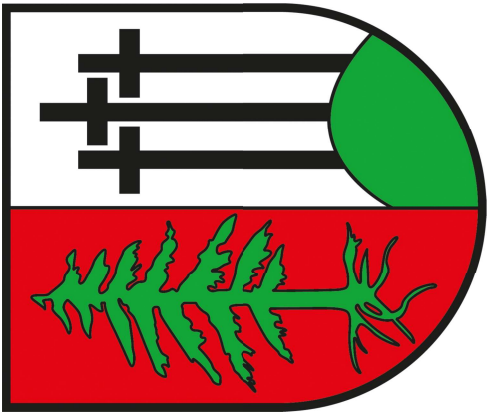




Gemeindeamt Mellau

Voranschlag 2024

Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2024

Gemeindeamt Mellau

Ergebnis und Finanzierung

	ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	
1) Summe Erträge	5 124 900,00	4 791 000,00	333 900,00	6,97	4 805 503,66	
2) Summe Aufwendungen	5 515 000,00	5 314 900,00	200 100,00	3,76	4 508 569,63	
3) Nettoergebnis	-390 100,00	-523 900,00	133 800,00	-25,54	296 934,03	
4) Summe Haushaltsrücklagen	500 000,00	592 000,00	-92 000,00	-15,54	222 873,17	
5) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	109 900,00	68 100,00	41 800,00	61,38	519 807,20	
6) Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,93	90,14	2,78	3,09	106,59	
	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	
7) Operative Gebarung						
8) Summe Einzahlungen	4 755 700,00	4 434 100,00	321 600,00	7,25	4 380 001,56	
9) Summe Auszahlungen	4 653 800,00	4 473 800,00	180 000,00	4,02	3 617 605,28	
10) Saldo 1 operative Gebarung	101 900,00	-39 700,00	141 600,00	-356,68	762 396,28	
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	
11) Investive Gebarung						
12) Summe Einzahlungen	175 800,00	201 700,00	-25 900,00	-12,84	348 247,31	
13) Summe Auszahlungen	1 174 900,00	806 600,00	368 300,00	45,66	874 001,36	
14) Saldo 2 investive Gebarung	-999 100,00	-604 900,00	-394 200,00	-65,17	-525 754,05	
15) Investitionsintensität (% der Erträge)	22,93	16,84	6,09	36,17	18,19	
16) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-897 200,00	-644 600,00	-252 600,00	-39,19	236 642,23	
	Finanzierungstätigkeit					
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	
17) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	147 000,00	855 500,00	-708 500,00	-82,82	267 228,12	
19) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-147 000,00	-855 500,00	708 500,00	-82,82	-267 228,12	
20) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	-1 044 200,00	-1 500 100,00	455 900,00	-30,39	-30 585,89	
21) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4 931 500,00	4 635 800,00	295 700,00	6,38	4 728 248,87	
22) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5 975 700,00	6 135 900,00	-160 200,00	-2,61	4 758 834,76	
23) Saldo Finanzierungshaushalt	-1 044 200,00	-1 500 100,00	455 900,00	-30,39	-30 585,89	

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 Kanalbaubau)
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
-
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Gemeindeamt Mellau

Finanzen Gesamt

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR			
Stand der Rücklagen am 31.12.	630 000,00	1 130 000,00	-500 000,00			
Allgemeine Rücklagen	630 000,00	1 130 000,00	-500 000,00			
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.	1 305 800,00	2 350 000,00	-1 044 200,00			
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1 305 800,00	2 350 000,00	-1 044 200,00			
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	2 899 500,00	3 046 500,00	3 851 000,00	4 123 100,00	4 413 400,00	-147 000,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2 899 500,00	3 046 500,00	3 851 000,00	4 123 100,00	4 413 400,00	-147 000,00
Erläuterungen						
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	2 310,36	2 427,49	3 068,53	3 285,34	3 516,65	-117,13
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	1 255 Einwohner					
Erläuterungen						
Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	
Freie Finanzspitze (in %)	-0,95	-20,19	-8,74	-6,07	3,10	
Erläuterungen						

Voranschlag 2024

Gemeindeamt Mellau

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 033 400,00	3 808 900,00	4 023 400,00	3 808 900,00
... aus Transfers	983 500,00	981 300,00	624 300,00	624 400,00
... Finanzerträge	108 000,00	800,00	108 000,00	800,00
Summe	5 124 900,00	4 791 000,00	4 755 700,00	4 434 100,00
		4 805 503,66		4 380 001,56

Aufwendungen/Auszahlungen

	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
... Personalaufwand	908 400,00	930 600,00	897 700,00	912 600,00
... Sachaufwand	2 414 000,00	2 507 900,00	1 609 100,00	1 724 000,00
... Transferaufwand	2 079 600,00	1 758 600,00	2 034 000,00	1 719 400,00
... Finanzaufwand	113 000,00	117 800,00	113 000,00	117 800,00
Summe	5 515 000,00	5 314 900,00	4 653 800,00	4 473 800,00
		4 508 569,63		3 617 605,28

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung

	-390 100,00	-523 900,00	296 934,03	101 900,00	-39 700,00	762 396,28
--	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

222 873,17
0,00

Summe Haushaltsrücklagen

500 000,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen

109 900,00

Investive Gebarung

Einzahlungen			VA 2024		VA 2023		RA 2022	
... aus der Investitionstätigkeit			0,00		0,00		12 000,00	
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen			2 800,00		0,00		0,00	
... aus Kapitaltransfers			173 000,00		201 700,00		336 247,31	

Summe Einzahlungen investive Gebarung	175 800,00	201 700,00	348 247,31
---------------------------------------	------------	------------	------------

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	1 126 300,00	767 400,00	823 575,56
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	3 000,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	45 600,00	39 200,00	50 425,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 174 900,00	806 600,00	874 001,36

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-999 100,00	-604 900,00	-525 754,05
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-897 200,00	-644 600,00	236 642,23

Finanzierungstätigkeit

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

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	147 000,00	855 500,00	267 228,12
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	147 000,00	855 500,00	267 228,12

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-147 000,00	-855 500,00	-267 228,12
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 044 200,00	-1 500 100,00	-30 585,89

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	92,93
Summe Erträge	5 124 900,00
Summe Aufwände	5 515 000,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	22,93
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	1 174 900,00
Summe Erträge	5 124 900,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	2 310,36
Gesamtverschuldung	2 899 500,00
Einwohnerzahl	1 255

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-0,95
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-45 100,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	4 755 700

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

Gemeindeamt Mellau

Ergebnis und Finanzierung MFP

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)					
3) Summe Erträge	5 124 900,00	5 238 800,00	5 368 700,00	5 516 500,00	5 603 100,00
4) Summe Aufwendungen	5 515 000,00	5 412 400,00	5 496 300,00	5 422 000,00	5 485 700,00
5) Nettoergebnis	-390 100,00	-173 600,00	-127 600,00	94 500,00	117 400,00
6) Summe Haushaltsrücklagen	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	109 900,00	126 400,00	72 400,00	94 500,00	117 400,00
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,93	96,79	97,68	101,74	102,14
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11) Summe Einzahlungen	4 755 700,00	4 880 800,00	5 010 700,00	5 158 500,00	5 264 300,00
12) Summe Auszahlungen	4 653 800,00	4 605 900,00	4 691 900,00	4 623 200,00	4 705 800,00
13) Saldo 1 operative Gebarung	101 900,00	274 900,00	318 800,00	535 300,00	558 500,00
14) Investive Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15) Summe Einzahlungen	175 800,00	1 093 000,00	1 974 400,00	587 300,00	197 000,00
16) Summe Auszahlungen	1 174 900,00	3 564 200,00	3 029 900,00	859 300,00	922 300,00
17) Saldo 2 investive Gebarung	-999 100,00	-2 471 200,00	-1 055 500,00	-272 000,00	-725 300,00
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	22,93	68,03	56,44	15,58	16,46
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-897 200,00	-2 196 300,00	-736 700,00	263 300,00	-166 800,00
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	147 000,00	154 000,00	159 000,00	284 000,00	289 000,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-147 000,00	1 346 000,00	841 000,00	-284 000,00	-289 000,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	-1 044 200,00	-850 300,00	104 300,00	-20 700,00	-455 800,00
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4 931 500,00	7 473 800,00	7 985 100,00	5 745 800,00	5 461 300,00
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5 975 700,00	8 324 100,00	7 880 800,00	5 766 500,00	5 917 100,00
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-1 044 200,00	-850 300,00	104 300,00	-20 700,00	-455 800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.033.400,00	3.808.900,00	3.933.968,39
212	Erträge aus Transfers	983.500,00	981.300,00	815.051,37
213	Finanzerträge	108.000,00	800,00	56.483,90
21	Summe Erträge	5.124.900,00	4.791.000,00	4.805.503,66
221	Personalaufwand	908.400,00	930.600,00	767.541,18
222	Sachaufwand	2.414.000,00	2.507.900,00	1.947.721,62
223	Transferaufwand	2.079.600,00	1.758.600,00	1.727.922,33
224	Finanzaufwand	113.000,00	117.800,00	65.384,50
22	Summe Aufwendungen	5.515.000,00	5.314.900,00	4.508.569,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-390.100,00	-523.900,00	296.934,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	592.000,00	222.873,17
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	500.000,00	592.000,00	222.873,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	109.900,00	68.100,00	519.807,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.023.400,00	3.808.900,00	3.812.862,84
312	Einzahlungen aus Transfers	624.300,00	624.400,00	511.041,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	108.000,00	800,00	56.097,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.755.700,00	4.434.100,00	4.380.001,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	897.700,00	912.600,00	757.412,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.609.100,00	1.724.000,00	1.184.120,22
323	Auszahlungen aus Transfers	2.034.000,00	1.719.400,00	1.610.688,26
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.000,00	117.800,00	65.384,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.653.800,00	4.473.800,00	3.617.605,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	101.900,00	-39.700,00	762.396,28
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			12.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	173.000,00	201.700,00	336.247,31
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.800,00	201.700,00	348.247,31
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.126.300,00	767.400,00	823.575,56
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.600,00	39.200,00	50.425,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.174.900,00	806.600,00	874.001,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-999.100,00	-604.900,00	-525.754,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-897.200,00	-644.600,00	236.642,23

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	147.000,00	855.500,00	267.228,12
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	147.000,00	855.500,00	267.228,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-147.000,00	-855.500,00	-267.228,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.044.200,00	-1.500.100,00	-30.585,89

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.033.400,00	3.808.900,00	3.933.988,39
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.601.400,00	1.431.500,00	1.471.062,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00
2113	Erträge aus Gebühren	403.000,00	375.500,00	353.865,69
2114	Erträge aus Leistungen	288.100,00	256.500,00	257.698,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83.700,00	78.200,00	77.119,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.100,00	33.200,00	59.837,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00		56.232,89
212	Erträge aus Transfers	983.500,00	981.300,00	815.051,37
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	619.100,00	619.400,00	462.066,01
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.000,00	2.374,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	359.200,00	356.900,00	350.611,36
213	Finanzerträge	108.000,00	800,00	56.483,90
2131	Erträge aus Zinsen	68.000,00	800,00	2.847,40
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	40.000,00		53.250,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			386,50
21	Summe Erträge	5.124.900,00	4.791.000,00	4.805.503,66
221	Personalaufwand	908.400,00	930.600,00	767.541,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	704.100,00	725.900,00	597.375,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	193.600,00	186.700,00	160.036,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	18.000,00	10.128,88
222	Sachaufwand	2.414.000,00	2.507.900,00	1.947.721,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	196.600,00	178.600,00	110.261,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.600,00	288.400,00	216.747,31
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.900,00	8.600,00	7.959,85
2224	Instandhaltung	273.400,00	440.700,00	126.807,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	836.600,00	807.700,00	692.904,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	804.900,00	783.900,00	793.040,17

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.079.600,00	1.758.600,00	1.727.922,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.319.800,00	1.094.000,00	1.061.836,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	281.500,00	257.300,00	203.867,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	478.100,00	407.200,00	462.093,37
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	100,00	125,40
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	113.000,00	117.800,00	65.384,50
2241	Aufwendungen für Zinsen	94.500,00	115.000,00	61.919,73
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.500,00	2.800,00	3.464,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.515.000,00	5.314.900,00	4.508.569,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-390.100,00	-523.900,00	296.934,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	592.000,00	222.873,17
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	592.000,00	222.873,17
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	500.000,00	592.000,00	222.873,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	109.900,00	68.100,00	519.807,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.023.400,00	3.808.900,00	3.812.862,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.601.400,00	1.431.500,00	1.464.251,38
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	403.000,00	375.500,00	316.152,72
3114	Einzahlungen aus Leistungen	288.100,00	256.500,00	258.087,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	83.700,00	78.200,00	73.125,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.100,00	33.200,00	43.093,75
312	Einzahlungen aus Transfers	624.300,00	624.400,00	511.041,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	619.100,00	619.400,00	506.737,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		5.000,00	4.304,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	108.000,00	800,00	56.097,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	68.000,00	800,00	2.847,40
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	40.000,00		53.250,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.755.700,00	4.434.100,00	4.380.001,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	897.700,00	912.600,00	757.412,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	704.100,00	725.900,00	597.375,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	193.600,00	186.700,00	160.036,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.609.100,00	1.724.000,00	1.184.120,22
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	196.600,00	178.600,00	109.911,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.600,00	288.400,00	217.667,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.900,00	8.600,00	8.504,28
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	273.400,00	440.700,00	124.780,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	836.600,00	807.700,00	723.255,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.034.000,00	1.719.400,00	1.610.688,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.277.700,00	1.057.900,00	997.950,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	281.500,00	257.300,00	205.375,31
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	474.800,00	404.200,00	407.362,55
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.000,00	117.800,00	65.384,50
3241	Auszahlungen für Zinsen	94.500,00	115.000,00	61.919,73
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.500,00	2.800,00	3.464,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.653.800,00	4.473.800,00	3.617.605,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	101.900,00	-39.700,00	762.396,28
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00
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			12.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	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	2.800,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	173.000,00	201.700,00	336.247,31
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.000,00	186.700,00	319.341,26
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.000,00	15.000,00	16.906,05
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.800,00	201.700,00	348.247,31
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.126.300,00	767.400,00	823.575,56
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	248.000,00	622.000,00	246.409,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	575.000,00	115.000,00	12.027,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	275.000,00	10.500,00	557.851,63
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.300,00	19.900,00	7.286,80
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	3.000,00	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	3.000,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.600,00	39.200,00	50.425,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.100,00	36.100,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.300,00	3.000,00	50.300,40
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	100,00	125,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.174.900,00	806.600,00	874.001,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-999.100,00	-604.900,00	-525.754,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-897.200,00	-644.600,00	236.642,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	147.000,00	855.500,00	267.228,12
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	147.000,00	855.500,00	267.228,12
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	147.000,00	855.500,00	267.228,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-147.000,00	-855.500,00	-267.228,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.044.200,00	-1.500.100,00	-30.585,89

Querschnitt (Anlage 5b)

VOS- Zuordnung Pos. 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		1.601.400,00	1.601.400,00	
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.604.100,00	1.604.100,00	
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		774.800,00	382.700,00	392.100,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.100,00	34.100,00	9.000,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	624.300,00	603.300,00	21.000,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	108.000,00	108.000,00	
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		173.000,00	118.000,00	55.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		4.928.700,00	4.451.600,00	477.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		897.700,00	897.700,00	
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.609.100,00	1.428.600,00	180.500,00
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	2.079.600,00	1.783.600,00	296.000,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	113.000,00	113.000,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		4.699.400,00	4.222.900,00	476.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.126.300,00	1.061.300,00	65.000,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		1.126.300,00	1.061.300,00	65.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-897.000,00	-832.600,00	-64.400,00

VOS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50 2301	Einnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	-64.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	-897.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	60.100,00	46.800,00	51.317,34
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	37.800,00	34.700,00	32.571,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	10.800,00	10.888,31
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	2.504,42
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00		5.352,74
212	Erträge aus Transfers	20.200,00	53.400,00	6.793,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	48.400,00	4.419,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	5.200,00	5.000,00	2.374,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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	80.300,00	100.200,00	58.110,34
221	Personalaufwand	195.300,00	204.300,00	157.884,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	151.000,00	157.000,00	122.337,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.300,00	41.300,00	32.429,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.000,00	3.116,91
222	Sachaufwand	296.900,00	353.600,00	300.301,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.100,00	27.600,00	20.311,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.100,00	22.200,00	19.356,76

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	6.900,00	10.400,00	1.960,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	235.700,00	291.500,00	257.170,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	1.900,00	1.501,90
223	Transferaufwand	143.600,00	44.700,00	39.042,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.600,00	24.500,00	22.272,82
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland	22.000,00	20.200,00	16.769,73
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	635.600,00	602.600,00	497.228,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-555.500,00	-502.400,00	-439.117,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	100.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	100.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	500.000,00	100.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-55.500,00	-402.400,00	-439.117,77

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			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.800,00	1.800,00	13.584,36
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	13.584,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers			
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.900,00	25.100,00	16.353,78
2122	Transferertrag von Beteiligungen	4.000,00	2.000,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.900,00	23.100,00	16.353,78
213	Finanzerträge			
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	29.700,00	26.900,00	29.938,14
221	Personalaufwand			
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand			
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	154.900,00	162.800,00	110.749,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	28.400,00	19.066,28
		11.400,00	11.500,00	7.276,32

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	24.500,00	44.000,00	23.121,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100,00	14.800,00	10.848,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.500,00	64.100,00	50.437,46
223	Transferaufwand	3.600,00	3.400,00	2.640,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.400,00	2.640,17
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	2.600,00	568,74
2241	Aufwendungen für Zinsen		2.600,00	568,74
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	158.500,00	168.800,00	113.958,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-128.800,00	-141.900,00	-84.020,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	222.873,17
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	222.873,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-128.800,00	-141.900,00	138.852,56

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			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	54.900,00	55.100,00	61.739,67
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	28.100,00	29.800,00	20.007,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.600,00	17.100,00	18.273,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.200,00	8.200,00	10.140,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.317,79
212	Erträge aus Transfers	309.700,00	322.700,00	285.107,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	255.700,00	268.600,00	231.079,72
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.000,00	54.100,00	54.027,53
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	364.600,00	377.800,00	346.846,92
221	Personalaufwand	378.800,00	398.200,00	320.532,57
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	292.000,00	311.600,00	249.819,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.600,00	79.600,00	69.321,71
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	7.000,00	1.391,82
222	Sachaufwand	441.400,00	458.600,00	355.871,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	79.700,00	47.214,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	33.100,00	15.744,85

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			
2224	Instandhaltung	58.400,00	85.600,00	31.777,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	64.300,00	52.400,00	50.771,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	207.300,00	207.800,00	210.363,52
223	Transferaufwand	187.700,00	182.600,00	117.306,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	132.600,00	129.300,00	80.598,37
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	6.000,00	1.205,76
2235	Transferaufwand an das Ausland	54.100,00	47.300,00	35.502,61
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	78.600,00	93.100,00	51.149,07
2241	Aufwendungen für Zinsen	78.600,00	93.100,00	51.149,07
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.086.500,00	1.132.500,00	844.860,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-721.900,00	-754.700,00	-498.013,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-721.900,00	-754.700,00	-498.013,19

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			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	43.100,00	38.000,00	41.274,50
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	43.000,00	38.000,00	41.260,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00		14,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	988,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			988,00
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 Unternehmen 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	43.100,00	38.000,00	42.262,50
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	13.000,00	10.900,00	7.108,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.000,00	9.900,00	7.108,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	99.800,00	88.300,00	175.290,67
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	99.800,00	88.300,00	175.290,67
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	112.800,00	99.200,00	182.398,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-69.700,00	-61.200,00	-140.136,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-69.700,00	-61.200,00	-140.136,31

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			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.600,00	1.000,00	3.143,10
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.000,00	3.143,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers			
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge			
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.600,00	1.000,00	3.143,10
221	Personalaufwand			
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.200,00	1.200,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	800,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand			
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.300,00	92.200,00	20.739,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.200,00	92.200,00	20.739,17
223	Transferaufwand	456.400,00	418.000,00	401.931,25
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	435.700,00	398.600,00	381.672,42
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	19.300,00	20.133,43
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	100,00	125,40
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	529.900,00	511.400,00	422.670,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-528.300,00	-510.400,00	-419.527,32
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)	-528.300,00	-510.400,00	-419.527,32

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	4.100,00	200,00	3.956,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			24,00
212	Erträge aus Transfers			
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.600,00	58.900,00	67.627,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen	52.900,00	57.200,00	65.917,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.710,66
213	Finanzerträge			
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	59.500,00	59.900,00	72.507,76
221	Personalaufwand			
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand			
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.900,00	43.700,00	46.940,28
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			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.600,00 6.300,00	37.400,00 6.300,00	40.646,19 6.294,09
223	Transferaufwand	393.100,00	320.200,00	346.874,14
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	389.900,00	317.000,00	345.421,08
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland	3.200,00	3.200,00	1.453,06
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	700,00	153,72
2241	Aufwendungen für Zinsen		700,00	153,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	446.000,00	364.600,00	393.968,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-386.500,00	-304.700,00	-321.460,38
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)	-386.500,00	-304.700,00	-321.460,38

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			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	77.000,00	67.500,00	84.918,18
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	75.000,00	67.000,00	63.095,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		500,00	73,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00		328,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			21.421,52
212	Erträge aus Transfers	250.600,00	263.400,00	232.615,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	50.800,00	19.372,51
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	213.600,00	212.600,00	213.242,58
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	327.600,00	330.900,00	317.533,27
221	Personalaufwand	107.600,00	98.100,00	83.822,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.000,00	77.000,00	65.499,58
2213	Sonstiger Personalaufwand	21.100,00	19.600,00	16.794,06
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.500,00	1.529,24
222	Sachaufwand	512.100,00	515.900,00	475.234,37
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	10.400,00	6.685,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.100,00	2.420,25

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	66.800,00	92.300,00	20.799,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	29.900,00	11.400,00	26.206,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400.100,00	398.700,00	419.122,96
223	Transferaufwand	97.000,00	91.000,00	85.982,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	90.000,00	80.546,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	5.436,24
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	716.700,00	705.000,00	645.040,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-389.100,00	-374.100,00	-327.506,88
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)	-389.100,00	-374.100,00	-327.506,88

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	33.300,00	29.700,00	47.308,91
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	26.500,00	28.227,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	3.200,00	2.940,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.140,84
212	Erträge aus Transfers	13.800,00	13.000,00	14.380,47
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.800,00	13.000,00	14.380,47
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 Unternehmen 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	47.100,00	42.700,00	61.689,38
221	Personalaufwand	179.100,00	186.600,00	166.412,92
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	138.500,00	146.500,00	129.368,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.600,00	36.600,00	32.953,07
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.500,00	4.090,91
222	Sachaufwand	306.300,00	277.700,00	235.666,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.900,00	17.300,00	7.768,16
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.700,00	101.300,00	87.119,33

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	31.000,00	33.000,00	16.988,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	146.900,00	122.200,00	119.881,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.800,00	3.900,00	3.929,00
223	Transferaufwand	262.200,00	227.400,00	207.926,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	200,00	200,00	102,88
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500,00	3.300,00	3.142,47
2235	Transferaufwand an das Ausland	252.500,00	223.900,00	204.681,05
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	74,37
2241	Aufwendungen für Zinsen			74,37
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	747.600,00	691.700,00	610.080,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700.500,00	-649.000,00	-548.391,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-700.500,00	-649.000,00	-548.391,06

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551,200,00	502,500,00	496,587,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	403,000,00	375,500,00	353,865,69
2114	Erträge aus Leistungen	70,100,00	60,300,00	68,578,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53,300,00	49,000,00	46,985,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24,800,00	17,700,00	27,158,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	87,000,00	65,400,00	67,270,12
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21,000,00		1,993,31
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	66,000,00	65,400,00	65,276,81
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	638,200,00	567,900,00	563,858,04
221	Personalaufwand	46,400,00	42,200,00	38,888,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	35,800,00	33,000,00	30,350,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10,600,00	9,200,00	8,538,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	529,200,00	582,500,00	359,784,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19,300,00	14,200,00	9,216,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120,500,00	117,200,00	84,829,80

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.900,00	8.600,00	7.959,85
2224	Instandhaltung	85.800,00	175.400,00	32.180,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	175.900,00	165.900,00	124.207,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	118.800,00	101.200,00	101.391,24
223	Transferaufwand	296.000,00	252.000,00	202.345,51
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	271.000,00	248.000,00	199.518,93
2235	Transferaufwand an das Ausland	25.000,00	4.000,00	2.826,58
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	15.400,00	18.100,00	9.973,83
2241	Aufwendungen für Zinsen	15.400,00	18.100,00	9.973,83
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	887.000,00	894.800,00	610.992,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-248.800,00	-326.900,00	-47.134,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	492.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		492.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	492.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-248.800,00	165.100,00	-47.134,15

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.205.500,00	3.065.500,00	3.129.214,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.601.400,00	1.431.500,00	1.471.062,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00
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	219.700,00	179.400,00	123.916,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	219.700,00	179.400,00	123.916,00
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	108.000,00	800,00	56.483,90
2131	Erträge aus Zinsen	68.000,00	800,00	2.847,40
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	40.000,00		53.250,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			386,50
21	Summe Erträge	3.533.200,00	3.245.700,00	3.309.614,21
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	35.000,00	10.000,00	35.325,74
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			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.000,00	10.000,00	35.325,74
223	Transferaufwand	140.200,00	131.000,00	148.582,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	140.200,00	131.000,00	148.582,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	19.000,00	3.300,00	3.464,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.500,00	2.800,00	3.464,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	194.200,00	144.300,00	187.372,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.339.000,00	3.101.400,00	3.122.241,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.339.000,00	3.101.400,00	3.122.241,70

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.100,00	46.800,00	45.750,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.800,00	34.700,00	32.571,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	10.800,00	10.201,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	2.976,92
312	Einzahlungen aus Transfers	20.200,00	53.400,00	13.407,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	48.400,00	9.103,59
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.000,00	4.304,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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	70.300,00	100.200,00	59.157,94
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	195.300,00	198.300,00	154.767,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	151.000,00	157.000,00	122.337,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.300,00	41.300,00	32.429,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	294.800,00	351.700,00	284.331,44
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.100,00	27.600,00	20.601,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.100,00	22.200,00	17.877,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	10.400,00	2.253,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	235.700,00	291.500,00	243.599,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	137.300,00	44.700,00	39.112,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.600,00	24.500,00	22.272,82

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	21.700,00	20.200,00	16.839,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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	627.400,00	594.700,00	478.211,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-557.100,00	-494.500,00	-419.053,18
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
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	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.800,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	504.000,00	102.500,00	3.588,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	100.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	2.500,00	3.588,94
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	3.000,00	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	3.000,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	513.300,00	102.500,00	3.588,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-510.500,00	-102.500,00	-3.588,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.067.600,00	-597.000,00	-422.642,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-1.067.600,00	-597.000,00	-422.642,12

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.584,36
312	Einzahlungen aus Transfers			
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
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	5.800,00	3.800,00	3.851,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers			
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.600,00	568,74
3241	Auszahlungen für Zinsen		2.600,00	568,74
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.000,00	104.700,00	61.457,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-88.200,00	-100.900,00	-57.605,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
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			12.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	12.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	120.700,00	188.991,23
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	10.000,00	120.700,00	188.991,23
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	40.000,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.000,00	120.700,00	200.991,23

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	28.000,00	32.000,00	526.967,35
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	23.000,00	30.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	2.000,00	526.967,35
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	28.000,00	32.000,00	526.967,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	22.000,00	88.700,00	-325.976,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-66.200,00	-12.200,00	-383.581,94
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	128.000,00	51.160,96
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		128.000,00	51.160,96
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	128.000,00	51.160,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-128.000,00	-51.160,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-66.200,00	-140.200,00	-434.742,90

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	54.900,00	55.100,00	47.402,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.100,00	29.800,00	19.389,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.600,00	17.100,00	17.873,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.200,00	8.200,00	10.140,44
312	Einzahlungen aus Transfers	255.700,00	268.600,00	269.750,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.700,00	268.600,00	269.750,94
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 Unternehmen 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	310.600,00	323.700,00	317.153,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	371.600,00	391.200,00	319.140,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	292.000,00	311.600,00	249.819,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.600,00	79.600,00	69.321,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	234.100,00	250.800,00	144.191,10
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	79.700,00	46.796,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	33.100,00	15.656,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.400,00	85.600,00	32.120,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.300,00	52.400,00	49.616,48
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	151.600,00	146.500,00	112.720,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.500,00	93.200,00	80.512,37

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	6.000,00	1.205,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.100,00	47.300,00	31.002,61
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.600,00	93.100,00	51.149,07
3241	Auszahlungen für Zinsen	78.600,00	93.100,00	51.149,07
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	835.900,00	881.600,00	627.201,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-525.300,00	-557.900,00	-310.047,99
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 Schulzbauten			
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	12.947,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			12.947,62
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	12.947,62

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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	257.300,00	13.300,00	41.463,68
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			11.472,38
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	250.000,00	7.500,00	28.690,44
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300,00	5.800,00	1.300,86
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	36.100,00	36.100,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.100,00	36.100,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	293.400,00	49.400,00	41.463,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-293.400,00	-49.400,00	-28.516,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-818.700,00	-607.300,00	-338.564,05
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.900,00	581.400,00	153.113,65
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	122.900,00	581.400,00	153.113,65
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.900,00	581.400,00	153.113,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-122.900,00	-581.400,00	-153.113,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-941.600,00	-1.188.700,00	-491.677,70

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	43.100,00	38.000,00	41.274,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.000,00	38.000,00	41.260,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00		14,00
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	43.100,00	38.000,00	41.274,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	10.900,00	7.108,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	12.000,00	9.900,00	7.108,14
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.800,00	88.300,00	127.290,67

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	99.800,00	88.300,00	127.290,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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	112.800,00	99.200,00	134.398,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-69.700,00	-61.200,00	-93.124,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
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	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
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	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
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	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	48.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			48.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	48.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-48.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-69.700,00	-61.200,00	-141.124,81
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
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	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-69.700,00	-61.200,00	-141.124,81

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.600,00	1.000,00	3.143,10
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.600,00	1.000,00	3.143,10
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.000,00	3.143,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.200,00	1.200,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	800,00	800,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	72.300,00	92.200,00	20.782,79
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	72.200,00	92.200,00	20.782,79
323	Auszahlungen aus Transfers	456.200,00	417.900,00	338.005,85
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	435.700,00	398.600,00	317.872,42

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	20.500,00	19.300,00	20.133,43
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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	529.700,00	511.300,00	358.788,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-528.100,00	-510.300,00	-355.645,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
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	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
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	0,00	0,00	0,00
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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
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			
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	200,00	100,00	125,40
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	200,00	100,00	125,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	100,00	125,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-200,00	-100,00	-125,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-528.300,00	-510.400,00	-355.770,94
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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)	-528.300,00	-510.400,00	-355.770,94

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
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			
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
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	57.800,00	58.200,00	72.837,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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	3.200,00	3.200,00	1.453,06
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	700,00	153,72
3241	Auszahlungen für Zinsen		700,00	153,72
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	439.700,00	358.300,00	387.674,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-381.900,00	-300.100,00	-314.836,49
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			
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			2.397,00
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			
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	2.397,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-2.397,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-381.900,00	-300.100,00	-317.233,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
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	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	34.600,00	13.827,30
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		34.600,00	13.827,30
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	34.600,00	13.827,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-34.600,00	-13.827,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-381.900,00	-334.700,00	-331.060,79

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	77.000,00	67.500,00	63.496,66
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	75.000,00	67.000,00	63.095,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		500,00	73,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00		328,05
312	Einzahlungen aus Transfers	37.000,00	50.800,00	14.426,39
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	50.800,00	14.426,39
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
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	114.000,00	118.300,00	77.923,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	107.100,00	96.600,00	82.293,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	86.000,00	77.000,00	65.499,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.100,00	19.600,00	16.794,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.000,00	117.200,00	54.607,97
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	10.400,00	6.622,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.100,00	2.420,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.800,00	92.300,00	18.830,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.900,00	11.400,00	26.734,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	97.000,00	91.000,00	83.971,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	90.000,00	80.546,66

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	1.000,00	1.000,00	3.424,94
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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	316.100,00	304.800,00	220.873,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-202.100,00	-186.500,00	-142.950,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
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	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.000,00	30.000,00	114.434,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	68.000,00	30.000,00	114.434,63
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.000,00	30.000,00	114.434,63

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.000,00	67.000,00	226.010,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	160.000,00	60.000,00	211.788,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			12.027,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20.000,00	3.000,00	2.193,84
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	4.000,00	
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	2.011,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			2.011,30
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	194.000,00	67.000,00	228.021,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-126.000,00	-37.000,00	-113.587,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-328.100,00	-223.500,00	-256.537,29
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-328.100,00	-223.500,00	-256.537,29

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	33.300,00	29.700,00	37.634,36
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	26.500,00	34.693,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.300,00	3.200,00	2.940,70
312	Einzahlungen aus Transfers			
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	13.800,00	13.000,00	14.380,47
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	13.800,00	13.000,00	14.380,47
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	47.100,00	42.700,00	52.014,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	176.100,00	183.100,00	162.322,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	138.500,00	146.500,00	129.368,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	37.600,00	36.600,00	32.953,07
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300.500,00	273.800,00	265.491,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	17.300,00	7.768,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.700,00	101.300,00	89.311,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	33.000,00	16.239,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	146.900,00	122.200,00	152.172,93
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	259.200,00	224.400,00	207.637,30
		200,00	200,00	102,88

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)	9.500,00	3.300,00	3.142,47
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.500,00	220.900,00	204.391,95
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	74,37
3241	Auszahlungen für Zinsen			74,37
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	735.800,00	681.300,00	635.525,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-688.700,00	-638.600,00	-583.510,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.600,00	4.630,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			4.630,22
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.600,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	289,10
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	289,10
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.600,00	4.919,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.600,00	-4.919,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-692.700,00	-643.200,00	-588.429,72
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	20.052,40
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			20.052,40
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	20.052,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-20.052,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-692.700,00	-643.200,00	-608.482,12

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	551.200,00	502.500,00	448.235,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	403.000,00	375.500,00	316.152,72
3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.100,00	60.300,00	66.962,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.300,00	49.000,00	43.178,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.800,00	17.700,00	21.942,18
312	Einzahlungen aus Transfers	21.000,00	0,00	1.993,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00		1.993,31
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
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	572.200,00	502.500,00	450.228,65
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	46.400,00	42.200,00	38.888,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	35.800,00	33.000,00	30.350,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.600,00	9.200,00	8.538,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	410.400,00	481.300,00	273.635,15
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	14.200,00	9.249,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.500,00	117.200,00	85.037,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.900,00	8.600,00	8.504,28
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.800,00	175.400,00	32.214,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	175.900,00	165.900,00	138.630,39
323	Auszahlungen aus Transfers	296.000,00	252.000,00	203.853,66
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)	271.000,00	248.000,00	201.027,08
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	4.000,00	2.826,58
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.400,00	18.100,00	9.973,83
3241	Auszahlungen für Zinsen	15.400,00	18.100,00	9.973,83
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	768.200,00	793.600,00	526.350,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-196.000,00	-291.100,00	-76.122,34
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 Schulzbauten			
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	55.000,00	51.000,00	19.873,83
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	36.000,00	2.967,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	15.000,00	16.906,05
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	55.000,00	51.000,00	19.873,83

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.000,00	551.000,00	18.517,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	65.000,00	532.000,00	18.517,91
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	75.000,00	15.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	4.000,00	
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	142.000,00	551.000,00	18.517,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-87.000,00	-500.000,00	1.355,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-283.000,00	-791.100,00	-74.766,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	24,100,00	111,500,00	29,073,81
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	24,100,00	111,500,00	29,073,81
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24,100,00	111,500,00	29,073,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-24,100,00	-111,500,00	-29,073,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-307,100,00	-902,600,00	-103,840,23

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.205.500,00	3.065.500,00	3.122.403,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.601.400,00	1.431.500,00	1.464.251,38
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00
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	219.700,00	179.400,00	123.916,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	219.700,00	179.400,00	123.916,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	108.000,00	800,00	56.097,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	68.000,00	800,00	2.847,40
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	40.000,00		53.250,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.533.200,00	3.245.700,00	3.302.416,78
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	35.000,00	10.000,00	35.077,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	10.000,00	35.077,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	140.200,00	131.000,00	148.582,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	140.200,00	131.000,00	148.582,00

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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.000,00	3.300,00	3.464,77
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.500,00	2.800,00	3.464,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	194.200,00	144.300,00	187.123,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.339.000,00	3.101.400,00	3.115.293,01
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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
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			
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			
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.339.000,00	3.101.400,00	3.115.293,01
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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			
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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			
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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			
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.339.000,00	3.101.400,00	3.115.293,01

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	2121	3121	15	4.000,00	4.400,00	4.419,00	4.000,00	4.400,00	4.419,00
Summe Mittelaufbr.		000	Gewählte Gemeindeorgane		4.000,00	4.400,00	4.419,00	4.000,00	4.400,00	4.419,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	106.000,00	100.000,00	90.940,20	106.000,00	100.000,00	90.940,20
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	3.400,00	3.000,00	2.572,90	3.400,00	3.000,00	2.572,90
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	6.000,00	6.500,00	6.472,66	6.000,00	6.500,00	6.472,66
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.	2231	3231	26	15.600,00	13.800,00	12.339,60	15.600,00	13.800,00	12.339,60
Summe Mittelverw.		000	Gewählte Gemeindeorgane		131.000,00	123.300,00	112.325,36	131.000,00	123.300,00	112.325,36
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
00	Gewählte Gemeindeorgane									

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Gemeindeamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+808000	Verkauf von Waren	2116	3116	16	900,00	900,00	900,00	510,65
2/010000+812000	Einbebegehühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.462,85
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	500,00	500,00	500,00	
2/010000+816500	Verwaltungskosten Beitrag Ua 8510	2114	3114	13	19.200,00	17.500,00	19.200,00	16.931,00
2/010000+816510	Verwaltungskostenbeitrag UA 8520	2114	3114	13	11.500,00	10.400,00	11.500,00	9.889,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.000,00			5.352,74
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	300,00	1.595,77
2/010000+861000	Sozialfonds f. Personalaufwand	2121	3121	15				4.684,59
2/010000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	5.200,00	5.000,00	5.200,00	4.304,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				49.100,00	36.100,00	39.100,00	39.377,86
							37.643,51	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Gemeindeamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41					3.588,94
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien	2221	3221	23	1.500,00	3.500,00	4.000,00	2.500,00	2.403,45
	Ersatzteile						1.500,00	3.500,00	
1/010000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	135,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.428,81
	Büromittel								
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	151.000,00	157.000,00	151.000,00	157.000,00	122.337,83
1/010000-580000	DG zum Ausgleichsfond für	2212	3212	20	5.600,00	6.800,00	5.600,00	6.800,00	4.769,79
	Familienbeihilfen								
1/010000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.000,00	29.600,00	33.000,00	29.600,00	24.184,65
1/010000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte	2212	3212	20	1.300,00	1.700,00	1.300,00	1.700,00	1.373,53
	Pensionskassen								
1/010000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.849,75
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für	2214			3.000,00				
	Jubiläumszuwendungen								
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für	2214			3.000,00				
	nicht konsumierte Urlaube								
1/010000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	852,96
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	10.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	7.153,03
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.060,30
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	4.702,10
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	294,00
1/010000-640900	Beratungsaufwand einmalig	2222	3222	24	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.793,77
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	1.900,00			
1/010000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze)	2225	3225	24	16.500,00	14.200,00	16.500,00	14.200,00	14.928,87
	Bauhof								
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	171,06
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	300,00	500,00	300,00	
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	322,99
1/010000-752000	Standesumlage Stand	2231	3231	26	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	3.460,56
	Bregenzerwald								
1/010000-752100	Beitrag FWW Hinterwald	2231	3231	26	90.000,00		90.000,00		
1/010000-772000	Investitionskostenbeitrag FWW	2231	3431		6.000,00		6.000,00		
	Hinterwald								
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				342.400,00	253.800,00	344.300,00	248.400,00	198.811,39
Saldo	010 Zentralamt				-293.300,00	-217.700,00	-305.200,00	-212.300,00	-159.433,53

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
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
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-728000	Druck- und Bezugskosten	2225	3225	24		5.800,00	4.700,00	5.800,00	4.700,00
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					7.200,00	6.100,00	7.200,00	6.100,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-7.200,00	-6.100,00	-7.200,00	-6.100,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung					0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24		2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1/016000-728000	Einsatz Rechenzentren	2225	3225	24		21.000,00	18.000,00	21.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung					23.500,00	21.000,00	23.500,00	21.000,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-23.500,00	-21.000,00	-23.500,00	-21.000,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00
019000	Hauptverwaltung					49.100,00	36.100,00	39.100,00	36.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					900,00	900,00	900,00	900,00
019000	Hauptverwaltung					374.000,00	281.800,00	375.900,00	276.400,00
Saldo	019 Repräsentation					-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
019000	Hauptverwaltung					-324.900,00	-245.700,00	-336.800,00	-240.300,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	Beitrag an den Standesamtsverband		2225	3225	24	4.500,00	5.600,00	3.429,36	5.600,00	3.429,36
Bezaug										
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			4.500,00	5.600,00	3.429,36	4.500,00	5.600,00	3.429,36
Saldo	022	Standesamt			-4.500,00	-5.600,00	-3.429,36	-4.500,00	-5.600,00	-3.429,36
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes		2114	3114	13			308,22		308,22
2/024000+816100	Wahlkostenersätze des Landes		2114	3114	13	800,00	500,00	380,80	500,00	380,80
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			800,00	500,00	689,02	800,00	500,00	689,02
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgemeiner Amtsaufwand		2221	3221	23	3.000,00	500,00	1.107,10	500,00	1.107,10
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	1.300,00		1.300,00		
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			4.300,00	500,00	1.107,10	4.300,00	500,00	1.107,10
Saldo	024	Wahlamt			-3.500,00	0,00	-418,08	-3.500,00	0,00	-418,08
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Beitrag Staatsbürgerschaftsverband		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	664,04	1.000,00	664,04
Bezaug										
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			1.000,00	1.000,00	664,04	1.000,00	1.000,00	664,04
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-1.000,00	-1.000,00	-664,04	-1.000,00	-1.000,00	-664,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskosteners.	2115	3115	14	11.000,00	10.800,00	10.888,31	11.000,00	10.800,00	10.201,56
2/029000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			500.000,00	100.000,00				
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				511.000,00	110.800,00	10.888,31	11.000,00	10.800,00	10.201,56
02	Hauptverwaltung				511.800,00	111.300,00	11.577,33	11.800,00	11.300,00	10.890,58
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				500.000,00	100.000,00	
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	800,00	800,00	58,65	800,00	800,00	58,65
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	12.044,76	15.000,00	15.000,00	12.044,76
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	971,83	1.700,00	1.700,00	971,83
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	3.100,00	3.600,00	1.527,59	3.100,00	3.600,00	1.527,59
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	561,80	2.000,00	5.000,00	854,83
1/029000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.346,40	1.700,00	1.600,00	1.346,40
1/029000-710000	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	181,32	200,00	200,00	181,32
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	800,00	800,00	354,47	800,00	800,00	329,60
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.100,00	400,00	2.925,97	1.100,00	400,00	2.925,97
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				27.200,00	29.900,00	19.972,79	527.200,00	129.900,00	20.240,95
02	Hauptverwaltung				37.000,00	37.000,00	25.173,29	537.000,00	137.000,00	25.441,45
Saldo	029 Amtsgebäude				483.800,00	80.900,00	-9.084,48	-516.200,00	-119.100,00	-10.039,39
02	Hauptverwaltung				474.800,00	74.300,00	-13.595,96	-525.200,00	-125.700,00	-14.550,87
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				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
030000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23			452,21			452,21
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.800,00	3.500,00	2.407,50	3.800,00	3.500,00	2.070,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				4.300,00	4.000,00	2.859,71	4.300,00	4.000,00	2.522,21
Saldo	030 Bauamt				-4.300,00	-4.000,00	-2.859,71	-4.300,00	-4.000,00	-2.522,21
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	11.000,00	44.000,00		11.000,00	44.000,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				11.000,00	44.000,00	0,00	11.000,00	44.000,00	0,00
031000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	11.192,70	16.000,00	16.000,00	10.467,79
1/031000-728900	Erstellung räumlicher Entwicklungsplan	2225	3225	24	10.000,00	78.000,00	77.231,77	10.000,00	78.000,00	62.607,62
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				26.000,00	94.000,00	88.424,47	26.000,00	94.000,00	73.075,41
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-15.000,00	-50.000,00	-88.424,47	-15.000,00	-50.000,00	-73.075,41
032	Vermessungsamt									
032000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032000 Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728100	Vermessungen durch Zivilingenieure	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	032000 Bauverwaltung				2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	032000 Bauverwaltung				-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
032100	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	4.300,00	4.300,00	3.600,00	4.300,00	4.300,00	3.600,00
2/032100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	16,50	100,00	100,00	16,50
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				4.400,00	4.400,00	3.616,50	4.400,00	4.400,00	3.616,50
03	Bauverwaltung				15.400,00	48.400,00	3.616,50	15.400,00	48.400,00	3.616,50
032100	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032100-728000	div. Ausgaben WebOffice VKW	2225	3225	24	18.000,00	20.000,00	11.650,83	18.000,00	20.000,00	12.193,37
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				20.000,00	21.000,00	11.650,83	20.000,00	21.000,00	12.193,37
03	Bauverwaltung				50.300,00	119.000,00	102.935,01	50.300,00	119.000,00	87.790,99
Saldo	032 Vermessungsamt				-15.600,00	-16.600,00	-8.034,33	-15.600,00	-16.600,00	-8.576,87
03	Bauverwaltung				-34.900,00	-70.600,00	-99.318,51	-34.900,00	-70.600,00	-84.174,49
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2225	3225	24	7.500,00	6.800,00	6.209,07	7.500,00	6.800,00	6.155,01
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				7.500,00	6.800,00	6.209,07	7.500,00	6.800,00	6.155,01
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-7.500,00	-6.800,00	-6.209,07	-7.500,00	-6.800,00	-6.155,01
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
					RA 2022		RA 2022	RA 2022
061000	Sonstige Massnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	8.500,00	7.800,00	8.500,00	7.800,00
1/061000-757100	Beiträge an Regio für regionale Projekte	2234	3234	27	8.700,00	8.200,00	8.700,00	8.200,00
1/061000-757200	Beiträge Regio Abgangsdeckung	2234	3234	27	4.500,00	4.200,00	4.500,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				21.700,00	20.200,00	21.700,00	20.200,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-21.700,00	-20.200,00	-21.700,00	-20.200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Sonstige Massnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/062000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			854,00	854,00
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Sonstige Massnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00
1/062000-729900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen - einmalig	2225	3225	24	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				5.800,00	8.200,00	5.800,00	8.200,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-5.800,00	-8.200,00	-5.800,00	-8.200,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
063000	Sonstige Massnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Sonstige Massnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeindekontakte	2225	3225	24	900,00	800,00	900,00	800,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				900,00	800,00	900,00	800,00
06	Sonstige Massnahmen				35.900,00	36.000,00	35.900,00	36.000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften				-900,00	-800,00	-900,00	-800,00
06	Sonstige Massnahmen				-35.900,00	-36.000,00	-35.900,00	-36.000,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				28.567,20	28.567,20	36.000,00	36.000,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	-800,00	0,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-27.713,20	-27.713,20	-36.000,00	-27.728,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	RA 2023	VA 2024	RA 2022
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
070000	Verfügungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	800,00	700,00	800,00	277,30
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			800,00	700,00	800,00	277,30
07	Verfügungsmittel				800,00	700,00	800,00	277,30
070	Verfügungsmittel				-800,00	-700,00	-800,00	-277,30
07	Verfügungsmittel				-800,00	-700,00	-800,00	-277,30
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000	Personalbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/090000+273100	Rückzahlung Bezugsvorschüsse private Haushalte	3325		53			2.800,00	
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	2.800,00	0,00
090000	Personalbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/090000-273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3425		63			3.000,00	
1/090000-778000	Zuschuss Jobrad	2234	3434	44	300,00		300,00	
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			300,00	0,00	3.300,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			-300,00	0,00	-500,00	0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
091000	Personalbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalausbildung	2212	3212	20	2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	252,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	252,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-2.000,00	-800,00	-2.000,00	-800,00	-252,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Personalbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung				0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				580.300,00	200.200,00	73.100,00	100.200,00	59.157,94
094000	Personalbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Versch.Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.975,30
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.975,30
09	Personalbetreuung				6.800,00	4.800,00	9.800,00	4.800,00	5.227,30
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				635.800,00	602.600,00	1.140.700,00	697.200,00	481.800,06
094	Gemeinschaftspflege				-4.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.975,30
09	Personalbetreuung				-6.800,00	-4.800,00	-7.000,00	-4.800,00	-5.227,30
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-55.500,00	-402.400,00	-1.067.600,00	-597.000,00	-422.642,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-754000		Mietkostenbeitrag Polizei	2231	3231	26	1.600,00	1.600,00	1.240,17	1.600,00	1.240,17
	Sicherheitscenter									
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.600,00	1.600,00	1.240,17	1.600,00	1.600,00	1.240,17
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.600,00	-1.600,00	-1.240,17	-1.600,00	-1.600,00	-1.240,17
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/129000+828000		Beitrag Bergbahnen	2116	3116	18	1.800,00	1.800,00	1.170,00	1.800,00	1.170,00
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.800,00	1.800,00	1.170,00	1.800,00	1.800,00	1.170,00
	12	Sicherheitspolizei			1.800,00	1.800,00	1.170,00	1.800,00	1.800,00	1.170,00
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129000-728000		Kosten der Lawinen- Kommission	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	2.707,21	3.000,00	2.707,21
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.000,00	3.000,00	2.707,21	4.000,00	3.000,00	2.707,21
	12	Sicherheitspolizei			5.600,00	4.600,00	3.947,38	5.600,00	4.600,00	3.947,38
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.200,00	-1.200,00	-1.537,21	-2.200,00	-1.200,00	-1.537,21
	12	Sicherheitspolizei			-3.800,00	-2.800,00	-2.777,38	-3.800,00	-2.800,00	-2.777,38
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	RA 2022
131000	Sonderpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24				891,60
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	891,60
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	-891,60
132	Gesundheitspolizei							
132000	Sonderpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Sonderpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	709,11
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				2.000,00	2.000,00	2.000,00	709,11
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-709,11
133	Veterinärpolizei							
133000	Sonderpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	4.900,00	4.800,00	4.900,00	1.618,76
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				4.900,00	4.800,00	4.800,00	1.618,76
Saldo	133 Veterinärpolizei				6.900,00	6.800,00	6.800,00	3.219,47
133	Sonderpolizei				-4.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-1.618,76
13	Sonderpolizei				-6.900,00	-6.800,00	-6.900,00	-3.219,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	RA 2022
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Feuerwehrwesen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33			115.700,00	
2/163000+301000/2	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	3331		33				172.991,23
2/163000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331		33				16.000,00
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116 3314		31				12.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.600,00	23.100,00		
2/163000+829000	verschiedene Einnahmen	2116 3116		18				414,36
2/163000+871000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121 3121		33	4.000,00	2.000,00	4.000,00	525,44
2/163000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						222.873,17
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				26.600,00	25.100,00	4.000,00	201.931,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
163000	Feuerwehrwesen							RA 2022
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-042100	Anschaffung von Löschgeräten	3415	41					
1/163000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3414	41				2.000,00	526.967,35
1/163000-346100	Schuldentilgung Bank Austria	3614	65					
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221 3221	23		22.000,00	13.000,00	22.000,00	128.000,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2221 3221	23		9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221 3221	23		4.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	23		400,00	400,00	400,00	5.000,00
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221 3221	23		600,00	600,00	600,00	400,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen-Und Sonstige Büromittel	2221 3221	23		400,00	400,00	400,00	47,41
1/163000-600000	Strom	2222 3222	24		3.000,00	3.500,00	3.000,00	400,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224 3224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.190,07
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224	24					5.416,32
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224 3224	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.178,59
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224 3224	24		2.500,00	15.000,00	2.500,00	5.393,64
1/163000-618000	Instandhaltung, Ausrüstung und Löschgerät	2224 3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
1/163000-618900	Instandhaltung Ausrüstung, Löschgeräte - einmalig	2224 3224	24		3.000,00	6.500,00	3.000,00	2.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	24		1.700,00	1.500,00	1.700,00	6.500,00
1/163000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241 3241	25					1.282,15
1/163000-670000	Versicherungen	2222 3222	24		6.700,00	6.500,00	6.700,00	568,74
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.600,00	54.100,00		2.600,00
1/163000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3225	24		900,00	900,00	900,00	4.804,10
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225 3225	24		400,00	400,00	400,00	759,04
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225 3225	24		2.000,00	1.800,00	2.000,00	900,00
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225 3225	24		3.200,00	1.200,00	3.200,00	285,16
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231 3231	26		2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				130.900,00	139.700,00	82.300,00	215.600,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-104.300,00	-114.600,00	-78.300,00	-97.900,00
								627.098,24
								-425.167,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
					RA 2022			RA 2022
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
164000	Brandbekämpfung und Brandverhütung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/164000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	3331		33			10.000,00	5.000,00
2/164000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334		34			40.000,00	
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.323,24			
2/164000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33				1.742,18
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				1.300,00	0,00	50.000,00	1.742,18
	16 Feuerwehrewesen				27.900,00	25.100,00	54.000,00	203.673,21
164000	Brandbekämpfung und Brandverhütung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/164000-004000	Löschwasserversorgung	3412		40			23.000,00	
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	3.500,00	7.000,00	3.500,00	5.245,86
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	10.000,00		
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				14.400,00	17.000,00	26.500,00	5.245,86
	16 Feuerwehrewesen				145.300,00	156.700,00	108.800,00	632.344,10
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-13.100,00	-17.000,00	23.500,00	-3.503,68
	16 Feuerwehrewesen				-117.400,00	-131.600,00	-54.800,00	-428.670,89
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Landesverteidigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Landesverteidigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000-726000	Beitrag an Zivilschutz- Verbände	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	45,76
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	100,00	45,76
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-100,00	-45,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			29.700,00	26.900,00	55.800,00	124.500,00	204.843,21
189000	Landesverteidigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/189000-723000	Musterungskosten	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	29,40
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	600,00	600,00	29,40
	18	Landesverteidigung			700,00	700,00	700,00	700,00	75,16
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			158.500,00	168.800,00	122.000,00	264.700,00	639.586,11
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-29,40
	18	Landesverteidigung			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-75,16
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-128.800,00	-141.900,00	-66.200,00	-140.200,00	-434.742,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21	Allgemeinbildender Unterricht							
211	Volksschulen							
211000	Volksschule Mellau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00		
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		2.514,09		2.514,09
Summe Mittelaufbr.		211	Volksschulen		8.300,00	8.300,00	100,00	2.514,09
					8.300,00	10.754,34	100,00	2.514,09

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000							
Volksschule Mellau							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211000-042000		3415					
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		41			1.300,00	1.300,00	
1/211000-400000		23	3.400,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	1.660,68
Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221					
1/211000-451000		23	11.700,00	11.000,00	11.700,00	11.000,00	9.803,35
Brennstoffe	2221	3221					
1/211000-454000		23	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.587,20
Reinigungsmittel	2221	3221					
1/211000-456000		23	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	855,59
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221					
1/211000-457000		23	800,00	800,00	800,00	800,00	42,42
Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221					
1/211000-510000		20	31.000,00	29.000,00	31.000,00	29.000,00	29.978,90
Bezüge des Schulwartes	2211	3211					
1/211000-580000		20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.169,19
DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212					
1/211000-582000		20	6.600,00	5.300,00	6.600,00	5.300,00	5.850,44
Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212					
1/211000-582500		20	400,00	400,00	400,00	400,00	254,83
DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212					
1/211000-582510		20	600,00	600,00	600,00	600,00	448,65
Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212					
1/211000-592000			100,00	100,00			
Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						
1/211000-593000			200,00	200,00			
Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						
1/211000-600000		24	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.800,00	2.223,82
Strom	2222	3222					
1/211000-614000		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.362,86
Instandhaltung Gebäude	2224	3224					
1/211000-614900		24	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	5.483,10
Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224					
1/211000-618000		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.216,46
Instandhaltung Einrichtung	2224	3224					
1/211000-630000		24	100,00	100,00	100,00	100,00	11,30
Porto	2222	3222					
1/211000-631000		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	885,96
Telefon	2222	3222					
1/211000-670000		24	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.702,75
Versicherungen	2222	3222					
1/211000-680000			29.400,00	28.900,00			
Planmäßige Abschreibung	2226						
1/211000-710000		24	200,00	200,00	200,00	200,00	132,64
Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225					
1/211000-711000		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	493,35
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225					
1/211000-728100		24	200,00	200,00	200,00	200,00	74,15
Vergütungsansprüche gem. § 56c URG	2225	3225					
1/211000-729000		24	5.800,00	5.200,00	5.800,00	5.200,00	3.287,64
Sonstige Kosten	2225	3225					
1/211000-751000		26	200,00	200,00	200,00	200,00	112,20
Schulfilmbeträge an das Land	2231	3231					

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen			117.700,00	119.000,00	100.116,21	89.300,00	91.100,00	69.687,95
Saldo	211	Volksschulen			-109.400,00	-110.700,00	-89.361,87	-89.200,00	-91.000,00	-67.173,86
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-752000		Schulterhaltungsbeitr. an andere	2231	3231	26	65.000,00	68.000,00	60.091,59	65.000,00	60.091,59
		Gemeinden								
1/212000-755210		Tilgungszuschüsse Hauptschulen	2233	3233	27	1.000,00	6.000,00	1.205,76	1.000,00	1.205,76
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			66.000,00	74.000,00	61.297,35	66.000,00	74.000,00	61.297,35
Saldo	212	Mittelschulen			-66.000,00	-74.000,00	-61.297,35	-66.000,00	-74.000,00	-61.297,35
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		Schulterhaltungsbeitr. an andere	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Gemeinden								
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	213	Sonderschulen			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200		Beitrag für Poly Bezaug	2225	3225	24	8.000,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	15.228,03
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			8.000,00	2.500,00	15.228,03	8.000,00	2.500,00	15.228,03
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200		Allgemeinbildender Unterricht	2225	3225	24	192.700,00	196.500,00	176.641,59	168.600,00	146.213,33
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			-8.000,00	-2.500,00	-15.228,03	-8.000,00	-2.500,00	-15.228,03
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-184.400,00	-188.200,00	-165.887,25	-164.200,00	-168.500,00	-143.699,24
		Allgemeinbildender Unterricht								

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
					RA 2022			RA 2022
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher							
221	Berufsbildende mittlere Schulen							
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.		221		Berufsbildende mittlere Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
		22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/221000-757000	Beiträge an berufsbildende mittlere und höhere Schulen	2234	3234	27	3.000,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00
Summe Mittelverw.		221		Berufsbildende mittlere Schulen	3.000,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00
		22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I	3.000,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00
Saldo		221		Berufsbildende mittlere Schulen	-3.000,00	-1.600,00	-3.000,00	-1.600,00
		22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I	-3.000,00	-1.600,00	-3.000,00	-1.600,00
					150,20			150,20
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000	Mittagsbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000+810000	Elternbeiträge für Mittagsbetreuung (inkl. Essen)	2114	3114	13	10.800,00	10.200,00	10.800,00	10.200,00
2/232000+861000	Personalkostenförderung des Landes	2121	3121	15	5.000,00	4.700,00	5.000,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.		232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung	15.800,00	14.900,00	15.800,00	14.900,00
		23		Förderung des Unterrichts	15.800,00	14.900,00	15.800,00	14.900,00
					8.595,90			7.158,90
					8.595,90			7.158,90

		MVAG		QU	Ergebnisvorschlag		Finanzierungsvorschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232000	Mittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	317,99	500,00	500,00	317,99
1/232000-430000	Speisen/Getränke	2221	3221	23	7.000,00	6.100,00	4.003,80	7.000,00	6.100,00	3.554,20
1/232000-510000	Gebäude- und Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.000,00	6.100,00	3.956,67	10.000,00	6.100,00	3.956,67
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	400,00	154,31	500,00	400,00	154,31
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.800,00	1.200,00	717,79	1.800,00	1.200,00	717,79
1/232000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20		100,00			100,00	
1/232000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	300,00	200,00	60,54	300,00	200,00	60,54
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00		80,53			
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		33,24			
1/232000-729000	Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung	2225	3225	24	1.500,00	500,00		1.500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				21.800,00	15.100,00	9.324,87	21.600,00	15.100,00	8.761,50
	23 Förderung des Unterrichts				21.800,00	15.100,00	9.324,87	21.600,00	15.100,00	8.761,50
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-6.000,00	-200,00	-728,97	-5.800,00	-200,00	-1.602,60
	23 Förderung des Unterrichts				-6.000,00	-200,00	-728,97	-5.800,00	-200,00	-1.602,60

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+811000			2115	3115	14	100,00	100,00	17,50	100,00	17,50
			Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.							
2/240000+813000			2127			13.800,00	13.800,00	13.771,50		
			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)							
2/240000+816400			2114	3114	13	10.800,00	10.600,00	8.305,49	10.800,00	9.123,84
2/240000+816700			2114	3114	13	6.000,00	8.500,00	4.650,97	6.000,00	4.650,97
			Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen							
2/240000+817000			2117					13.186,86		
			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen							
2/240000+829000			2116	3116	18			97,50		97,50
2/240000+861000			2121	3121	15	176.000,00	193.200,00	156.833,27	193.200,00	195.504,49
			Beiträge des Landes zum Personalaufwand							
2/240000+861100			2121	3121	15			93,94		93,94
2/240000+861200			2121	3121	15	61.000,00	57.000,00	56.838,00	57.000,00	56.838,00
			Bedarfszuweisungen Personalaufwand							
2/240000+861700			2121	3121	15	1.300,00	1.300,00	655,65	1.300,00	655,65
			Kinderbetreuungszuschuss d. Landes							
Summe Mittelaufbr.	240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten			269.000,00	284.500,00	254.450,68	255.200,00	270.700,00	266.981,89

Seite 124

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten			406.100,00	441.500,00	347.516,22	395.800,00	570.800,00	346.747,99
Saldo	240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten			-137.100,00	-157.000,00	-93.065,54	-140.600,00	-300.100,00	-79.766,10
240100	Kleinkindbetreuungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+861000		Förderung Personalaufwand Kinderbetreuung	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100	Kleinkindbetreuungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240	Kindergärten				279.000,00	294.500,00	264.450,68	265.200,00	280.700,00	276.981,89
240100	Kleinkindbetreuungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-752000		Beitrag Kinderbetreuung	2231	3231	26	30.000,00	25.000,00	20.394,58	30.000,00	20.308,58
Summe Mittelverw.	240100	Kleinkindbetreuungen			30.000,00	25.000,00	20.394,58	30.000,00	25.000,00	20.308,58
Saldo	240100	Kleinkindbetreuungen			-20.000,00	-15.000,00	-10.394,58	-20.000,00	-15.000,00	-10.308,58
240	Kindergärten				436.100,00	466.500,00	367.910,80	425.800,00	595.800,00	367.056,57
Saldo	240	Kindergärten			-157.100,00	-172.000,00	-103.460,12	-160.600,00	-315.100,00	-90.074,68
241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen									
241000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung				279.000,00	294.500,00	264.450,68	265.200,00	280.700,00	276.981,89
241000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241000-590000		Versch./Aufwendungen Für Personalausbildung	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogi			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung				437.600,00	468.000,00	367.910,80	427.300,00	597.300,00	367.056,57
Saldo	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogi			-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung				-158.600,00	-173.500,00	-103.460,12	-162.100,00	-316.600,00	-90.074,68
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschulische Jugenderziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerschulische Jugenderziehung				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
259000	Ausserschulische Jugenderziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-757000	Beitrag Regio Jugendarbeit	2234	3234	27	6.400,00	6.000,00	5.560,36	6.400,00	6.000,00	5.560,36
1/259000-757100	Beitrag Gemeinde für Jugendarbeit	2234	3234	27	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.400,00	11.000,00	5.560,36	8.400,00	11.000,00	5.560,36
25	Außerschulische Jugenderziehung									
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.400,00	-11.000,00	-5.560,36	-8.400,00	-11.000,00	-5.560,36
25	Außerschulische Jugenderziehung									
					-8.400,00	-11.000,00	-5.560,36	-8.400,00	-11.000,00	-5.560,36
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Pacht von Sportplätzen, Betriebskostenersätze	2115	3115	14	7.500,00	7.000,00	6.493,62	7.500,00	7.000,00	6.493,62
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.200,00	1.174,12			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			8.500,00	8.200,00	7.667,74	7.500,00	7.000,00	6.493,62
262000	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	683,50	3.500,00	3.500,00	683,50
1/262000-614000	Instandhaltung Klubheim	2224	3224	24	5.000,00	11.000,00	2.543,17	5.000,00	11.000,00	2.543,17
1/262000-670000	Versicherung FC-Haus	2222	3222	24	300,00	300,00	199,29	300,00	300,00	199,29
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	9.000,00	8.987,52			
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	112,80	500,00	500,00	112,80
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			17.200,00	24.300,00	12.526,28	9.300,00	15.300,00	3.538,76
Saldo	262	Sportplätze			-8.700,00	-16.100,00	-4.858,54	-1.800,00	-8.300,00	2.954,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
263	Turn- und Sporthallen							
263000	Sport- und Veranstaltungshalle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.800,00	25.800,00		
2/263000+816000	Personalkostensätze	2114	3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					47,50	
2/263000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.					37.400,00	36.400,00	11.600,00	10.600,00
263 Turn- und Sporthallen							38.430,79	12.205,44

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
263000								
Sport- und Veranstaltungshalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263000-042000		3415	41				3.000,00	3.000,00
		3614	65				84.200,00	391.300,00
1/263000-346000								102.069,92
1/263000-400000		2221 3221	23	3.500,00	3.000,00	2.253,21	3.500,00	2.231,27
1/263000-451000		2221 3221	23	11.500,00	11.500,00	9.449,17	11.500,00	9.449,17
1/263000-454000		2221 3221	23	2.600,00	2.500,00	1.118,05	2.600,00	1.118,05
1/263000-510000		2211 3211	20	20.000,00	17.500,00	11.906,78	20.000,00	11.906,78
1/263000-580000		2212 3212	20	800,00	800,00	464,36	800,00	464,36
1/263000-582000		2212 3212	20	4.200,00	3.100,00	2.355,18	4.200,00	2.355,18
1/263000-582500		2212 3212	20	300,00	300,00	101,17	300,00	101,17
1/263000-582510		2212 3212	20	400,00	400,00	177,75	400,00	177,75
1/263000-592000		2214		100,00	100,00			
1/263000-593000		2214		100,00	100,00	35,53		
1/263000-600000		2222 3222	24	6.000,00	7.000,00	2.083,15	6.000,00	2.376,42
1/263000-614000		2224 3224	24	9.500,00	12.000,00	6.715,90	9.500,00	7.059,58
1/263000-618000		2224 3224	24	4.000,00	4.000,00	1.201,09	4.000,00	1.201,09
1/263000-631000		2222 3222	24	200,00	200,00	96,07	200,00	96,07
1/263000-650000		2241 3241	25	53.900,00	63.700,00	35.015,33	53.900,00	35.015,33
1/263000-670000		2222 3222	24	2.800,00	2.700,00	2.397,16	2.800,00	2.397,16
1/263000-680000		2226		112.900,00	113.500,00	115.440,04		
1/263000-710000		2225 3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
				500,00	500,00	394,69	500,00	366,16
1/263000-729000		2225 3225	24	3.700,00	3.500,00	5.160,60	3.700,00	5.160,60
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen		238.000,00	247.200,00	196.365,23	212.100,00	183.546,06
Saldo	263	Turn- und Sporthallen		-200.600,00	-210.800,00	-157.934,44	-200.500,00	-171.340,62
264								
Eislaufplätze und -hallen								
264000								
Sport und außerschulische Leibeserziehung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen		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
264000	Sport und auserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-752000	Beitrag Regio für Walderhalle	2231	3231		1.300,00			1.300,00		
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen				-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplatz Bezau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplatz Bezau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-772900	Baukostenzuschuss Gemeinde Bezau	2231	3431	43	36.100,00	36.100,00		36.100,00	36.100,00	
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-36.100,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00	0,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Loipe und Rodelbahn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/266000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	8.000,00	8.000,00	9.493,36	8.000,00	8.000,00	9.493,36
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen				8.000,00	8.000,00	9.493,36	8.000,00	8.000,00	9.493,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
266000	Loipe und Rodelbahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-020000	Beschneigungsanlage		3414	41					7.500,00	28.690,44
1/266000-040000	Fahrzeuge		3414				250.000,00			
1/266000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65					10.400,00	4.148,18
1/266000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatzl.		2221	3221	23	1.600,00		1.500,00	1.500,00	1.183,92
1/266000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig		2221	3221	23	10.000,00		10.000,00		
1/266000-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	8.000,00		10.000,00		6.105,52
1/266000-600000	Strom		2222	3222	24	5.000,00		5.600,00		1.561,44
	Garage/Beleuchtung/Schneekanone									
1/266000-613000	Instandhaltung Rodelbahn /Loipe		2224	3224	24	4.600,00		4.500,00		3.112,25
1/266000-617000	Instandhaltung Loipengerät		2224	3224	24	12.000,00		25.000,00		4.031,47
1/266000-650100	Schuldzinsen Bank Austria		2241	3241	25			200,00		46,11
1/266000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	300,00		200,00		124,24
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.000,00		5.400,00		
1/266000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	100,00		100,00		
	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2225	3225	24	500,00		500,00		16,26
1/266000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof		2225	3225	24	18.500,00		16.000,00		16.073,10
1/266000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	11.000,00		10.000,00		2.740,00
1/266000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	500,00		500,00		375,93
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen				78.100,00		89.500,00		68.208,86
Saldo	266	Wintersportanlagen				-70.100,00		-81.500,00		-58.715,50
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und Auserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000	Sport und Auserschulische Leibeserziehung				0,00		0,00		0,00
269000	Sport und Auserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen		2234	3234	27	35.000,00		29.000,00		21.240,00
Summe Mittelverw.	269000	Sport und Auserschulische Leibeserziehung				35.000,00		29.000,00		21.240,00
Saldo	269000	Sport und Auserschulische Leibeserziehung				-35.000,00		-29.000,00		-21.240,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
269100	Radparcour Pumptrack							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/269100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33				6.002,52
2/269100+302100	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331		33				6.945,10
2/269100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.200,00	5.100,00	5.147,74	
Summe Mittelaufbr.								
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.200,00	5.100,00	5.147,74	12.947,62
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				59.100,00	57.700,00	60.739,63	41.140,04
269100	Radparcour Pumptrack							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/269100-050000	Anlagenerrichtung	3412		40				11.472,38
1/269100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	
1/269100-613000	Instandhaltung Pumptrack	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	5.600,00	5.399,34	
1/269100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.051,20
Summe Mittelverw.								
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				43.100,00	37.100,00	32.190,54	33.763,58
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				413.800,00	434.200,00	280.292,52	289.057,26
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-37.900,00	-32.000,00	-27.042,80	-20.815,96
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-354.700,00	-376.500,00	-219.552,89	-247.917,22
27	Erwachsenenbildung							
273	Volksbüchereien							
273000	Volksbüchereien							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/273000+861000	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2121	3121	15	2.400,00	2.400,00	2.306,37	2.306,37
Summe Mittelaufbr.								
273	Volksbüchereien				2.400,00	2.400,00	2.306,37	2.306,37
27	Erwachsenenbildung							
273000	Volksbüchereien							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
1/273000-757000	Beiträge für Volksbücherei	2234	3234	27	4.700,00	4.700,00	3.679,77	3.679,77
Summe Mittelverw.								
273	Volksbüchereien				6.200,00	6.100,00	4.979,77	4.979,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	27	Erwachsenenbildung			6.200,00	6.100,00	6.200,00	6.100,00	4.979,77
	273	Volksbüchereien			-3.800,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.700,00	-2.673,40
	27	Erwachsenenbildung			-3.800,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.700,00	-2.673,40
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			364.600,00	377.800,00	310.600,00	323.700,00	330.101,29
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-757000	Förderung Klimaticket Studenten		2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.086.500,00	1.132.500,00	1.252.200,00	1.512.400,00	821.778,99
Saldo	282	Studienbeihilfen			-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-721.900,00	-754.700,00	-941.600,00	-1.188.700,00	-491.677,70

3 Kunst, Kultur und Kultus					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
	MVAG	QU			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	EH	FH								
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+816400		2114	3114	13	43.000,00	38.000,00	41.260,50	43.000,00	38.000,00	41.260,00
2/320000+861100			2121	3121			988,00			
Musikschulabgang										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			43.000,00	38.000,00	42.248,50	43.000,00	38.000,00	41.260,00
320000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-757000			2234	3234	27	86.000,00	75.000,00	117.839,34	86.000,00	117.839,34
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			86.000,00	75.000,00	117.839,34	86.000,00	75.000,00	117.839,34
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-43.000,00	-37.000,00	-75.590,84	-43.000,00	-37.000,00	-76.579,34
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst				43.000,00	38.000,00	42.248,50	43.000,00	38.000,00	41.260,00
322000	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757100			2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	5.633,63	7.000,00	5.633,63
1/322000-757200			2234	3234	27	1.600,00	1.500,00	1.454,00	1.500,00	1.454,00
1/322000-757400			2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			10.400,00	10.300,00	7.087,63	10.400,00	10.300,00	7.087,63
32	Musik und darstellende Kunst				96.400,00	85.300,00	124.926,97	96.400,00	85.300,00	124.926,97
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-10.400,00	-10.300,00	-7.087,63	-10.400,00	-10.300,00	-7.087,63
32	Musik und darstellende Kunst				-53.400,00	-47.300,00	-82.678,47	-53.400,00	-47.300,00	-83.666,97
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000			2116	3116	16	100,00		100,00		14,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	0,00	14,00	100,00	0,00	14,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-729000	verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	6.100,00	6.000,00	5.182,64	6.000,00	5.182,64
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive								
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive								
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
36	Heimatspflege									
369000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	sonstige Ausgaben Heimatspflege		2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.925,50	1.900,00	1.925,50
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
36	Heimatspflege									
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
36	Heimatspflege									
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Sonstige Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Sonstige Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-420000	Kunstaussstellungen Kosten		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	4.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege								
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege								
38	Sonstige Kulturpflege									

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-757000	Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	1.400,00	1.000,00	545,70	1.400,00	1.000,00	545,70
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				1.400,00	1.000,00	545,70	1.400,00	1.000,00	545,70
	38 Sonstige Kulturpflege				6.400,00	4.000,00	545,70	6.400,00	4.000,00	545,70
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-1.400,00	-1.000,00	-545,70	-1.400,00	-1.000,00	-545,70
	38 Sonstige Kulturpflege				-6.400,00	-4.000,00	-545,70	-6.400,00	-4.000,00	-545,70
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kultus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus				43.100,00	38.000,00	42.262,50	43.100,00	38.000,00	41.274,00
390000	Kultus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	Aufwendungen und Beiträge für Erhaltung von Kirchen	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.818,00	2.000,00	2.000,00	1.818,00
1/390000-777900	Beitrag für Sanierung Pfarrkirche Mellau	2234	3434	44			48.000,00			48.000,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				2.000,00	2.000,00	49.818,00	2.000,00	2.000,00	49.818,00
	39 Kultus				2.000,00	2.000,00	49.818,00	2.000,00	2.000,00	49.818,00
3	Kunst, Kultur und Kultus				112.800,00	99.200,00	182.398,81	112.800,00	99.200,00	182.398,81
390	Kirchliche Angelegenheiten				-2.000,00	-2.000,00	-49.818,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.818,00
39	Kultus				-2.000,00	-2.000,00	-49.818,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.818,00
3	Kunst, Kultur und Kultus				-69.700,00	-61.200,00	-140.136,31	-69.700,00	-61.200,00	-141.124,81

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds				2231	3231	26	435.700,00	398.600,00	381.672,42
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				435.700,00	398.600,00	381.672,42	435.700,00	398.600,00
41	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				435.700,00	398.600,00	381.672,42	435.700,00	398.600,00
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-435.700,00	-398.600,00	-381.672,42	-435.700,00	-398.600,00
41	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-435.700,00	-398.600,00	-381.672,42	-435.700,00	-398.600,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altersheim Bezau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	Altersheim Bezau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-720200	Ersätze An Gemeinde- Verbände				2225	3225	24	65.000,00	86.500,00	13.915,30
Summe Mittelverw.	420	Altenheime				65.000,00	86.500,00	13.915,30	65.000,00	86.500,00
Saldo	420	Altenheime				-65.000,00	-86.500,00	-13.915,30	-65.000,00	-86.500,00
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+829000	Verschiedene Einnahmen				2116	3116	18	500,00	1.578,60	1.578,60
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe				500,00	0,00	1.578,60	500,00	1.578,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000	Beiträge für Familien-Hilfseinrichtungen	2234	3234	27	8.800,00	8.200,00	11.160,72	8.800,00	8.200,00	11.160,72
1/424000-757100	Beitrag an den Mobilen Hilfsdienst	2234	3234	27	10.000,00	9.500,00	7.980,01	10.000,00	9.500,00	7.980,01
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				18.800,00	17.700,00	19.140,73	18.800,00	17.700,00	19.140,73
Saldo	424 Heimhilfe				-18.300,00	-17.700,00	-17.562,13	-18.300,00	-17.700,00	-17.562,13
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-785000	Beiträge Entwicklungshilfe Ausland	2235	3435	44	200,00	100,00	125,40	200,00	100,00	125,40
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				200,00	100,00	125,40	200,00	100,00	125,40
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-200,00	-100,00	-125,40	-200,00	-100,00	-125,40
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+808000	Verkauf Gutscheine Easso und Reoso	2116	3116	16	100,00		378,00	100,00		378,00
2/429000+829000	Beiträge Alt. Jung. Sein	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.186,50	1.000,00	1.000,00	1.186,50
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.000,00	1.564,50	1.100,00	1.000,00	1.564,50
429000	Freie Wohlfahrt				1.600,00	1.000,00	3.143,10	1.600,00	1.000,00	3.143,10
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrts- Massnahmen	2225	3225	24	7.000,00	5.500,00	6.340,07	7.000,00	5.500,00	6.383,69
1/429000-768000	Unterstützung an private Haushalte	2234	3234	27	1.700,00	1.600,00	992,70	1.700,00	1.600,00	992,70
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.700,00	7.100,00	7.332,77	8.700,00	7.100,00	7.376,39
42	Freie Wohlfahrt				92.700,00	111.400,00	40.514,20	92.700,00	111.400,00	40.557,82
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.600,00	-6.100,00	-5.768,27	-7.600,00	-6.100,00	-5.811,89
42	Freie Wohlfahrt				-91.100,00	-110.400,00	-37.371,10	-91.100,00	-110.400,00	-37.414,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
					RA 2022		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
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00
439000	Jugendwohlfahrt							3.143,10
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		100,00		100,00	
1/439000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	800,00	800,00	800,00	800,00
1/439000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-729000	Sonst. Ausgaben Säuglingsfürsorgestelle	2225	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
	43	Jugendwohlfahrt			1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			529.900,00	511.400,00	529.900,00	511.400,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00
	43	Jugendwohlfahrt			-1.500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-528.300,00	-510.400,00	-528.300,00	-510.400,00
					-419.527,32		-483,80	-355.770,94

5 Gesundheit					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		EH	FH							
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+861000	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	2121	3121	15	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
510000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte des Gemeindearztes	2225	3225	24	33.000,00	32.500,00	29.538,84	33.000,00	32.500,00	29.538,84
1/510000-754000	Beitrag an Ärztekammer	2231	3231	26		5.300,00	3.322,17		5.300,00	3.322,17
	Bereitschaftsdienst									
1/510000-757000	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.309,90	3.000,00	3.000,00	1.309,90
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			36.000,00	40.800,00	34.170,91	36.000,00	40.800,00	34.170,91
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-35.800,00	-40.600,00	-34.170,91	-35.800,00	-40.600,00	-34.170,91
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)										
1/512000-728000	Schutzimpfungen	2225	3225	24	100,00	100,00	383,50	100,00	100,00	383,50
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	383,50	100,00	100,00	383,50
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	-383,50	-100,00	-100,00	-383,50
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	1.782,79	2.300,00	2.300,00	1.782,79
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			2.300,00	2.300,00	1.782,79	2.300,00	2.300,00	1.782,79
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-2.300,00	-2.300,00	-1.782,79	-2.300,00	-2.300,00	-1.782,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	RA 2022	VA 2024	RA 2022
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
519100	Impfungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/519100+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		10.070,00		10.070,00
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	10.070,00	0,00	10.070,00
519100	Impfungen				200,00	10.070,00	200,00	10.070,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00
51	Gesundheitsdienst				38.400,00	36.337,20	38.400,00	36.337,20
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	10.070,00	0,00	10.070,00
51	Gesundheitsdienst				-38.200,00	-26.267,20	-38.200,00	-26.267,20
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Umweltschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Umweltschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000-729000	Verschiedene Ausgaben Landschaftsreinigung	2225	3225	24	2.000,00	386,51	2.000,00	386,51
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				2.000,00	386,51	2.000,00	386,51
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-2.000,00	-386,51	-1.200,00	-386,51
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Umweltschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/522000+816100	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	4.100,00	3.956,10	4.100,00	114,56
2/522000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		24,00		24,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				4.100,00	3.980,10	200,00	138,56
52	Umweltschutz				4.100,00	3.980,10	200,00	138,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
522000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entschädigung Kaminkerher Luftreinhaltung	2225	3225	24	8.200,00	300,00	7.912,19	8.200,00	300,00	7.912,19
1/522000-729000	Fahrradwettbewerb	2225	3225	24	500,00	500,00	382,00	500,00	500,00	382,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				8.700,00	800,00	8.294,19	8.700,00	800,00	8.294,19
52	Umweltschutz				10.700,00	2.000,00	8.680,70	10.700,00	2.000,00	8.680,70
522	Reinhaltung der Luft				-4.600,00	-600,00	-4.314,09	-4.600,00	-600,00	-8.155,63
52	Umweltschutz				-6.600,00	-1.800,00	-4.700,60	-6.600,00	-1.800,00	-8.542,14
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+811000	Mietzuschuss Schnepfau f. Bergrettung	2115	3115	14	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	1.800,00
2/530000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.710,66			
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				2.500,00	2.500,00	2.610,66	800,00	800,00	1.800,00
53	Rettungs- und Warndienste				2.500,00	2.500,00	2.610,66	800,00	800,00	1.800,00
530000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-042000	Amtsausstattung	3415		41						2.397,00
1/530000-346100	Schuldentilgung Bank Austria	3614		65				34.600,00		13.827,30
1/530000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25		700,00	153,72	700,00		153,72
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.294,09			
1/530000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	195,72	300,00		195,72
1/530000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00	64,64	200,00		64,64
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	26	21.600,00	17.000,00	15.175,08	21.600,00	17.000,00	15.175,08
1/530000-757000	Beitrag an Rotes Kreuz und Bergrettungsdienst	2234	3234	27	200,00	200,00	143,16	200,00	200,00	143,16
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				28.600,00	24.700,00	22.026,41	22.300,00	53.000,00	31.956,62
53	Rettungs- und Warndienste				28.600,00	24.700,00	22.026,41	22.300,00	53.000,00	31.956,62
530	Rettungsdienste				-26.100,00	-22.200,00	-19.415,75	-21.500,00	-52.200,00	-30.156,62
53	Rettungs- und Warndienste				-26.100,00	-22.200,00	-19.415,75	-21.500,00	-52.200,00	-30.156,62

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023		VA 2024	VA 2023	RA 2022
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15		52.700,00	57.000,00		52.700,00	57.000,00	60.829,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung					52.700,00	57.000,00		52.700,00	57.000,00	60.829,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
5	Gesundheit										
560000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Beiträge an Spitalsfonds	2231	3231	26		368.300,00			368.300,00		
1/560000-751100	Beiträge an Spitalsfonds	2231	3231	26			294.700,00			294.700,00	326.923,83
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung					368.300,00	294.700,00		368.300,00	294.700,00	326.923,83
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
5	Gesundheit										
560	Betriebsabgangsdeckung										
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
5	Gesundheit										
Saldo											
560	Betriebsabgangsdeckung										
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
5	Gesundheit										
						-386.500,00	-304.700,00		-381.900,00	-334.700,00	-331.060,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33			68.000,00	30.000,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	2.600,00	3.106,49	
2/612000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13			7.281,41	
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			9.100,00	9.000,00	9.100,00	9.000,00
							20.233,41	7.281,41
Summe Mittelaufbr.					12.500,00	11.600,00	77.100,00	39.000,00
612000	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000-002000	Neu- und Ausbau Straßen u. Brücken (Unterrain)		3412	40			50.000,00	60.000,00
1/612000-002100	Neubau und Ausbau Straßen u. Brücken (Übermellen)		3412	40			110.000,00	
1/612000-042000	Anschaffung von Betriebsausstattung		3415	41			12.000,00	2.000,00
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	883,62	883,62
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen- und Brücken	2224	3224	24	16.000,00	10.000,00	16.000,00	6.005,07
1/612000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.500,00		3.500,00	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			171.600,00	170.400,00		
1/612000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226					20.233,41	
1/612000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.300,00	4.500,00	5.300,00	4.500,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	300,00	8.000,00	300,00
Summe Mittelverw.					206.400,00	187.200,00	206.800,00	78.800,00
612	Gemeindestraßen							
Saldo	612				-193.900,00	-175.600,00	-129.700,00	-39.800,00
								89.869,84
								-61.280,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-757000	Zuschüsse für Instandhaltung sonstiger Straßen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	3.424,94	1.000,00	1.000,00	3.424,94
1/616000-777000	Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen	2234	3434	44			2.011,30			2.011,30
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			1.000,00	1.000,00	5.436,24	1.000,00	1.000,00	5.436,24
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-1.000,00	-1.000,00	-5.436,24	-1.000,00	-1.000,00	-5.436,24
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	65.900,00	58.000,00	55.814,20	65.900,00	58.000,00	55.814,20
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.188,11			
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00		328,05	2.000,00		328,05
2/617000+861000	Beitrag aus dem Sozialfonds	2121	3121	15	19.600,00	19.400,00	18.738,36	19.600,00	19.400,00	14.053,77
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			87.500,00	77.400,00	76.068,72	87.500,00	77.400,00	70.196,02
61	Straßenbau				100.000,00	89.000,00	106.690,03	164.600,00	116.400,00	98.785,22

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
617000							
Bauhof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/617000-030000		3414	41			20.000,00	3.000,00
		3415	41			2.000,00	2.000,00
1/617000-042000							
		2221	23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/617000-400000							
		2221	23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000-452000		2211	20	86.000,00	77.000,00	86.000,00	77.000,00
1/617000-511000							
		2212	20	3.100,00	2.800,00	3.100,00	2.800,00
1/617000-580000							
		2212	20	16.000,00	14.900,00	16.000,00	14.900,00
1/617000-582000							
		2212	20	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-582500		2212	20	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
1/617000-582510		2214		500,00	1.500,00		
1/617000-593000							
		2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-617000		2224	24	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-618000							
		2222	24	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00
1/617000-670000		2226		6.700,00	6.500,00		
1/617000-680000		2225	24				
1/617000-710000							
		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-724000		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-729000							
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe		128.100,00	118.200,00	142.900,00	115.200,00
61		Straßenbau		335.500,00	306.400,00	350.700,00	195.000,00
617		Bauhöfe		-40.600,00	-40.800,00	-55.400,00	-37.800,00
61		Straßenbau		-235.500,00	-217.400,00	-186.100,00	-90.362,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/630000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			175.700,00	175.700,00	175.726,47			
2/630000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.400,00	1.400,00	261,53	1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelaufbr.	630 Bundesflüsse				177.100,00	177.100,00	175.988,00	1.400,00	1.400,00	0,00
630000	Bundesflüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/630000-600000	Strom f. Webcam Flussüberwachung	2222	3222	24	900,00	800,00	346,68	900,00	800,00	346,68
1/630000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/630000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			183.000,00	183.000,00	183.048,40			
1/630000-729000	Bregenzerache	2225	3225	24			554,10			554,10
Summe Mittelverw.	630 Bundesflüsse				186.900,00	186.800,00	183.949,18	3.900,00	3.800,00	900,78
Saldo	630 Bundesflüsse				-9.800,00	-9.700,00	-7.961,18	-2.500,00	-2.400,00	-900,78
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/631000+301000	Beiträge des Landes		3331	33						85.800,00
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.800,00	9.800,00	9.754,82			
2/631000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	16.000,00	30.000,00	372,62	16.000,00	30.000,00	372,62
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				25.800,00	39.800,00	10.127,44	16.000,00	30.000,00	86.172,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
631000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40						134.336,01
1/631000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	25.000,00	50.000,00	5.369,30	25.000,00	50.000,00	5.369,30
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.800,00	10.800,00	10.838,69			
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			10.551,60			10.551,60
Summe Mittelverw.	631 Konkurrentengewässer				35.800,00	60.800,00	26.759,59	25.000,00	50.000,00	150.256,91
Saldo	631 Konkurrentengewässer				-10.000,00	-21.000,00	-16.632,15	-9.000,00	-20.000,00	-64.084,29
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.300,00	24.300,00	24.279,06			
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				24.300,00	24.300,00	24.279,06	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	15.000,00	25.000,00	8.669,88	15.000,00	25.000,00	6.701,20
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.300,00	27.300,00	27.253,33			
1/633000-729900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			8.570,98			8.570,98
	Wildbachverbauung einmalig									
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				42.300,00	52.300,00	44.494,19	15.000,00	25.000,00	15.272,18
Saldo	633 Wildbachverbauung				-18.000,00	-28.000,00	-20.215,13	-15.000,00	-25.000,00	-15.272,18
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/634000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	634 Lawinenschutzbauten				-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau				227.200,00	241.200,00	210.394,50	17.400,00	31.400,00	86.172,62
639000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Ver- Bauungen und Gerinnen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Schutzwasserbau				277.000,00	301.900,00	255.202,96	55.900,00	80.800,00	166.429,87
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
63	Schutzwasserbau				-49.800,00	-60.700,00	-44.808,46	-38.500,00	-49.400,00	-80.257,25
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Strassenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	76,48			
1/640000-728000	Straßenmarkierungen	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00		5.000,00	4.500,00	
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	527,85
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			7.600,00	5.600,00	76,48	7.500,00	5.500,00	527,85
64	Straßenverkehr				7.600,00	5.600,00	76,48	7.500,00	5.500,00	527,85
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-7.600,00	-5.600,00	-76,48	-7.500,00	-5.500,00	-527,85
64	Straßenverkehr				-7.600,00	-5.600,00	-76,48	-7.500,00	-5.500,00	-527,85
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-010000	Neubau Buswartehaus	3413		40		600,00	600,00	601,40	12.027,90
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00				
1/690000-750000	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald	2231	3231	26	96.000,00	90.000,00	96.000,00	90.000,00	80.546,66
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				96.600,00	90.600,00	96.000,00	90.000,00	92.574,56
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-96.600,00	-90.600,00	-96.000,00	-90.000,00	-92.574,56
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
699000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/699000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		33					3.134,04
2/699000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331		33					4.192,80
2/699000+811000	Erlöse Radverleih	2115	3115	14		500,00		73,00	73,00
2/699000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	200,00		375,74	
Summe Mittelaufbr.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	700,00	0,00	500,00	7.399,84
69	Verkehr, Sonstiges				400,00	700,00	0,00	500,00	7.399,84
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				327.600,00	330.900,00	182.000,00	148.300,00	192.357,68
699000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/699000-728000	Radverleih	2225	3225	24		500,00		500,00	215,00
Summe Mittelverw.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	500,00	0,00	500,00	215,00
69	Verkehr, Sonstiges				96.600,00	91.100,00	96.000,00	90.500,00	92.789,56
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				716.700,00	705.000,00	510.100,00	371.800,00	448.894,97
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	200,00	0,00	0,00	7.184,84
69	Verkehr, Sonstiges				-96.200,00	-90.400,00	-96.000,00	-90.000,00	-85.389,72
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-389.100,00	-374.100,00	-328.100,00	-223.500,00	-256.537,29

7 Wirtschaftsförderung					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
	MVAG	QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	EH	FH							
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
719	Sonstige Maßnahmen								
719000	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/719000-756000		Verschiedene Beiträge Land-und Forstwirtschaft	2233 3233 27	3.400,00	3.300,00	3.142,47	3.400,00	3.300,00	3.142,47
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen		3.400,00	3.300,00	3.142,47	3.400,00	3.300,00	3.142,47
71	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		3.400,00	3.300,00	3.142,47	3.400,00	3.300,00	3.142,47
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen		-3.400,00	-3.300,00	-3.142,47	-3.400,00	-3.300,00	-3.142,47
71	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		-3.400,00	-3.300,00	-3.142,47	-3.400,00	-3.300,00	-3.142,47
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-754000		Beiträge für den landwirtschaft. Betriebshelferd.	2231 3231 26	200,00	200,00	102,88	200,00	200,00	102,88
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		200,00	200,00	102,88	200,00	200,00	102,88
74	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		200,00	200,00	102,88	200,00	200,00	102,88
749	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-200,00	-200,00	-102,88	-200,00	-200,00	-102,88
74	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-200,00	-200,00	-102,88	-200,00	-200,00	-102,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
77	Förderung des Tourismus							
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus							RA 2022
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	3.300,00	3.200,00	3.300,00	2.940,70
2/770000+816000	Beitrag Schibus	2114	3114	13	16.500,00	15.500,00	16.500,00	14.555,88
2/770000+816100	Beiträge f. Ortsbeschilderung	2114	3114	13	2.000,00		2.000,00	230,00
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	11.500,00	11.000,00	11.500,00	12.399,44
2/770000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				708,34
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen							16.140,84
2/770000+861000	Schibus "Dorfblietz", Zuschuss des Landes	2121	3121	15	13.800,00	13.000,00	13.800,00	14.380,47
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				47.100,00	42.700,00	47.100,00	52.014,83

770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022	RA 2023
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7770000-042000	Anschaffung von Verkehrsmittelausstattung		3415	41				1.000,00	1.600,00	
1/7770000-050000	Neu- und Ausbau Ortsbeschilderung		3412	40						4.630,22
1/7770000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	966,29
1/7770000-400100	GWG f. Ortsbeschilderung	2221	3221	23	1.000,00		1.000,00			
1/7770000-413000	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	1.016,28
1/7770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.317,37
1/7770000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	137.000,00	142.000,00	137.000,00	142.000,00	142.000,00	125.152,93
1/7770000-522000	Geldbezüge der Aushilfen	2211	3211	20		3.000,00		3.000,00	3.000,00	4.113,63
1/7770000-569000	Reisegebühren Sonstige Nebenzüge	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	102,38
1/7770000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.000,00	5.600,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	4.421,77
1/7770000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.200,00	27.500,00	29.200,00	27.500,00	27.500,00	25.726,48
1/7770000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.003,32
1/7770000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.801,50
1/7770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	2.000,00				
1/7770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00	1.500,00		4.090,91		
1/7770000-611000	Spazier- u. Wanderwege	2224	3224	24	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	15.850,90
1/7770000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	388,55
1/7770000-618100	Instandhaltung der Ortsbeschilderung	2224	3224	24	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/7770000-620000	Skibus "Dorfblitz"	2222	3222	24	92.000,00	90.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00	79.891,52
1/7770000-630000	Porto	2222	3222	24	7.800,00	7.400,00	7.800,00	7.400,00	7.400,00	6.606,83
1/7770000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	623,11
1/7770000-631000/2	WLAN-Hotspot Gemeindeamt	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.272,00
1/7770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	917,70
1/7770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	3.900,00				
1/7770000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1/7770000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	3.800,00	3.400,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	4.664,63
1/7770000-720900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - einmalig	2225	3225	24		5.000,00		5.000,00	5.000,00	36.558,49
1/7770000-728000	Einsatz von Rechenzentren	2225	3225	24	35.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	6.823,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	RA 2022
1/7770000-728100	Veranstaltungen	2225	3225	24	28.000,00	20.000,00	15.797,76	28.000,00	15.797,76
1/7770000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	9.800,00	9.500,00	7.830,06	9.800,00	8.358,25
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				405.800,00	385.700,00	317.692,44	398.000,00	348.004,98
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-358.700,00	-343.000,00	-256.003,06	-350.900,00	-295.990,15
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Tourismus				47.100,00	42.700,00	61.689,38	47.100,00	52.014,83
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7771000-346200	Schuldentilgung Invest. Bergbahnen Euro-Darlehen			3614 65					20.052,40
1/7771000-413000	Werbung durch Prospekte	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	4.317,92	10.000,00	4.468,07
1/7771000-650200	Schuldzinsen Invest. Bergbahnen Euro-Darlehen	2241	3241	25			74,37		74,37
1/7771000-723000	Werbung durch Repräsentation	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	1.915,92	2.600,00	1.655,37
1/7771000-728000	Inserate, Rundfunkwerbung, Werbeagenturen	2225	3225	24	7.000,00	4.000,00	8.140,74	7.000,00	8.111,91
1/7771000-728200	Beiträge für Werbereisen und Werbeveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1/7771000-729000	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	55.000,00	55.000,00	59.510,98	55.000,00	59.701,78
1/7771000-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	4.000,00	6.000,00	10.501,67	4.000,00	10.501,67
1/7771000-757000	Beitrag an bregenzerwald-Tourismus	2234	3234	27	77.000,00	65.000,00	62.363,49	77.000,00	62.363,49
1/7771000-757100	Bregenzerwald Tourismus Kosten Bregenzerwald-Card	2234	3234	27	150.000,00	135.000,00	121.086,55	150.000,00	121.086,55
1/7771000-757200	Beitrag WITUS	2234	3234	27	19.000,00	18.000,00	17.636,88	19.000,00	17.636,88
1/7771000-778000	Qualitätsverbesserung Privatzimmer	2234	3434	44	3.000,00	3.000,00	289,10	3.000,00	289,10
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				328.600,00	299.600,00	285.837,62	328.600,00	305.941,59
77	Förderung des Tourismus				734.400,00	685.300,00	603.530,06	726.600,00	653.946,57
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-328.600,00	-299.600,00	-285.837,62	-328.600,00	-305.941,59
77	Förderung des Tourismus				-687.300,00	-642.600,00	-541.840,68	-679.500,00	-601.931,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Förderung Handel, Gewerbe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			47.100,00	42.700,00	47.100,00	42.700,00	52.014,83
782000	Förderung Handel, Gewerbe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-755000	Beitrag Postpartner Bezau		2233	3233	6.100,00		6.100,00		
1/782000-757000	Beiträge an Gewerbebetriebe		2234	3234	3.500,00	2.900,00	3.500,00	2.900,00	3.305,03
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			9.600,00	2.900,00	9.600,00	2.900,00	3.305,03
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			9.600,00	2.900,00	9.600,00	2.900,00	3.305,03
	7	Wirtschaftsförderung			747.600,00	691.700,00	739.800,00	685.900,00	660.496,95
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-9.600,00	-2.900,00	-9.600,00	-2.900,00	-3.305,03
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-9.600,00	-2.900,00	-9.600,00	-2.900,00	-3.305,03
	7	Wirtschaftsförderung			-700.500,00	-649.000,00	-692.700,00	-643.200,00	-608.482,12

8 Dienstleistungen										
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814 Straßenreinigung				MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
814000 Strassenreinigung				EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.498,71
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung						1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.498,71
814000	Strassenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.690,50
1/814000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1/814000-728000	Schneeräumung/Straßenreinigung durch Unternehmen	2225	3225	24			72.000,00	70.000,00	72.000,00	58.382,54
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung						74.400,00	72.400,00	74.400,00	60.073,04
Saldo	814 Straßenreinigung						-73.400,00	-71.400,00	-73.400,00	-57.574,33
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127			8.200,00	8.200,00	8.224,38	
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						8.200,00	8.200,00	8.224,38	0,00
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	239,52
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24			5.000,00	3.000,00	5.000,00	6.918,78
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					12.900,00	12.900,00		
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						18.900,00	16.900,00	6.000,00	7.158,30
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						-10.700,00	-8.700,00	-6.000,00	-7.158,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+302100	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331		33						2.967,78
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	296,78			
Summe Mittelaufbr. 816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				300,00	300,00	296,78	0,00	0,00	2.967,78
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40						2.625,95
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40						5.935,56
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	12.500,00	14.500,00	5.836,71	12.500,00	14.500,00	5.836,71
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	3.065,18	6.000,00	5.000,00	2.968,41
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	287,12	400,00	400,00	287,12
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.500,00	4.657,17			
1/816000-705000	Contracting Rate VKW	2223	3223	24	7.800,00	7.600,00	7.050,84	7.800,00	7.600,00	7.595,27
1/816000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	3.300,00	2.800,00	324,39	3.300,00	2.800,00	324,39
Summe Mittelverw. 816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				34.800,00	34.800,00	21.221,41	30.000,00	30.300,00	25.573,41
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-34.500,00	-34.500,00	-20.924,63	-30.000,00	-30.300,00	-22.605,63
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof Mellau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	900,00	898,72			
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	4.000,00	3.500,00	3.223,33	4.000,00	3.500,00	4.520,21
2/817000+852500	Friedhofserhaltungskosten Jährliche Beiträge	2113	3113	12	12.000,00	11.000,00	11.153,13	12.000,00	11.000,00	10.897,99
Summe Mittelaufbr. 817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				17.800,00	16.400,00	15.275,18	17.000,00	15.500,00	15.418,20
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				27.300,00	25.900,00	26.294,23	18.000,00	16.500,00	20.884,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817000	Friedhof Mellau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	77,90
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	1.651,68
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	2.543,44
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	581,75
1/817000-619900	Instandhaltung Friedhof - einmalig	2224	3224	24					3.682,77
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00	4.800,00			4.904,30
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	888,28
1/817000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	5.300,00	4.500,00	5.300,00	4.500,00	4.494,10
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	141,90
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				16.800,00	16.600,00	12.300,00	11.800,00	14.051,26
Saldo	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				144.900,00	140.700,00	122.700,00	118.500,00	106.856,01
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.000,00	-200,00	4.700,00	3.700,00	1.366,94
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-117.600,00	-114.800,00	-104.700,00	-102.000,00	-85.971,32
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	63.000,00	53.000,00	63.000,00	53.000,00	59.753,36
2/831000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	700,00	700,00	700,00	700,00	411,25
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00			416,67
2/831000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18					42,67
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				64.100,00	54.100,00	63.700,00	53.700,00	60.207,28

831000		Freibäder		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						2.000,00	4.000,00	
1/831000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						25.000,00	15.000,00	
1/831000-400000	GeringwertigeGegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23			5.000,00	5.000,00	1.245,76	5.000,00	5.000,00	1.245,76
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			1.500,00	500,00	352,37	1.500,00	500,00	352,37
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23			5.400,00	4.800,00	4.968,67	5.400,00	4.800,00	4.968,67
1/831000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20			35.800,00	33.000,00	30.350,31	35.800,00	33.000,00	30.350,31
1/831000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20			1.400,00	1.400,00	1.183,66	1.400,00	1.400,00	1.183,66
1/831000-582000	Sonstige DG zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20			7.600,00	6.300,00	6.014,32	7.600,00	6.300,00	6.014,32
1/831000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20			600,00	500,00	429,55	600,00	500,00	429,55
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			1.000,00	1.000,00	910,51	1.000,00	1.000,00	910,51
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24			25.500,00	30.000,00	16.237,09	25.500,00	30.000,00	16.516,78
1/831000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - einmalig	2224	3224	24					84,50			84,50
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24			16.000,00	12.000,00	10.016,86	16.000,00	12.000,00	10.076,28
1/831000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			1.200,00	800,00	657,65	1.200,00	800,00	734,94
1/831000-631000/2	WLAN-Hotspot	2222	3222	24			800,00	800,00	675,00	800,00	800,00	675,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			800,00	700,00	601,02	800,00	700,00	601,02
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					14.000,00	14.400,00	14.648,83			
1/831000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			800,00	800,00		800,00		
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24			14.000,00	12.200,00	13.065,77	14.000,00	12.200,00	12.013,77
1/831000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24			6.000,00	5.100,00	4.186,39	6.000,00	5.100,00	4.186,39
1/831000-729000	Verschieden Ausgaben	2225	3225	24			4.000,00	8.000,00	4.812,09	4.000,00	8.000,00	4.729,56
Summe Mittelverw.	831 Freibäder						141.400,00	137.300,00	110.440,35	154.400,00	141.900,00	95.073,39
Saldo	831 Freibäder						-77.300,00	-83.200,00	-49.816,40	-90.700,00	-88.200,00	-34.866,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tiefgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	39.000,00	35.000,00	33.894,53	39.000,00	35.000,00	30.423,57
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	15,70			
Summe Mittelaufbr.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			39.100,00	35.100,00	33.910,23	39.000,00	35.000,00	30.423,57
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				103.200,00	89.200,00	94.534,18	102.700,00	88.700,00	90.630,85
839000	Tiefgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-346000	Schuldentilgung		3614	65				24.100,00	111.500,00	29.073,81
1/839000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatzl.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1/839000-600000	Strom	2222	3222	24		1.200,00			1.200,00	
1/839000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	6.000,00	5.200,00	5.358,17	6.000,00	5.200,00	5.358,17
1/839000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	15.400,00	18.100,00	9.973,83	15.400,00	18.100,00	9.973,83
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00	682,81	900,00	800,00	682,81
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.300,00	20.300,00	20.332,08			
1/839000-700000	Entgelt f. Dienstbarkeit Pfarre	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	909,01	1.100,00	1.000,00	909,01
1/839000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00		
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			45.900,00	49.300,00	37.255,90	49.700,00	140.500,00	45.997,63
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				187.300,00	186.600,00	147.696,25	204.100,00	282.400,00	141.071,02
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-6.800,00	-14.200,00	-3.345,67	-10.700,00	-105.500,00	-15.574,06
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-84.100,00	-97.400,00	-53.162,07	-101.400,00	-193.700,00	-50.440,17
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Pachte einschließlich Jagdpacht für Grundbesitz	2115	3115	14	6.600,00	6.300,00	6.126,92	6.600,00	6.300,00	5.791,26
2/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				492.000,00				
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			6.600,00	498.300,00	6.126,92	6.600,00	6.300,00	5.791,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
840000	Grundbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	3412	40				492.000,00	
1/840000-710000	Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.100,00	1.823,59
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				2.100,00	2.000,00	2.100,00	1.823,59
Saldo	840 Grundbesitz				4.500,00	496.300,00	4.500,00	3.967,67
841	Grundstücksgleiche Rechte							
841000	Grundstücksgleiche Rechte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.552,31
2/841000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.800,00	7.800,00	7.800,00	6.552,31
841000	Grundstücksgleiche Rechte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/841000-729000	Verschiedene Ausgaben für Fischerei	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	364,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				500,00	500,00	500,00	364,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.188,31
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)							
842000	Waldbesitz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	15.000,00	8.000,00	15.000,00	12.923,07
2/842000+861000	Beiträge Des Landes	2121	3121	15			1.993,31	1.993,31
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				15.000,00	8.000,00	15.000,00	14.916,38
842000	Waldbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/842000-728000	Holzschlängerung durch Unternehmer und Akkordanten	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.390,60
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.390,60
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				5.000,00	3.000,00	5.000,00	10.525,78
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846000	Wohn- und Geschäfts- Gebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
846000	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			29.400,00	514.100,00	30.323,66	29.400,00	22.100,00	27.259,95
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000-010000		Gebäude und Bauten		3413 40				50.000,00		
1/846000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221 3221 23	1.000,00			1.000,00		
1/846000-451000		Brennstoffe		2221 3221 23	1.500,00			1.500,00		
1/846000-600000		Strom		2222 3222 24	500,00			500,00		
1/846000-670000		Versicherungen		2222 3222 24	400,00			400,00		
1/846000-680000		Planmäßige Abschreibung		2226	18.300,00					
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			21.700,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
Saldo	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			34.300,00	7.500,00	6.578,19	66.000,00	499.500,00	6.578,19
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-21.700,00	0,00	0,00	-53.400,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-4.900,00	506.600,00	23.745,47	-36.600,00	-477.400,00	20.681,76
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+307100		Kanalanschlussbeiträge		3334 34				30.000,00	15.000,00	16.906,05
2/851000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	54.900,00	54.200,00	54.094,45			
2/851000+829000		Sonstige Erträge		2116 3116 18			13,02			13,02
2/851000+852000		Benützungsgebühren		2113 3113 12	290.000,00	270.000,00	248.876,56	290.000,00	270.000,00	212.040,18
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			344.900,00	324.200,00	302.984,03	320.000,00	285.000,00	228.959,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/851000-612900	Instandhaltung von Abwasserbauten einmällig	2224	3224	24	40.000,00	137.600,00	40.000,00	137.600,00	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.300,00	41.300,00			41.262,17
1/851000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an den UA 01	2225	3225	24	19.200,00	17.500,00	19.200,00	17.500,00	16.931,00
1/851000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	23,67
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	364,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteil Ara Beza	2233	3233	27	136.000,00	126.000,00	136.000,00	126.000,00	112.096,64
1/851000-755210	Tilgungszuschuss ARA Beza	2233	3233	27	90.000,00	77.000,00	90.000,00	77.000,00	46.958,92
1/851000-755220	Tilgungszuschuss ARA Beza BA 01	2233	3233	27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.971,52
	- 08								
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				383.000,00	455.900,00	341.700,00	414.600,00	218.345,75
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-38.100,00	-131.700,00	-21.700,00	-129.600,00	10.613,50
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16					90,17
2/852000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	851,40
2/852000+816600	Kostensätze Ara für Container	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.118,30
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	9.000,00	8.900,00	9.000,00	8.900,00	8.873,25
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	96.000,00	90.000,00	96.000,00	90.000,00	88.694,34
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes f. Gebührenbremse	2121	3121	12	21.000,00		21.000,00		
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				130.500,00	103.400,00	130.500,00	103.400,00	101.627,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40			15.000,00		
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00		1.000,00		508,82
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	165,50
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	75.000,00	65.000,00	75.000,00	65.000,00	58.051,28
1/852000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	
1/852000-720200	Beitrag Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	2.700,00	1.800,00	2.700,00	1.800,00	1.636,45
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag UA 8520	2225	3225	24	11.500,00	10.400,00	11.500,00	10.400,00	9.889,00
1/852000-720510/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	5.300,00	5.600,00	5.300,00	5.600,00	8.120,47
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.932,25
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Alistoffsammlungen	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.826,58
1/852000-768010	Weitergabe Zweckzuschuss Gebührenbremse	2234	3234		21.000,00		21.000,00		
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				133.500,00	99.800,00	148.500,00	99.800,00	91.130,35
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-3.000,00	3.600,00	-18.000,00	3.600,00	10.497,11
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Breitband								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				36.000,00	
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
859000	Breitband				475.400,00	427.600,00	450.500,00	424.400,00	330.586,71
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40					
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung					300,00			
Summe Mittelverw.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	300,00	0,00	40.000,00	9.956,40
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				516.500,00	556.000,00	490.200,00	554.400,00	319.432,50
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	-300,00	0,00	-4.000,00	-9.956,40
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-41.100,00	-128.400,00	-39.700,00	-130.000,00	11.154,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Photovoltaikanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+300000			3331					25.000,00		
2/870000+810000		2114	3114	13	1.600,00	1.800,00	740,28	1.600,00	1.800,00	740,28
2/870000+813000		2127			1.300,00	1.300,00	1.330,11			
(Kapitaltransfers)										
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			2.900,00	3.100,00	2.070,39	26.600,00	1.800,00	740,28
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
8	Dienstleistungen									
870000	Photovoltaikanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-050000			3412	40				50.000,00		
1/870000-618000		2224	3224	24	800,00	800,00		800,00		
	Anlagen									
1/870000-680000		2226			2.700,00	2.700,00	2.694,34			
1/870000-729000		2225	3225	24	500,00	500,00	3,45	500,00	500,00	4,99
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			4.000,00	4.000,00	2.697,79	51.300,00	1.300,00	4,99
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
8	Dienstleistungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
8	Dienstleistungen									
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-1.100,00	-900,00	-627,40	-24.700,00	500,00	735,29
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-1.100,00	-900,00	-627,40	-24.700,00	500,00	735,29
	8	Dienstleistungen			-248.800,00	165.100,00	-47.134,15	-307.100,00	-902.600,00	-103.840,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	VA 2024	RA 2022
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Kapitalvermögen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)		2131	3131	14	68.000,00	800,00	68.000,00	2.847,40
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten						800,00	2.847,40
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				68.000,00	800,00	68.000,00	2.847,40
910000	Kapitalvermögen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)		2241	3241	25	500,00		500,00	
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung							
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	18.500,00	2.800,00	18.500,00	3.464,77
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				19.000,00	3.300,00	19.000,00	3.464,77
Saldo	910 Geldverkehr				49.000,00	-2.500,00	49.000,00	-617,37
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)		2136						386,50
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten							
2/914000+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14	40.000,00		40.000,00	53.250,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				40.000,00	0,00	40.000,00	53.250,00
914000	Beteiligungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)		2225	3225	24	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
1/914000-710000	Körperschaftsteuer							
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				35.000,00	10.000,00	35.000,00	35.077,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp							
914	Beteiligungen							
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp							
914	Beteiligungen							
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp							
Summe					54.000,00	-10.000,00	5.000,00	18.559,50
Saldo					54.000,00	-12.500,00	54.000,00	17.942,13
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp							
Summe					35.000,00	10.000,00	35.000,00	35.077,00
Saldo					35.000,00	10.000,00	35.000,00	35.077,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp							
Summe					54.000,00	13.300,00	54.000,00	38.541,77
Saldo					54.000,00	13.300,00	54.000,00	38.541,77
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp							
Summe					5.000,00	-10.000,00	5.000,00	18.173,00
Saldo					54.000,00	-12.500,00	54.000,00	17.555,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	3.600,00	3.600,00	3.248,26	3.600,00	3.600,00	3.677,89
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	160.000,00	140.000,00	134.550,62	160.000,00	140.000,00	136.310,93
2/920000+833100	Kommunalabgabe	2111	3111	10	565.000,00	520.000,00	491.289,39	565.000,00	520.000,00	486.280,10
2/920000+834000	Gästelaten	2111	3111	10	440.000,00	425.000,00	438.447,50	440.000,00	425.000,00	435.439,19
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	2111	3111	10	420.000,00	280.000,00	341.116,23	420.000,00	280.000,00	342.096,01
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	3.800,00	2.900,00	2.928,00	3.800,00	2.900,00	2.904,68
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10		50.000,00	45.941,07		50.000,00	47.685,91
2/920000+849000	Nebenanprüche aus der BAO	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	345,37	1.000,00	1.000,00	819,48
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	5.000,00	6.000,00	8.852,89	5.000,00	6.000,00	9.037,19
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.598.400,00	1.428.500,00	1.466.719,33	1.598.400,00	1.428.500,00	1.464.251,38
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen			2225			248,74			
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	248,74	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.598.400,00	1.428.500,00	1.466.470,59	1.598.400,00	1.428.500,00	1.464.251,38
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	4.342,98	3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			3.000,00	3.000,00	4.342,98	3.000,00	3.000,00	0,00
921000	Zwischen Land und Gemeinde 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			3.000,00	3.000,00	4.342,98	3.000,00	3.000,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	2112	3112	11	1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00	1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00	1.604.100,00	1.634.000,00	1.658.152,00
92	Öffentliche Abgaben				3.205.500,00	3.065.500,00	3.129.214,31	3.205.500,00	3.065.500,00	3.122.403,38

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	VA 2024	VA 2023
							RA 2022		RA 2022
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.604.100,00	1.658.152,00	1.604.100,00	1.658.152,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.205.500,00	3.128.965,57	3.205.500,00	3.122.403,38
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Umlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage	2231	3231	26	140.200,00	131.000,00	140.200,00	131.000,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Umlagen					0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Landesumlage					140.200,00	131.000,00	140.200,00	131.000,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				140.200,00	131.000,00	140.200,00	131.000,00
	93	Umlagen				140.200,00	131.000,00	140.200,00	131.000,00
Saldo	930	Landesumlage				-140.200,00	-148.582,00	-140.200,00	-148.582,00
	93	Umlagen				-140.200,00	-148.582,00	-140.200,00	-148.582,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15		146.000,00	112.000,00	146.000,00	112.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				146.000,00	112.000,00	146.000,00	112.000,00
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				146.000,00	112.000,00	146.000,00	112.000,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2023	RA 2022
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzzuweisungen des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860500		2121	3121			32.000,00			32.000,00	
		Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik								
2/941000+860600		2121	3121	15		30.000,00	30.000,00	11.916,00	30.000,00	11.916,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Finanzzuweisungen des Bundes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861100		2121	3121	15		11.700,00			11.700,00	
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
9	Finanzwirtschaft									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
9	Finanzwirtschaft									
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
9	Finanzwirtschaft									
Gesamtsumme Mittelaufbringung										
Gesamtsumme Mittelverwendung										
Gesamtsaldo										

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten 15,17

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	4,85
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	10,32
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	15,17

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2024

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	13	52,00	9	36,00	22
Angestellte i.h.V.			3	12,00	3
Summe	13	52,00	12	48,00	25

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	8	32,00	3	12,00	11
Gehaltsklasse 7 bis 14	5	20,00	9	36,00	14
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	13	52,00	12	48,00	25

Nachweis Personalkosten ab 2020

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	151.000			42.300		193.300
	09	091000 Personalbetreuung					2.000	2.000
		Summe Gruppe 0	151.000			42.300	2.000	195.300
2	21	211000 Volksschule Mellau	31.000			9.000		40.000
	23	232000 Mittagsbetreuung	10.000			2.600		12.600
	24	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten	230.000		1.000	60.800		291.800
		241000 Vorschulische Erziehung Kindergärten					1.500	1.500
	26	263000 Sport- und Veranstaltungshalle	20.000			5.700		25.700
4		Summe Gruppe 2	291.000		1.000	78.100	1.500	371.600
	43	439000 Jugendwohlfahrt	800			400		1.200
		Summe Gruppe 4	800			400		1.200
6	61	617000 Bauhof		86.000		21.100		107.100
		Summe Gruppe 6		86.000		21.100		107.100
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	137.000		1.500	37.600		176.100
		Summe Gruppe 7	137.000		1.500	37.600		176.100
8	83	831000 Freibäder	35.800			10.600		46.400
		Summe Gruppe 8	35.800			10.600		46.400
		Summe gesamt	615.600	86.000	2.500	190.100	3.500	897.700

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Summe Kapitaltransfers			155.000,00	96.000,00
Summe Transfers			93.000,00	0,00
2/612000+300000	Gemeinde- und sonstige Strassen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	62.000,00	96.000,00
2/870000+300000	Photovoltaikanlage	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	68.000,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen des Bundes	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	25.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG	32.000,00	
1/690000-750000	Verkehr, Sonstiges	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald	30.000,00	96.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Summe Kapitaltransfers			546.100,00	966.000,00
Summe Transfers			10.000,00	0,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	536.100,00	966.000,00
2/031000+871000	Bauverwaltung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4.000,00	
2/163000+871000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	11.000,00	
2/164000+301000	Brandbekämpfung und Brandverhütung	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	4.000,00	
2/232000+861000	Mittagsbetreuung	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	10.000,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Personalkostenförderung des Landes	5.000,00	
2/240000+861200	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	176.000,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	61.000,00	
2/240100+861000	Kleinkindbetreuungen	Kinderbetreuungszuschuss d. Landes	1.300,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Förderung Personalaufwand Kinderbetreuung	10.000,00	
2/510000+861000	Gesundheitsdienst Med.Bereichversorgung	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2.400,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	200,00	
2/617000+861000	Bauhof	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	52.700,00	
2/630000+871000	Bundesflüsse	Beitrag aus dem Sozialfonds	19.600,00	
2/631000+871000	Schutzwasserbau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.400,00	
2/770000+861000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	16.000,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Schibus "Dorfblitz", Zuschuss des Landes	13.800,00	
2/947000+861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Schlusselfmäßige Bedarfszuweisungen	146.000,00	
1/211000-751000	Volkschule Mellau	Energiekostenzuschuss des Landes	11.700,00	200,00
1/411000-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Schulfinfbeiträge an das Land		435.700,00
1/530000-751000	Rettungs- und Warmdienste	Beitrag an den Sozialfonds		21.600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an den Rettungsfonds		368.300,00
1/930000-751000	Umlagen	Beiträge an Spitalsfonds		140.200,00
		Landesumlage		

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Summe Kapitaltransfers			0,00	238.400,00
Summe Transfers			0,00	42.100,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	0,00	196.300,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Standesumlage Stand Bregenzerwald		6.000,00
1/010000-752100	Gemeindeamt	Beitrag FVV Hinterwald		4.000,00
1/010000-772000	Gemeindeamt	Investitionskostenbeitrag FVV Hinterwald		90.000,00
1/212000-752000	Mittelschulen	Schulterhaltungsbeitr. an andere Gemeinden		6.000,00
1/240100-752000	Kleinkindbetreuungen	Beitrag Kinderbetreuung		65.000,00
1/264000-752000	Sport und außerschulische Leibeserziehung	Beitrag Regio für Wälderhalle		30.000,00
1/265000-772900	Tennisplatz Bezau	Beitrag Regio für Wälderhalle		1.300,00
		Baukostenzuschuss Gemeinde Bezau		36.100,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Summe Kapitaltransfers			0,00	19.400,00
Summe Transfers			0,00	0,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.	0,00	19.400,00
1/120000-754000	Sicherheitspolizei	Mietkostenbeitrag Polizei Sicherheitscenter		15.600,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		1.600,00
1/749000-754000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferd.		2.000,00
				200,00
Gesamtsumme			701.100,00	1.319.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand 31.12.2023	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck				31.12.2023	31.12.2024
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	1.130.000,00	500.000,00	630.000,00		
Allgemeine Haushaltsrücklagen		1.130.000,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Gesamtsummen		1.130.000,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Währung Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	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											
1934/2 UniCredit Bank Austria A		2016 - 2038	658.500,00	518.000,00		29.200,00	11.600,00	40.800,00		488.800,00	40.800,00
Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz/AT		EUR/2,140%	2.500.000,00								
240000		ISDAFIX									
1934/2 UniCredit Bank Austria A		2016 - 2038	1.433.250,00	1.127.400,00		63.600,00	25.200,00	88.800,00		1.063.800,00	88.800,00
Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz/AT		EUR/2,140%	2.500.000,00								
263000		ISDAFIX									
1934/2 UniCredit Bank Austria A		2016 - 2038	408.250,00	321.100,00		18.200,00	7.200,00	25.400,00		302.900,00	25.400,00
Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz/AT		EUR/2,140%	2.500.000,00								
839000		ISDAFIX									
3022/1 Raiffeisenbank Bezaun-M.		2016 - 2043	658.500,00	284.400,00		9.500,00	13.100,00	22.600,00		274.900,00	22.600,00
Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz/AT		EUR/4,630%	2.500.000,00								
240000		euribor6m									

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
3022/1 Raiffeisenbank Bezau-Ml	2016 - 2043	1.433.250,00	619.200,00		20.600,00	28.700,00	49.300,00		598.600,00	49.300,00
Neubau Saal, Kindergarten,	EUR/4,630%	2.500.000,00								
Tiefgarage, variabler										
Zinssatz/AT										
263000	euribor6m									
3022/1 Raiffeisenbank Bezau-Ml	2016 - 2043	408.250,00	176.400,00		5.900,00	8.200,00	14.100,00		170.500,00	14.100,00
Neubau Saal, Kindergarten,	EUR/4,630%	2.500.000,00								
Tiefgarage, variabler										
Zinssatz/AT										
839000	euribor6m									
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			3.046.500,00	0,00	147.000,00	94.000,00	241.000,00	0,00	2.899.500,00	241.000,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Währung/Zinssatz	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
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)					3.046.500,00	0,00	147.000,00	94.000,00	241.000,00	0,00	2.899.500,00	241.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)					3.046.500,00	0,00	147.000,00	94.000,00	241.000,00	0,00	2.899.500,00	241.000,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Gemeindeamt Mellau

Nachweis der Investitionstätigkeit

[illegible]

		inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000009	Neubau Gemeindestraßen (2024 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30.700,00	16.500,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	18.500,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	65.900,00	5.300,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	3.800,00
8 Dienstleistungen	0,00	52.500,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	96.600,00	96.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.600,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	140.000,00
2/920000+833100	Kommunalabgabe	520.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	425.000,00
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	280.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2.900,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	50.000,00
2/920000+849000	Nebenanprüche aus der BAO	1.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	6.000,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	3.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.634.000,00
Gesamt Finanzkraft 2024		3.065.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.065.500,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Tobias Bischofberger

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2024

Mellau
80227

		Zwischensumme						2020
		2024	2023	2022	2021	2020		
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8		5.624.900	4.891.000	4.400.900				
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	-869.200	-456.900	-543.700				
Finanzierungswirksame Erträge		4.755.700	4.434.100	3.857.200				
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7		5.515.000	5.314.900	4.714.200				
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	-815.600	-801.900	-757.400				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		4.699.400	4.513.000	3.956.800				
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		56.300	-78.900	-99.600				
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge								
-	Erträge aus Veräußerungen	0	0	0				
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	-112.700	-74.000	-67.000				
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen								
+	Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0				
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	282.800	447.200	326.500				
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		94.500	115.000	59.200				
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		0	0	0				
Laufende finanzierungswirksame Erträge		4.643.000	4.360.100	3.790.200				
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		4.322.100	3.950.800	3.571.100				
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		320.900	409.300	219.100				
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)		147.000	252.500	272.100				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		94.500	115.000	59.200				
Laufender Schuldendienst		241.500	367.500	331.300				
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		79.400	41.800	-112.200				
Verschuldungsgrad in %		75,26%	89,79%	100,00%				
Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden								

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe

gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015

Wirtschaftspläne von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015.

LEERMELDUNG

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2024

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	682,09
Messbetrag B (ermäßigt; €):	26013,9

Gästetaxe

je Nächtigung ganzzährig (€): bis 30.11.2024	2,6
je Nächtigung ganzzährig (€): ab 01.12.2024	2,7

Hundesteuer

1. Hund (€):	85
jeder weitere Hund (€):	85

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	X

Wassergebühren (netto)

Beitragsatz (€):	WG Mellau
Grundgebühr p.a. (€):	WG Mellau
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	WG Mellau
Bezugsgebühr pro m³ (€):	WG Mellau

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,86
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,64
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,54
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	23,14
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	41,65

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	1,4
Gesamtausmaß (€):	420000

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragsatz (€):	48,66
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m³ (€):	2,87

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	42
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	5.124.900,00	4.931.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	5.515.000,00	5.828.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-390.100,00	-897.200,00
-		
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		147.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	109.900,00	-1.044.200,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

- 1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 04.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
- 2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 18.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
- 3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2024 mit 3.065.500 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), LGBI. 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.

Mella, am 21.12.2023

Der Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags



Zl. 0041-2023/30

NIEDERSCHRIFT

über die am Montag, den 18.12.2023, um 18:00 Uhr im Dorfsaal abgehaltene, öffentliche 30. Sitzung der Gemeindevertretung Mellau

TOP3) Haushaltsvoranschlag 2024 – Beratung und Beschlussfassung

Der Bürgermeister übergibt zu diesem Tagesordnungspunkt das Wort an Gemeindegassier Lukas Metzler.

b) Haushaltsvoranschlag 2024

Der Gemeindegassier berichtet von den Herausforderungen bei der Erstellung des Budgets bezüglich der spät eingelangten Informationen, z.B. Gesetzesbeschlüsse (FAG, ZWAG, Gebührenbremse) oder Lohnabschlüsse. Ebenso Thema sind die stark gesunkenen Ertragsanteile im Jahr 2023 sowie die im Jahr 2024 enorm gestiegenen Sozialkosten/Transferaufwände. Die Personalkosten reduzieren sich trotz kalkulierter Indexerhöhung von 9,5 % (Abschluss liegt bei 9,15 %) im Vergleich zum Vorjahr, da insgesamt weniger Dienstposten kalkuliert werden müssen. Die KIG-Mittel können noch bis Ende 2024 beantragt werden. Der Gemeinde steht dazu eine abholbare Investitionsförderung von 50 Prozent zu = 136.913 Euro (entspricht Investitionen von 273.826 Euro). Von diesen Mitteln müssen 50 Prozent für „grüne“ Investitionen eingesetzt werden.

Vorarlberg erhält aus dem neuen Zukunftsfonds insgesamt 30 Mio. Euro zusätzlich, die sich wie folgt aufteilen:

11,1 Mio. Euro Direktzahlung für die Elementarpädagogik (Mellau ca. 32.000 Euro). 3,3 Mio. Euro für Pflegefonds (Sozialfonds 40% Gemeindeanteil). 8,9 Mio. Euro für Spitalfonds (40 % Gemeindeanteil), 6 Mio. Euro zusätzliche Mittel gem. § 25 FAG sowie 1,1 Mio. Euro für ÖPNV.

Die Ertragsanteile im Jahr 2023 sind stark eingebrochen und im Vergleich zum budgetierten Betrag von 1.634.000 Euro konnten nur ca. 1.503.000 Euro verzeichnet werden.

Auszug aus den Schwerpunkten im Budget 2024:

Neubau Gemeindeamt	500.000 Euro
Entnahme Rücklage	500.000 Euro
Fertigstellung räumlicher Entwicklungsplan	10.000 Euro
Beitrag WG für Löschwasseranteil	23.000 Euro
Förderung Löschwasseranteil	10.000 Euro
Baukostenzuschuss Tennisplatz Bezau	36.100 Euro
Neuanschaffung Loipengerät	250.000 Euro
Abgangsdeckung Gemeindeverband Bezau-Mellau-Reuthe (Pflegeheim, Hus Mitand)	65.000 Euro
Straßen Neu- und Ausbau (Übermellen, Unterrain)	160.000 Euro
Anschaffung Betriebsausstattung Straßen (Bänke)	12.000 Euro
Instandhaltung Straßen, Brücken (Schwimmbadbrücke)	16.000 Euro
Kapitaltransfers (50% KIG Mittel)	68.000 Euro
Instandhaltung Ortsbeschilderung	10.000 Euro

(Tourismus-)Veranstaltungen	28.000 Euro
Beitrag Postpartner Bezau	6.100 Euro
Instandhaltung Abwasserbeseitigung (Kanalkataster)	40.000 Euro
Energiekostenzuschuss des Landes	11.700 Euro

Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung

Summe Erträge	5 124 900
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>5 515 000</u>
Nettoergebnis vor Rücklagen	-390 100
<u>Rücklagenentnahme</u>	<u>500 000</u>
Nettoergebnis nach Rücklagen	109 900

Finanzierungsrechnung

Saldo operative Gebarung	101 900
Saldo investive Gebarung	- 999 100
<u>Saldo Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 147 000</u>
Saldo voranschlagswirksame Gebarung	- 1 044 200

Bürgermeister Tobias Bischofberger stellt den Antrag, den Voranschlag für das Jahr 2024 in der präsentierten Form zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

Der Bürgermeister spricht ein großes Dankeschön an Lukas Metzler für die vergangene Arbeit und auch für die Vorbereitungsarbeiten bezüglich der Finanzverwaltung aus. Ein Dank auch an den Gemeindesekretär und Protokollführer Feurstein Laurenz für die Übernahme der Aufgaben von Lukas Metzler.

Der Bürgermeister

(Tobias Bischofberger)

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
169	Beschäftigungsrahmenplan
173	Nachweis Personalkosten ab 2020
177	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
181	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
185	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
191	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
201	Berechnung der Finanzkraft
205	Bericht Finanzlage lt. Gemeindevanwendung
209	Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015
213	Abgaben - Gebührenaufstellung
217	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
221	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags