00 | 540,00 | | | |
| 1/852000-720200 | Gemeindeverband für Abfallwirtschaft Jahresabrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 4.100,00 | 2.000,00 | 2.076,92 | 4.100,00 | 2.000,00 | 1.376,53 |
| 1/852000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 35.200,00 | 28.300,00 | 20.926,43 | 35.200,00 | 28.300,00 | 20.926,43 |
| 1/852000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 7.400,00 | 7.500,00 | 5.945,05 | 7.400,00 | 7.500,00 | 5.945,05 |
| 1/852000-728000 | Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer - Restabfall | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | 20.000,00 | 21.729,33 | 17.000,00 | 20.000,00 | 22.334,19 |
| 1/852000-728010 | Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer - Bioabfall | 2225 | 3225 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/852000-728100 | Problemmüllabfuhr | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.127,18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.127,18 |
| 1/852000-728200 | Abfuhr von Sperrmüll | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.728,87 | 4.000,00 | 8.000,00 | 9.347,83 |
| 1/852000-728300 | Abfuhr für Altstoffe | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.641,39 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.741,39 |
| 1/852000-728400 | Abfuhr von Grünschnitt | 2225 | 3225 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 1/852000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 549,50 | 200,00 | 200,00 | 549,26 |
| Summe Mittelverw. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 84.400,00 | 73.100,00 | 65.634,59 | 83.800,00 | 73.100,00 | 70.732,71 |
| Saldo | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | -22.600,00 | -12.400,00 | 7.721,99 | -22.000,00 | -12.400,00 | 1.721,72 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Grötzern 116 (SPAR) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Miete Nahversorger | 2115 | 3115 | 14 | | | 35.215,36 | | | 36.154,03 |
| 2/853000+811100 | Miet- und Pachtertrag 20% | 2115 | 3115 | 14 | 42.400,00 | 42.400,00 | | 42.400,00 | 42.400,00 | |
| 2/853000+811400 | Betriebskosten 20% | 2115 | 3115 | 14 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.248,78 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 | Grötzern 116 (SPAR) | | | 60.100,00 | 52.600,00 | 45.464,14 | 49.900,00 | 42.400,00 | 36.154,03 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 853000 | Grötzern 116 (SPAR) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853000-346000 | Schuldentilgung Finanzunternehmen f. Nahversorger | | 3614 | 65 | | | | 22.200,00 | 67.300,00 | 41.539,29 |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/853000-650000 | Schuldzinsen Nahversorgerlokal | 2241 | 3241 | 25 | 55.000,00 | 40.100,00 | 9.903,61 | 55.000,00 | 40.100,00 | 9.903,61 |
| 1/853000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 200,00 | 100,00 | 27,14 | 200,00 | 100,00 | 27,14 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 706,98 | 800,00 | 800,00 | 706,98 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 78.500,00 | 78.300,00 | 78.485,87 | | | |
| 1/853000-700000 | Betriebskosten Nahversorger | 2223 | 3223 | 24 | 12.800,00 | 8.900,00 | 6.984,86 | 12.800,00 | 8.900,00 | 6.984,86 |
| 1/853000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 729,99 | 1.200,00 | 1.000,00 | 729,99 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Grötzern 116 (SPAR) | | | | 148.600,00 | 129.200,00 | 96.838,45 | 92.300,00 | 118.200,00 | 59.891,87 |
| Saldo | 853000 Grötzern 116 (SPAR) | | | | -88.500,00 | -76.600,00 | -51.374,31 | -42.400,00 | -75.800,00 | -23.737,84 |
| 853100 | Grötzern 116 (Ordination) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Miete Ordinationsräume | 2115 | 3115 | 14 | | | 9.631,25 | | | 9.998,50 |
| 2/853100+811200 | Miet- und Pächtertrag 0% | 2115 | 3115 | 14 | 11.500,00 | 11.500,00 | | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 2/853100+811500 | Betriebskosten 0% | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 Grötzern 116 (Ordination) | | | | 12.500,00 | 11.500,00 | 9.631,25 | 12.500,00 | 11.500,00 | 9.998,50 |
| 853100 | Grötzern 116 (Ordination) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853100-346000 | Schuldentilgung Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | 2.900,00 | 8.800,00 | 5.372,66 |
| 1/853100-650000 | Schuldzinsen Ordinationsräume | 2241 | 3241 | 25 | 7.100,00 | 5.200,00 | 1.284,14 | 7.100,00 | 5.200,00 | 1.284,14 |
| 1/853100-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 200,00 | 100,00 | 26,20 | 200,00 | 100,00 | 26,20 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.717,54 | | | |
| 1/853100-700000 | Betriebskosten Ordinationsräume | 2223 | 3223 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.451,58 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.451,58 |
| 1/853100-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 729,99 | 1.200,00 | 1.000,00 | 729,99 |
| Summe Mittelverw. | 853100 Grötzern 116 (Ordination) | | | | 17.700,00 | 15.000,00 | 10.209,45 | 14.900,00 | 18.100,00 | 9.864,57 |
| Saldo | 853100 Grötzern 116 (Ordination) | | | | -5.200,00 | -3.500,00 | -578,20 | -2.400,00 | -6.600,00 | 133,93 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 853200 | Kirchdorf 168 (Frisör, Wählertraum) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/853200+811100 | Miet- und Pächtertrag 20% | 2115 3115 14 | | | 9.000,00 | 11.000,00 | | 9.000,00 | 11.000,00 | | |
| 2/853200+811400 | Betriebskosten 20% | 2115 3115 14 | | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 | Kirchdorf 168 (Frisör, Wählertraum) | | | 12.600,00 | 11.000,00 | 0,00 | 12.600,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 85.200,00 | 75.100,00 | 55.095,39 | 75.000,00 | 64.900,00 | 46.152,53 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 526.600,00 | 429.800,00 | 406.083,46 | 787.600,00 | 1.237.100,00 | 943.494,94 | |
| 853200 | Kirchdorf 168 (Frisör, Wählertraum) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853200 | Kirchdorf 168 (Frisör, Wählertraum) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853200 | Kirchdorf 168 (Frisör, Wählertraum) | | | 12.600,00 | 11.000,00 | 0,00 | 12.600,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 166.300,00 | 144.200,00 | 107.047,90 | 107.200,00 | 136.300,00 | 69.756,44 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 803.500,00 | 623.700,00 | 555.118,07 | 875.900,00 | 1.586.100,00 | 788.776,39 | |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | -81.100,00 | -69.100,00 | -51.952,51 | -32.200,00 | -71.400,00 | -23.603,91 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -276.900,00 | -193.900,00 | -149.034,61 | -88.300,00 | -349.000,00 | 154.718,55 | |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | |
| 870000 | Photovoltaikanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/870000+810000 | Stromerlöse Mittelschule | 2114 3114 13 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.396,65 | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.462,97 | |
| 2/870000+810100 | Stromerlöse Volksschule | 2114 3114 13 | | | 300,00 | 200,00 | 345,66 | 300,00 | 200,00 | 199,04 | |
| 2/870000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 479,04 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 35.800,00 | 35.700,00 | 33.221,35 | 35.300,00 | 35.200,00 | 32.662,01 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 870000 | Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/870000-347000 | Investitionsdarlehen Sonnenscheine | | 3613 | 65 | | | | 5.600,00 | | |
| 1/870000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 88,77 | 100,00 | 100,00 | 88,77 |
| 1/870000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 859,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 859,00 |
| 1/870000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| 1/870000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 670,41 | 900,00 | 900,00 | 670,41 |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 916,41 | | | |
| 1/870000-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | 18.000,00 | 19.000,00 | 17.251,72 | 18.000,00 | 19.000,00 | 17.251,72 |
| 1/870000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | -1.793,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | -1.793,00 |
| 1/870000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 3.700,00 | 2.725,30 | 4.600,00 | 3.700,00 | 2.725,30 |
| 1/870000-720500 | Verumlagerung Personalkosten | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | | 7.347,00 | 8.000,00 | | 7.347,00 |
| 1/870000-729000 | Sonstige Ausgaben Photovoltaik | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 537,77 | 600,00 | 500,00 | 537,77 |
| Summe Mittelverw. | 870 Elektrizitätsversorgung | | | | 36.200,00 | 27.600,00 | 28.603,38 | 40.900,00 | 26.700,00 | 27.686,97 |
| Saldo | 870 Elektrizitätsversorgung | | | | -400,00 | 8.100,00 | 4.617,97 | -5.600,00 | 8.500,00 | 4.975,04 |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| 871000 | Fernheizanlage | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/871000+810100 | Verkauf von Wärme | 2114 | 3114 | 13 | 56.000,00 | 70.000,00 | 43.181,15 | 56.000,00 | 70.000,00 | 59.111,35 |
| 2/871000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 6.600,00 | 12.588,47 | | | |
| 2/871000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 9.085,94 | 100,00 | | 9.085,94 |
| Summe Mittelaufbr. | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 56.800,00 | 76.600,00 | 64.855,56 | 56.100,00 | 70.000,00 | 68.197,29 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 92.600,00 | 112.300,00 | 98.076,91 | 91.400,00 | 105.200,00 | 100.859,30 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 666.900,00 | 573.900,00 | 534.784,44 | 1.019.000,00 | 1.446.400,00 | 1.091.049,20 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 871000 | Fernheizanlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/871000-346000 | Schuldentilgung Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | | | 14.420,00 |
| 1/871000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 133,86 | 200,00 | 200,00 | 29,00 |
| 1/871000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.100,00 | | 4.488,00 | 3.100,00 | | 4.488,00 |
| 1/871000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 4.000,00 | 1.763,57 | 2.600,00 | 4.000,00 | 1.763,57 |
| 1/871000-600200 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 30.000,00 | 33.800,00 | 24.805,00 | 30.000,00 | 33.800,00 | 28.361,16 |
| 1/871000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.536,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.453,43 |
| 1/871000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | | 29,87 | | | 29,87 |
| 1/871000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | | | 4,87 | | | 4,87 |
| 1/871000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 13.500,00 | 25.977,16 | | | |
| 1/871000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/871000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.081,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.081,43 |
| 1/871000-720400 | Verwaltungskostenbeitrag intern | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.338,32 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.338,32 |
| 1/871000-720500 | Kostenbeitrag Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 3.440,96 | 4.200,00 | 4.300,00 | 3.440,96 |
| 1/871000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 202,64 | 500,00 | 500,00 | 202,64 |
| Summe Mittelverw. | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 50.100,00 | 64.300,00 | 77.802,36 | 49.000,00 | 50.800,00 | 69.613,25 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 86.300,00 | 91.900,00 | 106.405,74 | 89.900,00 | 77.500,00 | 97.300,22 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 955.400,00 | 781.800,00 | 706.752,42 | 1.117.800,00 | 1.797.300,00 | 988.433,13 |
| Saldo | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 6.700,00 | 12.300,00 | -12.946,80 | 7.100,00 | 19.200,00 | -1.415,96 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 6.300,00 | 20.400,00 | -8.328,83 | 1.500,00 | 27.700,00 | 3.559,08 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -288.500,00 | -207.900,00 | -171.967,98 | -98.800,00 | -350.900,00 | 102.616,07 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Kapitalvermögen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | 2131 | 3131 | 14 | | | | | | 6,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,01 | | | 0,01 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
| 910000 | Kapitalvermögen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung | 2241 | 3241 | 25 | | | 29,54 | | | 29,54 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen Buchungs- u. Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.306,21 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.306,21 |
| 1/910000-659100 | Überziehungszinsen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/910000-710100 | Kapitalertragsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.335,75 | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.335,75 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.335,75 | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.335,75 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -2.200,00 | -2.500,00 | -3.335,74 | -2.200,00 | -2.500,00 | -3.329,74 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -2.200,00 | -2.500,00 | -3.335,74 | -2.200,00 | -2.500,00 | -3.329,74 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 3111 | 10 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.614,95 | 5.400,00 | 5.600,00 | 4.577,71 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 3111 | 10 | 77.600,00 | 71.000,00 | 85.576,00 | 77.600,00 | 71.000,00 | 80.098,34 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 3111 | 10 | 210.000,00 | 210.000,00 | 209.004,79 | 210.000,00 | 210.000,00 | 220.038,52 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxe | 2111 3111 | 10 | 14.500,00 | 20.000,00 | 6.902,40 | 14.500,00 | 20.000,00 | 6.696,90 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeiträge | 2111 3111 | 10 | 7.500,00 | 6.000,00 | 12.559,33 | 7.500,00 | 6.000,00 | 12.231,79 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 3111 | 10 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.050,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 2111 3111 | 10 | | 4.500,00 | 1.869,06 | | 4.500,00 | 2.291,16 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 2111 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 534,42 | 100,00 | 100,00 | 394,01 |
| 2/920000+854300 | Hand- und Zugdienste | 2111 3111 | 10 | 16.600,00 | 16.600,00 | 14.675,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 14.797,42 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 3111 | 10 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.007,45 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.345,44 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 3111 | 10 | 500,00 | 800,00 | 600,50 | 500,00 | 800,00 | 325,30 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 338.000,00 | 339.900,00 | 342.393,90 | 338.000,00 | 339.900,00 | 346.996,59 |
| 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 | | | 338.000,00 | 339.900,00 | 342.393,90 | 338.000,00 | 339.900,00 | 346.996,59 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 2111 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 319,00 | 500,00 | 500,00 | 319,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 500,00 | 500,00 | 319,00 | 500,00 | 500,00 | 319,00 |
| 921000 | Zwischen Land 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 | | | 500,00 | 500,00 | 319,00 | 500,00 | 500,00 | 319,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gem FAG | 2112 | 3112 | 11 | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.550.600,00 | 1.569.000,00 | 1.561.974,90 | 1.550.600,00 | 1.569.000,00 | 1.566.577,59 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 | 1.212.100,00 | 1.228.600,00 | 1.219.262,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.550.600,00 | 1.569.000,00 | 1.561.974,90 | 1.550.600,00 | 1.569.000,00 | 1.566.577,59 |
| 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 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Beiträge an das Land Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 | 66.600,00 | 67.200,00 | 65.876,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -66.600,00 | -67.200,00 | -65.876,00 | -66.600,00 | -67.200,00 | -65.876,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -66.600,00 | -67.200,00 | -65.876,00 | -66.600,00 | -67.200,00 | -65.876,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 15 | 300.000,00 | 277.300,00 | 272.607,00 | 300.000,00 | 277.300,00 | 272.607,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 300.000,00 | 277.300,00 | 272.607,00 | 300.000,00 | 277.300,00 | 272.607,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 300.000,00 | 277.300,00 | 272.607,00 | 300.000,00 | 277.300,00 | 272.607,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Finanzaufweisungen, Zuschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860500 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 27.600,00 | | | 27.600,00 | | |
| 2/941000+860600 | | Finanzaufweisung gem. § 24 FAG | 2121 | 3121 | 15 | 27.800,00 | 18.500,00 | 18.433,00 | 27.800,00 | 18.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 55.400,00 | 18.500,00 | 18.433,00 | 55.400,00 | 18.500,00 | 18.433,00 |
| 941000 | Finanzaufweisungen, Zuschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 55.400,00 | 18.500,00 | 18.433,00 | 55.400,00 | 18.500,00 | 18.433,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861100 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 18.800,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 355.400,00 | 295.800,00 | 291.040,00 | 374.200,00 | 295.800,00 | 291.040,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.906.000,00 | 1.864.800,00 | 1.853.014,91 | 1.924.800,00 | 1.864.800,00 | 1.857.623,60 |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 68.800,00 | 69.700,00 | 69.211,75 | 68.800,00 | 69.700,00 | 69.211,75 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 355.400,00 | 295.800,00 | 291.040,00 | 374.200,00 | 295.800,00 | 291.040,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.837.200,00 | 1.795.100,00 | 1.783.803,16 | 1.856.000,00 | 1.795.100,00 | 1.788.411,85 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 4.247.400,00 | 3.936.100,00 | 3.546.116,62 | 4.815.700,00 | 5.066.200,00 | 4.121.765,87 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 4.499.600,00 | 4.078.800,00 | 3.681.009,51 | 4.722.300,00 | 5.244.100,00 | 4.099.701,28 |
| Gesamtsaldo | | | | | -252.200,00 | -142.700,00 | -134.892,89 | 93.400,00 | -177.900,00 | 22.064,59 |

Gemeinde Doren

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

| | VA 2024 | VA 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 | 5,98 | 4,86 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 | 8,46 | 8,56 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19 | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20 | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21 | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22 | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23 | | |
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt | 14,44 | 13,42 |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

| | Frauen | in % | Männer | in % | VA 2024 | VA 2023 |
|--------------------|--------------|------|-------------|------|----------------|----------------|
| | | | | | Gesamt | Gesamt |
| Beamte | | | | | | |
| Angestellte | 19,00 | 76 | 6,00 | 24 | 25 | 18 |
| Angestellte i.h.V. | 0,00 | 0 | 1,00 | 100 | 1 | 1 |
| Arbeiter | | | | | 0 | 0 |
| Summer | 19,00 | | 7,00 | | 26,00 | 19,00 |

nach Funktionen

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt | Gesamt |
|-------------------------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 13,00 | 93 | 1,00 | 7 | 14,00 | 9,00 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 6,00 | 50 | 6,00 | 50 | 12,00 | 10,00 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | | | | | | |
| Gehaltsklasse 19 | | | | | | |
| Gehaltsklasse 20 | | | | | | |
| Gehaltsklasse 21 | | | | | | |
| Gehaltsklasse 22 | | | | | | |
| Gehaltsklasse 23 | | | | | | |
| Summe | 19,00 | | 7,00 | | 26,00 | 19,00 |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999 | Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung... | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 599999 | Reisegebühren 724000 - 724000 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 0 | 01 | 010000 Gemeindeamt | 163.100 | | | | 40.900 | 100 | | 204.100 |
| | 09 | 091000 Personalbetreuung | | | | | | 200 | | 200 |
| | | 094000 Gemeinschaftspflege | | | | | | 500 | | 500 |
| | | Summe Gruppe 0 | 163.100 | | | | 40.900 | 800 | | 204.800 |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule | 25.300 | | | | 6.700 | | | 32.000 |
| | | 212000 Mittelschule | 107.200 | | | | 28.900 | | | 136.100 |
| | 23 | 232000 Schülerbetreuung MS | | | | | | | 100 | 100 |
| | | 232200 Schullokal | 29.000 | | | | 7.300 | | | 36.300 |
| | 24 | 240000 Kindergarten | 184.300 | | | | 45.900 | 200 | | 230.400 |
| | | 240100 Kinderbetreuung | 77.700 | | | | 19.400 | 200 | | 97.300 |
| | Summe Gruppe 2 | 423.500 | | | | 108.200 | 400 | 100 | 532.200 | |
| 3 | 38 | 380000 Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal | 95.500 | | 5.900 | | 21.600 | 200 | | 123.200 |
| | | Summe Gruppe 3 | 95.500 | | 5.900 | | 21.600 | 200 | | 123.200 |
| 6 | 61 | 617000 Bauhof | 35.600 | 65.100 | | | 22.800 | | | 123.500 |
| | | Summe Gruppe 6 | 35.600 | 65.100 | | | 22.800 | | | 123.500 |
| 8 | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | 100 | | 100 |
| | | Summe Gruppe 8 | | | | | | 100 | | 100 |
| Summe gesamt | | | 717.700 | 65.100 | 5.900 | | 193.500 | 1.500 | 100 | 983.800 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|--|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 268.600,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 153.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 114.900,00 | 0,00 |
| 2/163000+300000 | Feuerwehrwesen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 30.000,00 | |
| 2/232000+860000 | Schülerbetreuung MS | Beiträge des Bundes für Personalaufwand | 1.000,00 | |
| 2/240000+860000 | Kindergarten | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 13.800,00 | |
| 2/240100+300000 | Kinderbetreuung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 22.500,00 | |
| 2/240100+860000 | Kinderbetreuung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 13.800,00 | |
| 2/262000+300000 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 34.400,00 | |
| 2/782000+860000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 30.000,00 | |
| 2/816000+300000 | Öffentliche Beleuchtung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 50.000,00 | |
| 2/850000+300820 | Betriebe der Wasserversorgung | KPC-Förderung - Barwert Trinkwassernetverbund (BA09) | 16.800,00 | |
| 2/850000+860820 | Betriebe der Wasserversorgung | KPC Förderung - Zinsanteil Trinkwassernetverbund (BA09) | 900,00 | |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisungen, Zuschüsse | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 27.600,00 | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisungen, Zuschüsse | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG | 27.800,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.202.800,00 | 652.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 243.100,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 959.700,00 | 652.100,00 |
| 2/000000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeisterpensionsfonds | 3.400,00 | |
| 2/031000+861900 | Raumordnung und Raumplanung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 59.000,00 | |
| 2/163000+301000 | Feuerwehrwesen | Kapitaltransfers vom Land Bedarfszuweisung | 15.000,00 | |
| 2/163000+301100 | Feuerwehrwesen | Kapitaltransfers vom Land Strukturförderung | 12.000,00 | |
| 2/163000+861000 | Feuerwehrwesen | Beiträge des Landes | 20.500,00 | |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Land Vlb. Bedarfszuweisung/Strukturfonds | 100,00 | |
| 2/211000+861200 | Volksschule | Transfers vom Land für administrative Tätigkeiten | 6.200,00 | |
| 2/212000+861200 | Mittelschule | Transfers vom Land für administrative Tätigkeiten | 12.500,00 | |
| 2/230000+861000 | Förderung des Unterrichts | Beiträge für Schülerfahrten | 2.500,00 | |
| 2/232000+861000 | Schülerbetreuung MS | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 10.000,00 | |
| 2/232100+861000 | Schülerbetreuung VS | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2.000,00 | |
| 2/232200+861000 | Schullokale | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 1.000,00 | |
| 2/232200+861300 | Schullokale | Transfers vom Land zur gesunden Schulküche VS | 11.500,00 | |
| 2/240000+301000 | Kindergarten | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 5.900,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergarten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 119.700,00 | |
| 2/240000+861200 | Kindergarten | Bedarfszuweisungen für Personalaufwand | 50.500,00 | |
| 2/240000+861700 | Kindergarten | Kinderbetreuungszuschuss vom Land | 1.000,00 | |
| 2/240100+861000 | Kinderbetreuung | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 52.900,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|---|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 1.202.800,00 | 652.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 243.100,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 959.700,00 | 652.100,00 |
| 2/249000+861000 | Kindergarten Sonstige Maßnahmen | Beiträge des Landes zu Transportkosten | 6.500,00 | |
| 2/262000+301000 | Sport u. außerschulische Leibeserziehung | Beiträge des Landes | 23.100,00 | |
| 2/273000+861000 | Volksbücherei | Beiträge des Landes | 3.000,00 | |
| 2/322000+861100 | Maßnahmen der Musikpflege | Besondere Bedarfszuweisungen Musikschulabgänge | 2.000,00 | |
| 2/322000+861900 | Maßnahmen der Musikpflege | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (einmalig) | 9.000,00 | |
| 2/380000+301000 | Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal | Beiträge des Landes | 9.000,00 | |
| 2/560000+861000 | Krankenanstalten | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 59.300,00 | |
| 2/633000+861900 | Schutzwasserbau | Beiträge des Landes Wildbach- u. Lawinenverbauung | 153.000,00 | |
| 2/690000+301000 | Verkehr, Sonstiges | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 63.200,00 | |
| 2/770000+301000 | Einrichtung zur Förderung des Tourismus | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 40.000,00 | |
| 2/782000+861900 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Gem. Entw. Bes. Bedarfszuweisung Gemeindeentwicklung | 22.000,00 | |
| 2/814000+861000 | Straßenreinigung | Beiträge des Landes | 5.000,00 | |
| 2/816000+301000 | Öffentliche Beleuchtung | Beiträge des Landes Straßenbeleuchtung | 50.000,00 | |
| 2/817000+861000 | Friedhöfe | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15.500,00 | |
| 2/850000+301800 | Betriebe der Wasserversorgung | Beiträge des Landes BA 09 - Landesförderung | 24.900,00 | |
| 2/850000+861800 | Betriebe der Wasserversorgung | Landesbeitrag - Zinsanteil Trinkwassernotverbund (BA09) | 11.800,00 | |
| 2/851000+861000 | Betriebe der Abwasserversorgung | Beiträge des Landes Betriebskostenförderung | 1.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 300.000,00 | |
| 2/947000+861100 | Sonstige Zuschüsse der Länder | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 18.800,00 | |
| 1/211000-751000 | Volksschule | Beiträge an das Land Schulfilmbeitrag | | 200,00 |
| 1/212000-751000 | Mittelschule | Beiträge an das Land - Schulmedien | | 700,00 |
| 1/411000-751000 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | Beiträge an das Land Sozialfonds | | 280.600,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beiträge an den Rettungsfonds | | 18.200,00 |
| 1/560000-751000 | Krankenanstalten | Beiträge an das Land für Krankenanstalten | | 285.800,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Beiträge an das Land Landesumlage | | 66.600,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 16.600,00 | 105.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 16.600,00 | 105.100,00 |
| 2/010000+862000 | Gemeindeamt | Transfers von Gemeinden für administrative Entlastung | 16.600,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds | | 5.000,00 |
| 1/010000-752000 | Gemeindeamt | Transfers an Finanzverwaltung | | 95.100,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|--|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 16.600,00 | 105.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 16.600,00 | 105.100,00 |
| 1/429000-752000 | Sonstige Einr. u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | Transfers an Gemeinden (ARGE - soziale Nahversorgung) | | 5.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 3.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 3.700,00 |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Transfers an Sozialversicherungsträger SV Beitrag an die BVA | | 3.700,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 200,00 |
| 1/749000-754200 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | Beiträge an landwirtsch. Betriebshelferdienst | | 200,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.488.000,00 | 761.100,00 |

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------|------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------------------|-----------------------|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer | |

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 1417/4 Raiffeisenbank Weissach Trinkwassernetzverbund Doren Sulzberg BA08 + BA09, AT50 3747 4000 0193 0825/AT 850000 | 2023 - 2048 EUR/3,885% euribor3m | 2.400.000,00 | 2.267.900,00 | 100.000,00 | 52.100,00 | 102.700,00 | 154.800,00 | | 2.315.800,00 | 154.800,00 |
| 1771/1772 Raiffeisenbank Weiß: Geschäftslokal Nahversorger, AT36 3747 4000 0192 8555/AT 853000 | 2017 - 2047 EUR/3,172% euribor6m | 1.350.000,00 | 1.117.900,00 | | 22.200,00 | 55.000,00 | 77.200,00 | | 1.095.700,00 | 77.200,00 |
| 1771/1773 Raiffeisenbank Weiß: Ordinationsräume, AT31 3747 4000 0192 8548/AT 853100 | 2017 - 2047 EUR/3,172% euribor6m | 175.000,00 | 145.000,00 | | 2.900,00 | 7.100,00 | 10.000,00 | | 142.100,00 | 10.000,00 |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| 2477/1 Sonnenscheine Bürgerbe Sonnenscheine PV-Anlage Mittelschule/AT 870000 | 2023 - 2033 EUR/3,460% | 56.000,00 | 55.500,00 | | 5.600,00 | 1.100,00 | 6.700,00 | | 49.900,00 | 6.700,00 |
| Zwischensumme | | | 3.586.300,00 | 100.000,00 | 82.800,00 | 165.900,00 | 248.700,00 | 0,00 | 3.603.500,00 | 248.700,00 |

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | | | | |
| 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | 3.586.300,00 | 100.000,00 | 82.800,00 | 165.900,00 | 248.700,00 | 0,00 | 3.603.500,00 | 248.700,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | 3.586.300,00 | 100.000,00 | 82.800,00 | 165.900,00 | 248.700,00 | 0,00 | 3.603.500,00 | 248.700,00 |

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

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000300 | BA 11 (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | 1/850000-060200 | | | 113.400,00 | | | | | 113.400,00 |
| | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Leitung Langgschwend/DR Kirchdorf BA 11 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000300 | | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1000300 | BA 11 (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | -113.400,00 | |

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 234.900,00 | 10.700,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.900,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 8.000,00 | 162.300,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 50.000,00 | 14.800,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 148.000,00 | 17.800,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 24.500,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 2.000,00 | 210.900,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 442.900,00 | 442.900,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Doren

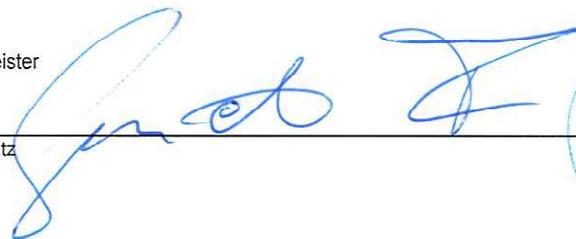
Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2023 |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer land-u.forstwirtschaftl Betriebe | 5.600,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 71.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 210.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxe | 20.000,00 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeiträge | 6.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2.300,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 4.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 100,00 |
| 2/920000+854300 | Hand- und Zugdienste | 16.600,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 800,00 |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 500,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gem FAG | 1.228.600,00 |
| Gesamt Finanzkraft 2024 | | 1.569.000,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.569.000,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Guido Flatz



Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2024

Doren

80210

| | | Zwischensumme | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8 | MVAG 21 + 230 | | 4.247.400 | 3.936.100 | 3.267.000 | | |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge | MVAG 2117, 2127, 2136, 2301 | | -195.300 | -143.700 | -129.600 | | |
| Finanzierungswirksame Erträge | | | 4.052.100 | 3.792.400 | 3.137.400 | | |
| SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7 | MVAG 22 + 240 | | 4.499.600 | 4.078.800 | 3.338.400 | | |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen | MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401 | | -455.600 | -402.500 | -366.200 | | |
| Finanzierungswirksame Aufwendungen | | | 4.044.000 | 3.676.300 | 2.972.200 | | |
| Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss | | | 8.100 | 116.100 | 165.200 | | |
| abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge | | | | | | | |
| - Erträge aus Veräußerungen | | | 0 | 0 | 0 | | |
| - Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9") | | | -304.000 | -280.000 | -51.500 | | |
| zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen | | | | | | | |
| + Inanspruchnahme von Haftungen | | | 0 | 0 | 0 | | |
| + Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9") | | | 126.100 | 323.500 | 47.700 | | |
| + laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | | 165.900 | 83.500 | 29.900 | | |
| + Finanzierungs- / Investitionszuschüsse | | | 45.300 | 5.500 | 0 | | |
| Laufende finanzierungswirksame Erträge | | | 3.793.400 | 3.517.900 | 3.085.900 | | |
| Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen | | | 3.752.000 | 3.269.300 | 2.894.600 | | |
| Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss) | | | 41.400 | 248.600 | 191.300 | | |
| Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen) | MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige | | 82.800 | 168.800 | 83.300 | | |
| Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | | 165.900 | 83.500 | 29.900 | | |
| Laufender Schuldendienst | | | 248.700 | 252.300 | 113.200 | | |
| Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) | | | -207.300 | -3.700 | 78.100 | | |
| Verschuldungsgrad in % | Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden | | 100,00% | 100,00% | 59,17% | | |

**Voranschlag 2024
der Gemeinde Doren Immobilienverwaltungs-
GmbH und Co KG**

Anteil Volksschule

| | Einnahmen | Ausgaben |
|---|--------------------|-------------------|
| Miete von der Gemeinde Doren für die Volksschule | € 49.200,00 | € - |
| Gesellschaftseinlage von der Gemeinde Doren f.die Volksschule | € - | € - |
| Steuerberatung | € - | € 600,00 |
| Grundsteuer für Volksschule | € - | € 2.400,00 |
| Zwischensumme Volksschule | € 49.200,00 | € 3.000,00 |

Anteil Mittelschule

| | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---------------------|---------------------|
| Miete von der Gemeinde Doren für die Hauptschule (netto) | € 72.000,00 | € - |
| Gesellschaftseinlage von der Gemeinde Doren f.die Hauptschule | € 81.000,00 | € - |
| Kredittilgung PSK jährl. Tilgung lt. Plan | € - | € 58.400,00 |
| Kredittilgung Raika jährl. Tilgung lt. Plan | € - | € 113.900,00 |
| PSK Kreditzinsen | € - | € 10.900,00 |
| Raika Kreditzinsen | € - | € 7.600,00 |
| Steuerberater | € - | € 2.200,00 |
| Haftungsvergütung | € - | € 2.100,00 |
| Zinsen, Spesen Giro Konto | € - | € 800,00 |
| Kontoabdeckung an die Gig GmbH | € - | € - |
| Grundsteuer für Mittelschule | € - | € 4.900,00 |
| Zwischensumme Mittelschule | € 153.000,00 | € 200.800,00 |

Anteil Photovoltaikanlage

| | Einnahmen | Ausgaben |
|---|--------------------|--------------------|
| Tilgung Kredit Photovoltaikanlage | € - | € 10.400,00 |
| Zinsen, Spesen Darlehenskonto | € - | € 3.200,00 |
| Mieteinnahmen Photovoltaikanlage | € 19.000,00 | € - |
| Kapitalertragssteuer für Photovoltaikanlage | € - | € - |
| Zwischensumme PV Anlage | € 19.000,00 | € 13.600,00 |

Gemeinde Doren Immobiliengesellschaft GmbH

| | Einnahmen | Ausgaben |
|--|-------------------|-------------------|
| Steuerberatungskosten | | € 800,00 |
| FA-Zahlungen Körperschaftssteuer | | € 1.500,00 |
| Haftungsvergütung durch die Gig KEG | € 2.100,00 | |
| Zwischensumme Gemeinde Doren GiG GmbH | € 2.100,00 | € 2.300,00 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Summen Volksschule | € 49.200,00 | € 3.000,00 |
| Summen Mittelschule | € 153.000,00 | € 200.800,00 |
| Summen Photovoltaikanlage | € 19.000,00 | € 13.600,00 |
| Gemeinde Doren GiG GmbH | € 2.100,00 | € 2.300,00 |
| Überschuss für 2023 | | € 3.600,00 |

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtsumme | € 223.300,00 | € 223.300,00 |
|--------------------|---------------------|---------------------|

Beschlossen durch den KG-Beirat

Darlehen Gemeinde-Immobilien-gesellschaft
 Gemeinde
 Jahr Voranschlag 2024

| Konto- Nummer | Darlehensgeber (Name Kreditinstitut) | Verwendungszweck (zB Volksschule) | Verwendungszweck Unterabschnitt lt VRV (zB Volksschule = 211) | Zinssatz *) % | Laufzeit (von-bis) | Währung **) (EUR, CHF) | Ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro) | Darlehensrest Jahresanfang (in Euro) | Zugang (in Euro) | Tilgung (in Euro) | Zinsen (in Euro) | Darlehensrest Jahresende (in Euro) |
|------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1885/1 | BAWAG PSK | Mittelschulsanierung | 2120 | 4,530 | 2011-2027 | EUR | 2.750.000,00 | 250.400,00 | 0,00 | 58.400,00 | 10.900,00 | 192.000,00 |
| 1886/1 | Raiba Weißachtal | Mittelschulsanierung | 2120 | 1,760 | 2011-2027 | EUR | 2.000.000,00 | 455.600,00 | 0,00 | 113.900,00 | 7.600,00 | 341.700,00 |
| 1886/2 | Raiba Weißachtal | Photovoltaikanlage | 8700 | 4,800 | 2016-2029 | EUR | 158.000,00 | 71.800,00 | 0,00 | 10.400,00 | 3.200,00 | 61.400,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Summe | | | | | | | 4.908.000,00 | 777.800,00 | 0,00 | 182.700,00 | 21.700,00 | 595.100,00 |

*) bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages
 bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres
 **) Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet

Gebühren und Steuern der Gemeinde Doren 2024

| | <i>Brutto</i> |
|--|---------------|
| Grundsteuer A | Hebesatz 500 |
| Grundsteuer B | Hebesatz 500 |
| Kommunalsteuer | 0,03 |
| Gästetaxe je Nächtigung | 1,9 |
| Tourismusabgabe 0,31 % der Bemessungsgrundlage | 0,0031 |
| Zweitwohnsitzabgabe-Geschossfläche per m ² | 8,95 € |
| Zweitwohnsitzabgabe pro Wohnung | 985,21 € |
| Zweitwohnsitzabgabe pro Wohnwagen pro Halbjahr | 55 |
| Hundesteuer | 59,00 € |
| Handdienste 1 Tagschicht (8 Std.) pro Haushalt oder als Geldwert bis zum vollendeten 60. Lebensjahr | 59,00 € |
| Handdienste 1 Tagschicht (8 Std.) pro Haushalt oder als Geldwert zum vollendeten 60. bis zum vollendeten 70. Lebensjahr | 29,50 € |
| Wasser- und Kanalgebühren | |
| Wasseranschlussgebühren | |
| Wasseranschlussgebühren - Ein- u. Zweifamilienhaus | 2.375,00 € |
| Wasseranschlussgebühren - f. jede weitere Wohneinheit 50 % | 1.187,00 € |

Wassergebühren

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Wasserbezugsgebühren/m ³ | 1,30 € |
| Wassergrundgebühr monatlich | 9,20 € |

Zählermiete

| | |
|--|---------|
| Wasseruhr klein (Tarif 1) Miete pro Halbjahr | 9,50 € |
| Wasseruhr groß (Tarif 2) Miete pro Halbjahr | 19,30 € |

Kanalanschlussgebühren

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Kanalanschlussgebühren-Beitragssatz | 32,00 € |
|-------------------------------------|---------|

Kanalgebühren

| | |
|--|----------|
| Kanalbenützungsggebühren/m ³ | 3,38 € |
| Kanalbenützungsggebühren pauschaliert 3,5m ³ pro Person/Monat | 136,00 € |

Müllgebühren

| | |
|--|---------|
| Abfallgrundgebühren/Jahr | |
| Ein-Personen-Haushalte u. nicht ganzjährig bewohnte Häuser | 47,00 € |
| Zwei- u. Dreipersonen Haushalte | 61,00 € |
| Vier- u. Mehrpersonen Haushalte | 81,00 € |

| | |
|----------------------|--------|
| Mülltonne 60 Liter | 6,00 € |
| Müllsack 40 Liter | 4,00 € |
| Biomüllsack 8 Liter | 1,00 € |
| Biomüllsack 15 Liter | 1,55 € |

| | |
|------------|--------|
| Fettkübel | 1,30 € |
| Gestrasack | 1,20 € |

| | |
|---|---------------|
| Spermüll wird nach der tats. Menge weiterverrechnet pro kg Sondermüll in Haushaltsmengen | 0,41 € - € |
| Biocontainer 120 Liter | 12,00 € |
| Container 240 Liter | 20,00 € |
| Container 660 Liter | 50,00 € |
| Container 800 Liter | 60,00 € |
| Container 1100 Liter | 82,00 € |

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

| | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 3.804.500,00 | 4.272.800,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 4.056.700,00 | 4.191.500,00 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -252.200,00 | 81.300,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 100.000,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 87.900,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -252.200,00 | 93.400,00 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 05.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 21.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2024 mit 1.569.000,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Doren, am 21.12.2023





 BürgermeisterIn

Auszug - Protokoll der Gemeindevertretungssitzung vom 21.12.2023

(TOP 3 und TOP 4)

3. Vorlage und Genehmigung des Gemeindevoranschlags für das Jahr 2024

Der Gemeindevorstand hat über den Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2024 bereits beraten und legt ihn der Gemeindevertretung in der vorliegenden Form zur Beschlussfassung vor.

Zudem wurde der Voranschlag auch allen GemeindevertreterInnen fristgerecht zugestellt.

Der Voranschlagsentwurf wird vom Vorsitzenden in den einzelnen Punkten vorgestellt und erläutert.

Der Voranschlag für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|---|---------------------|-----------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 3.804.500,00 | 4.272.800,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 4.056.700,00 | 4.191.500,00 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | - 252.200,00 | 81.300,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 100.000,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 87.900,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | - 252.200,00 | 93.400,00 |

Beträge in Euro

Der Voranschlag der Gemeinde Doren für das Jahr 2024 wird von der Gemeindevertretung in der vorgelegten Form **einstimmig** genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Finanzkraft der Gemeinde Doren

Die Finanzkraft der Gemeinde Doren wird für 2024 mit EUR 1.569.000,00 **einstimmig** beschlossen.

Doren, 22.12.2023

Nachfolgende Beilagen gemäß VRV 2015 sind in der Gemeinde Riefensberg nicht vorhanden, daher erfolgt eine gesammelte Leermeldung:

| Bezeichnung | gem. VRV 2015 |
|--|---------------|
| | |
| Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen | |
| Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 2 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 9 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 10 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 12 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 14 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 18 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 20 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 40 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 80 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 146 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 147 | Nachweis Personalkosten |
| 148 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 151 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 152 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 154 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 156 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 157 | Berechnung der Finanzkraft - unterzeichnet |
| 158 | Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung |
| 159 | Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG) |
| 160 | Nachweis über den Schuldenstand der GIG |
| 161 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 164 | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV) |
| 165 | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags |
| 166 | Liste der Leermeldungen |