



Gemeindeamt Mellau
Voranschlag 2024

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

Voranschlag 2024

Gemeindeamt Mellau

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	
3)	Summe Erträge	5 124 900,00	4 791 000,00	333 900,00	6,97	4 805 503,66
4)	Summe Aufwendungen	5 515 000,00	5 314 900,00	200 100,00	3,76	4 508 569,63
5)	Nettoergebnis	-390 100,00	-523 900,00	133 800,00	-25,54	296 934,03
6)	Summe Haushaltsrücklagen	500 000,00	592 000,00	-92 000,00	-15,54	222 873,17
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	109 900,00	68 100,00	41 800,00	61,38	519 807,20
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,93	90,14	2,78	3,09	106,59
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11)	Summe Einzahlungen	4 755 700,00	4 434 100,00	321 600,00	7,25	4 380 001,56
12)	Summe Auszahlungen	4 653 800,00	4 473 800,00	180 000,00	4,02	3 617 605,28
13)	Saldo 1 operative Gebarung	101 900,00	-39 700,00	141 600,00	-356,68	762 396,28
14)	Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15)	Summe Einzahlungen	175 800,00	201 700,00	-25 900,00	-12,84	348 247,31
16)	Summe Auszahlungen	1 174 900,00	806 600,00	368 300,00	45,66	874 001,36
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-999 100,00	-604 900,00	-394 200,00	-65,17	-525 754,05
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	22,93	16,84	6,09	36,17	18,19
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-897 200,00	-644 600,00	-252 600,00	-39,19	236 642,23
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	147 000,00	855 500,00	-708 500,00	-82,82	267 228,12
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-147 000,00	-855 500,00	708 500,00	-82,82	-267 228,12
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 044 200,00	-1 500 100,00	455 900,00	-30,39	-30 585,89
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4 931 500,00	4 635 800,00	295 700,00	6,38	4 728 248,87
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5 975 700,00	6 135 900,00	-160 200,00	-2,61	4 758 834,76
27)	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 Kanalbau)
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Finanzen Gesamt

Gemeindeamt Mellau

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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 033 400,00	3 808 900,00	3 933 968,39	4 023 400,00	3 808 900,00	3 812 862,84
... aus Transfers	983 500,00	981 300,00	815 051,37	624 300,00	624 400,00	511 041,32
... Finanzerträge	108 000,00	800,00	56 483,90	108 000,00	800,00	56 097,40
Summe	5 124 900,00	4 791 000,00	4 805 503,66	4 755 700,00	4 434 100,00	4 380 001,56

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	908 400,00	930 600,00	767 541,18	897 700,00	912 600,00	757 412,30
... Sachaufwand	2 414 000,00	2 507 900,00	1 947 721,62	1 609 100,00	1 724 000,00	1 184 120,22
... Transferaufwand	2 079 600,00	1 758 600,00	1 727 922,33	2 034 000,00	1 719 400,00	1 610 688,26
... Finanzaufwand	113 000,00	117 800,00	65 384,50	113 000,00	117 800,00	65 384,50
Summe	5 515 000,00	5 314 900,00	4 508 569,63	4 653 800,00	4 473 800,00	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	500 000,00	592 000,00	222 873,17
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	500 000,00	592 000,00	222 873,17

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	109 900,00	68 100,00	519 807,20
--	-------------------	------------------	-------------------

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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 + Saldo 4)	-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	3.933.968,39
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 Unternehmungen 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 Unternehmungen 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 Unternehmungen 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)			
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 Unternehmungen 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 Gebrauchs- 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 Unternehmungen 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	147.000,00	855.500,00	267.228,12
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
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	60.100,00	46.800,00	51.317,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
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	5.200,00	5.000,00	2.374,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	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	22.000,00	20.200,00	16.769,73
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	635.800,00	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	1.800,00	1.800,00	13.584,36
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	13.584,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	27.900,00	25.100,00	16.353,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	2.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.900,00	23.100,00	16.353,78
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	29.700,00	26.900,00	29.938,14
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	154.900,00	162.800,00	110.749,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	28.400,00	19.066,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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 Unternehmungen 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 Unternehmungen 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	0,00	0,00	222.873,17
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			222.873,17
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
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	54.900,00	55.100,00	61.739,67
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und 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)	1.000,00	6.000,00	1.205,76
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.100,00	47.300,00	35.502,61
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen 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 Unternehmungen 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	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)	-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	43.100,00	38.000,00	41.274,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	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	1.600,00	1.000,00	3.143,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.000,00	3.143,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.600,00	1.000,00	3.143,10
221	Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	800,00	800,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	72.300,00	92.200,00	20.739,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	72.200,00	92.200,00	20.739,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
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 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	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	4.900,00	1.000,00	4.880,10
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	800,00	800,00	900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			24,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	54.600,00	58.900,00	67.627,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.900,00	57.200,00	65.917,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.710,66
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	59.500,00	59.900,00	72.507,76
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	52.900,00	43.700,00	46.940,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	46.600,00	37.400,00	40.646,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	6.300,00	6.294,09
223	Transferaufwand	393.100,00	320.200,00	346.874,14
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	389.900,00	317.000,00	345.421,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	1.453,06
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	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 Unternehmungen 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	77.000,00	67.500,00	84.918,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und 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)	86.000,00	77.000,00	65.499,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.100,00	19.600,00	16.794,06
2213	Sonstiger Personalaufwand			
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 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	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	33.300,00	29.700,00	47.308,91
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	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	16.968,81
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	200,00	200,00	102,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.500,00	3.300,00	3.142,47
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.500,00	223.900,00	204.681,05
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	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	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)	-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 Unternehmungen 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)	271.000,00	248.000,00	199.518,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	4.000,00	2.826,58
2235	Transferaufwand an das Ausland			
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 Unternehmungen 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	35.000,00	10.000,00	35.325,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	140.200,00	131.000,00	148.582,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.200,00	131.000,00	148.582,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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 Unternehmungen 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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	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 Gebrauchs- 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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	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	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	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	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	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	504.000,00	102.500,00	3.588,94
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	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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.067.600,00	-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	1.800,00	1.800,00	1.584,36
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	4.000,00	2.000,00	2.267,62
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	2.000,00	2.267,62
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	3.800,00	3.851,98
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	90.400,00	98.700,00	58.248,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	28.400,00	18.873,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	11.500,00	7.365,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	44.000,00	23.121,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	14.800,00	8.888,55
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.400,00	2.640,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.400,00	2.640,17

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	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	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	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	50.000,00	120.700,00	188.991,23
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	120.700,00	188.991,23
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
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		526.967,35
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	
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	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	0,00	128.000,00	51.160,96
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		128.000,00	51.160,96
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	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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	310.600,00	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 Gebrauchs- 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 Unternehmungen 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 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	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	257.300,00	13.300,00	41.463,68
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			11.472,38
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
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	122.900,00	581.400,00	153.113,65
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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	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	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	43.100,00	38.000,00	41.274,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
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	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.100,00	38.000,00	41.274,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	10.900,00	7.108,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	9.900,00	7.108,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	99.800,00	88.300,00	127.290,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.800,00	88.300,00	127.290,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	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	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	48.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			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	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-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	1.600,00	1.000,00	3.143,10
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	1.600,00	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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.000,00	3.143,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	800,00	800,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	400,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	72.300,00	92.200,00	20.782,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.200,00	92.200,00	20.782,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	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	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-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	4.900,00	1.000,00	1.938,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	200,00	114,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	1.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			24,00
312	Einzahlungen aus Transfers	52.900,00	57.200,00	70.899,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.900,00	57.200,00	70.899,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.800,00	58.200,00	72.837,56
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	46.600,00	37.400,00	40.646,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.600,00	37.400,00	40.646,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	393.100,00	320.200,00	346.874,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	389.900,00	317.000,00	345.421,08

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 Unternehmungen 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	0,00	0,00	2.397,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.397,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	34.600,00	13.827,30
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		34.600,00	13.827,30
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	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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	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 Gebrauchs- 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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	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	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	68.000,00	30.000,00	114.434,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.000,00	30.000,00	114.434,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-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	33.300,00	29.700,00	37.634,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	26.500,00	34.693,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.300,00	3.200,00	2.940,70
312	Einzahlungen aus Transfers	13.800,00	13.000,00	14.380,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.800,00	13.000,00	14.380,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.100,00	42.700,00	52.014,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	176.100,00	183.100,00	162.322,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	138.500,00	146.500,00	129.368,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.600,00	36.600,00	32.953,07
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300.500,00	273.800,00	265.491,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.900,00	17.300,00	7.768,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.700,00	101.300,00	89.311,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	33.000,00	16.239,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.900,00	122.200,00	152.172,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	259.200,00	224.400,00	207.637,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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 Unternehmungen 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	1.000,00	1.600,00	4.630,22
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			4.630,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	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	0,00	0,00	20.052,40
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			20.052,40
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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 Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	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 Gebrauchs- 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	85.800,00	175.400,00	32.214,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	175.900,00	165.900,00	138.630,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
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 Unternehmungen 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 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	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	24.100,00	111.500,00	29.073,81
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.100,00	111.500,00	29.073,81
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	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			
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	219.700,00	179.400,00	123.916,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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 Unternehmungen 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	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.339.000,00	3.101.400,00	3.115.293,01
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.339.000,00	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
	00 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				131.000,00	123.300,00	112.325,36	131.000,00	123.300,00	112.325,36
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-127.000,00	-118.900,00	-107.906,36	-127.000,00	-118.900,00	-107.906,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-127.000,00	-118.900,00	-107.906,36	-127.000,00	-118.900,00	-107.906,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Waren	2116	3116	16	900,00	900,00	570,65	900,00	900,00	510,65
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.462,85	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	500,00	
2/010000+816500	Verwaltungskosten Beitrag Ua 8510	2114	3114	13	19.200,00	17.500,00	16.931,00	19.200,00	17.500,00	16.931,00
2/010000+816510	Verwaltungskostenbeitrag UA 8520	2114	3114	13	11.500,00	10.400,00	9.889,00	11.500,00	10.400,00	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	1.063,27	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	2.374,00	5.200,00	5.000,00	4.304,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				49.100,00	36.100,00	37.643,51	39.100,00	36.100,00	39.377,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				4.000,00	2.500,00	3.588,94
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	3.500,00	2.091,30	1.500,00	3.500,00	2.403,45
1/010000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	135,00	500,00	500,00	135,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	3.450,63	5.500,00	5.500,00	3.428,81
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	122.337,83	151.000,00	157.000,00	122.337,83
1/010000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.600,00	6.800,00	4.769,79	5.600,00	6.800,00	4.769,79
1/010000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.000,00	29.600,00	24.184,65	33.000,00	29.600,00	24.184,65
1/010000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.300,00	1.700,00	1.373,53	1.300,00	1.700,00	1.373,53
1/010000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	2.400,00	2.400,00	1.849,75	2.400,00	2.400,00	1.849,75
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen		2214			3.000,00				
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			3.000,00	3.116,91			
1/010000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	852,96	1.600,00	1.600,00	852,96
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	10.000,00	9.000,00	7.177,68	10.000,00	9.000,00	7.153,03
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	2.000,00	1.129,22	1.800,00	2.000,00	1.060,30
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	4.702,10	1.500,00	1.000,00	4.702,10
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	294,00	1.000,00	1.000,00	294,00
1/010000-640900	Beratungsaufwand einmalig	2222	3222	24	3.000,00	2.000,00	1.386,00	3.000,00	2.000,00	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.793,77	2.000,00	2.000,00	1.793,77
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.100,00	1.900,00	1.501,90			
1/010000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	16.500,00	14.200,00	14.928,87	16.500,00	14.200,00	14.928,87
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	285,68	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	340,04	500,00	500,00	322,99
1/010000-752000	Standesumlage Stand Bregenzerwald	2231	3231	26	4.000,00	4.200,00	3.460,56	4.000,00	4.200,00	3.460,56
1/010000-752100	Beitrag FVW Hinterwald	2231	3231	26	90.000,00			90.000,00		
1/010000-772000	Investitionskostenbeitrag FVW Hinterwald	2231	3431		6.000,00			6.000,00		
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				342.400,00	253.800,00	201.162,17	344.300,00	248.400,00	198.811,39
Saldo	010 Zentralamt				-293.300,00	-217.700,00	-163.518,66	-305.200,00	-212.300,00	-159.433,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-728000	Druck- und Bezugskosten	2225	3225	24	5.800,00	4.700,00	2.232,00	5.800,00	4.700,00	2.856,00
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.678,34	1.400,00	1.400,00	1.888,44
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			7.200,00	6.100,00	3.910,34	7.200,00	6.100,00	4.744,44
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-7.200,00	-6.100,00	-3.910,34	-7.200,00	-6.100,00	-4.744,44
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24	2.500,00	3.000,00	545,64	2.500,00	3.000,00	545,64
1/016000-728000	Einsatz Rechenzentren	2225	3225	24	21.000,00	18.000,00	16.997,48	21.000,00	18.000,00	17.946,45
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			23.500,00	21.000,00	17.543,12	23.500,00	21.000,00	18.492,09
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-23.500,00	-21.000,00	-17.543,12	-23.500,00	-21.000,00	-18.492,09
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			49.100,00	36.100,00	37.643,51	39.100,00	36.100,00	39.377,86
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	900,00	900,00	107,02	900,00	900,00	107,02
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			900,00	900,00	107,02	900,00	900,00	107,02
	01	Hauptverwaltung			374.000,00	281.800,00	222.722,65	375.900,00	276.400,00	222.154,94
Saldo	019	Repräsentation			-900,00	-900,00	-107,02	-900,00	-900,00	-107,02
	01	Hauptverwaltung			-324.900,00	-245.700,00	-185.079,14	-336.800,00	-240.300,00	-182.777,08

		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 Bezau	2225	3225	24	4.500,00	5.600,00	3.429,36	4.500,00	5.600,00	3.429,36
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	800,00	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	3.000,00	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 Bezau	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	664,04	1.000,00	1.000,00	664,04
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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	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	6.937,09	8.500,00	7.800,00	7.006,67
1/061000-757100	Beiträge an Regio für regionale Projekte	2234	3234	27	8.700,00	8.200,00	6.171,86	8.700,00	8.200,00	6.171,86
1/061000-757200	Beiträge Regio Abgangsdeckung	2234	3234	27	4.500,00	4.200,00	3.660,78	4.500,00	4.200,00	3.660,78
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				21.700,00	20.200,00	16.769,73	21.700,00	20.200,00	16.839,31
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-21.700,00	-20.200,00	-16.769,73	-21.700,00	-20.200,00	-16.839,31
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	854,00	0,00	0,00	854,00
062000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	1.872,40	3.300,00	3.200,00	1.872,40
1/062000-729900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen - einmalig	2225	3225	24	2.500,00	5.000,00	3.716,00	2.500,00	5.000,00	3.716,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				5.800,00	8.200,00	5.588,40	5.800,00	8.200,00	5.588,40
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-5.800,00	-8.200,00	-4.734,40	-5.800,00	-8.200,00	-4.734,40
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen				0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00
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	0,00	900,00	800,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen				35.900,00	36.000,00	28.567,20	35.900,00	36.000,00	28.582,72
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-900,00	-800,00	0,00	-900,00	-800,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen				-35.900,00	-36.000,00	-27.713,20	-35.900,00	-36.000,00	-27.728,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
07	Verfügun										
070	Verfügun										
070000	Verfügun										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfügun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070000	Verfügun										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügun	des Bürgermeisters	2225	3225	24	800,00	700,00	277,30	800,00	700,00	277,30
Summe Mittelverw.	070	Verfügun				800,00	700,00	277,30	800,00	700,00	277,30
	07	Verfügun				800,00	700,00	277,30	800,00	700,00	277,30
Saldo	070	Verfügun				-800,00	-700,00	-277,30	-800,00	-700,00	-277,30
	07	Verfügun				-800,00	-700,00	-277,30	-800,00	-700,00	-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	0,00	2.800,00	0,00	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	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				-300,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
091	Personalaus	Personal									
091000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus				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
091000	Personalbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalausbildung	2212	3212	20	2.000,00	800,00	252,00	2.000,00	800,00	252,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				2.000,00	800,00	252,00	2.000,00	800,00	252,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-2.000,00	-800,00	-252,00	-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	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				580.300,00	200.200,00	58.110,34	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	4.975,30	4.500,00	4.000,00	4.975,30
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				4.500,00	4.000,00	4.975,30	4.500,00	4.000,00	4.975,30
	09 Personalbetreuung				6.800,00	4.800,00	5.227,30	9.800,00	4.800,00	5.227,30
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				635.800,00	602.600,00	497.228,11	1.140.700,00	697.200,00	481.800,06
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-4.500,00	-4.000,00	-4.975,30	-4.500,00	-4.000,00	-4.975,30
	09 Personalbetreuung				-6.800,00	-4.800,00	-5.227,30	-7.000,00	-4.800,00	-5.227,30
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-55.500,00	-402.400,00	-439.117,77	-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 Sicherheitscenter	2231	3231	26	1.600,00	1.600,00	1.240,17	1.600,00	1.600,00	1.240,17
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	1.800,00	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	4.000,00	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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
131000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24			891,60			891,60
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	891,60	0,00	0,00	891,60
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	-891,60	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	0,00	0,00
132000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	709,11	2.000,00	2.000,00	709,11
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				2.000,00	2.000,00	709,11	2.000,00	2.000,00	709,11
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-2.000,00	-2.000,00	-709,11	-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	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	4.900,00	4.800,00	1.618,76	4.900,00	4.800,00	1.618,76
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				4.900,00	4.800,00	1.618,76	4.900,00	4.800,00	1.618,76
	13 Sonderpolizei				6.900,00	6.800,00	3.219,47	6.900,00	6.800,00	3.219,47
Saldo	133 Veterinärpolizei				-4.900,00	-4.800,00	-1.618,76	-4.900,00	-4.800,00	-1.618,76
	13 Sonderpolizei				-6.900,00	-6.800,00	-3.219,47	-6.900,00	-6.800,00	-3.219,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Feuerwehrwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+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			12.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.600,00	23.100,00		15.030,54			
2/163000+829000	verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				414,36			414,36
2/163000+871000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	33	4.000,00	2.000,00			4.000,00	2.000,00	525,44
2/163000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						222.873,17			
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				26.600,00	25.100,00		250.318,07	4.000,00	117.700,00	201.931,03

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042100	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41					2.000,00	
1/163000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	41				5.000,00		526.967,35
1/163000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65					128.000,00	51.160,96
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	22.000,00	13.000,00	5.873,72	22.000,00	13.000,00	5.755,99
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.560,62	9.000,00	9.000,00	8.560,62
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	4.289,00	4.000,00	5.000,00	4.213,99
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	295,53	400,00	400,00	295,53
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	600,00	600,00	47,41	600,00	600,00	47,41
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- Und Sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	1.190,07	3.000,00	3.500,00	1.190,07
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	5.416,32	8.000,00	8.000,00	5.416,32
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			5.178,59			5.178,59
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	5.393,64	5.500,00	5.500,00	5.393,64
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24	2.500,00	15.000,00		2.500,00	15.000,00	
1/163000-618000	Instandhaltung, Ausrüstung und Löschgerät	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.887,32	2.000,00	2.000,00	1.887,32
1/163000-618900	Instandhaltung Austrüstung, Löschgeräte - einmalig	2224	3224	24	3.000,00	6.500,00		3.000,00	6.500,00	
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.282,15	1.700,00	1.500,00	1.370,90
1/163000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25		2.600,00	568,74		2.600,00	568,74
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.700,00	6.500,00	4.804,10	6.700,00	6.500,00	4.804,10
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.600,00	54.100,00	40.457,74			
1/163000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	759,04	900,00	900,00	759,04
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	400,00	400,00	359,96	400,00	400,00	285,16
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	2.000,00	1.800,00	1.548,00	2.000,00	1.800,00	
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	3.200,00	1.200,00	2.179,21	3.200,00	1.200,00	1.842,51
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	2.000,00	1.800,00	1.400,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			130.900,00	139.700,00	91.491,16	82.300,00	215.600,00	627.098,24
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-104.300,00	-114.600,00	158.826,91	-78.300,00	-97.900,00	-425.167,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	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			1.300,00				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	1.323,24	50.000,00	5.000,00	1.742,18
	16 Feuerwehrwesen				27.900,00	25.100,00	251.641,31	54.000,00	122.700,00	203.673,21
164000	Brandbekämpfung und Brandverhütung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-004000	Löschwasserversorgung		3412	40				23.000,00	30.000,00	
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	3.500,00	7.000,00	5.245,86	3.500,00	7.000,00	5.245,86
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	10.000,00	9.979,72			
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				14.400,00	17.000,00	15.225,58	26.500,00	37.000,00	5.245,86
	16 Feuerwehrwesen				145.300,00	156.700,00	106.716,74	108.800,00	252.600,00	632.344,10
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-13.100,00	-17.000,00	-13.902,34	23.500,00	-32.000,00	-3.503,68
	16 Feuerwehrwesen				-117.400,00	-131.600,00	144.924,57	-54.800,00	-129.900,00	-428.670,89
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Landesverteidigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-726000	Beitrag an Zivilschutz- Verbände	2225	3225	24	100,00	100,00	45,76	100,00	100,00	45,76
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	45,76	100,00	100,00	45,76
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-45,76	-100,00	-100,00	-45,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	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	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			29.700,00	26.900,00	252.811,31	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	29,40	600,00	600,00	29,40
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	29,40	600,00	600,00	29,40
	18	Landesverteidigung			700,00	700,00	75,16	700,00	700,00	75,16
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			158.500,00	168.800,00	113.958,75	122.000,00	264.700,00	639.586,11
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-29,40	-600,00	-600,00	-29,40
	18	Landesverteidigung			-700,00	-700,00	-75,16	-700,00	-700,00	-75,16
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-128.800,00	-141.900,00	138.852,56	-66.200,00	-140.200,00	-434.742,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Mellau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00		8.156,82		
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						83,43		
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		10.754,34	100,00	100,00 2.514,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule Mellau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.300,00	1.300,00	
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	3.400,00	3.200,00	1.660,68	3.400,00	3.200,00	1.660,68
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.700,00	11.000,00	9.803,35	11.700,00	11.000,00	9.803,35
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.200,00	3.200,00	1.587,20	3.200,00	3.200,00	1.587,20
1/211000-456000	Schreib-, Zeichnen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	855,59	1.100,00	1.000,00	848,46
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	800,00	800,00	42,42	800,00	800,00	100,02
1/211000-510000	Bezüge des Schulwartes	2211	3211	20	31.000,00	29.000,00	29.978,90	31.000,00	29.000,00	29.978,90
1/211000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.169,19	1.400,00	1.400,00	1.169,19
1/211000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.600,00	5.300,00	5.850,44	6.600,00	5.300,00	5.850,44
1/211000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	400,00	400,00	254,83	400,00	400,00	254,83
1/211000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	600,00	600,00	448,65	600,00	600,00	448,65
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00				
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			200,00	200,00	142,74			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.800,00	2.223,82	5.000,00	5.800,00	2.223,82
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.362,86	4.000,00	4.000,00	2.362,86
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24	6.000,00	12.000,00	5.483,10	6.000,00	12.000,00	5.483,10
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.100,00	2.100,00	1.216,46	2.100,00	2.100,00	1.216,46
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	11,30	100,00	100,00	11,30
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.059,42	1.200,00	1.200,00	885,96
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.702,75	2.000,00	1.900,00	1.702,75
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.400,00	28.900,00	29.536,93			
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	132,64	200,00	200,00	132,64
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	488,95	1.000,00	1.000,00	493,35
1/211000-728100	Vergütungsansprüche gem. § 56c URG	2225	3225	24	200,00	200,00	74,15	200,00	200,00	74,15
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.800,00	5.200,00	3.917,64	5.800,00	5.200,00	3.287,64
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	112,20	200,00	200,00	112,20

			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		Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2231	3231	26		65.000,00	68.000,00	60.091,59	65.000,00	68.000,00	60.091,59
1/212000-755210		Tilgungszuschüsse Hauptschulen	2233	3233	27		1.000,00	6.000,00	1.205,76	1.000,00	6.000,00	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		Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
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
	21	Allgemeinbildender Unterricht					8.300,00	8.300,00	10.754,34	100,00	100,00	2.514,09
214000		Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/214000-720200		Beitrag für Poly Bezau	2225	3225	24		8.000,00	2.500,00	15.228,03	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
	21	Allgemeinbildender Unterricht					192.700,00	196.500,00	176.641,59	164.300,00	168.600,00	146.213,33
Saldo	214	Polytechnische Schulen					-8.000,00	-2.500,00	-15.228,03	-8.000,00	-2.500,00	-15.228,03
	21	Allgemeinbildender Unterricht					-184.400,00	-188.200,00	-165.887,25	-164.200,00	-168.500,00	-143.699,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	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	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	Berufsbildende mittlere 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	150,20	3.000,00	1.600,00	150,20
Summe Mittelverw.	221	Berufsbildende mittlere Schulen			3.000,00	1.600,00	150,20	3.000,00	1.600,00	150,20
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			3.000,00	1.600,00	150,20	3.000,00	1.600,00	150,20
Saldo	221	Berufsbildende mittlere Schulen			-3.000,00	-1.600,00	-150,20	-3.000,00	-1.600,00	-150,20
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-3.000,00	-1.600,00	-150,20	-3.000,00	-1.600,00	-150,20
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Mittagsbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Elternbeiträge für Mittagsbetreuung (ink. Essen)	2114	3114	13	10.800,00	10.200,00	6.757,50	10.800,00	10.200,00	5.320,50
2/232000+861000	Personalkostenförderung des Landes	2121	3121	15	5.000,00	4.700,00	1.838,40	5.000,00	4.700,00	1.838,40
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			15.800,00	14.900,00	8.595,90	15.800,00	14.900,00	7.158,90
	23	Förderung des Unterrichts			15.800,00	14.900,00	8.595,90	15.800,00	14.900,00	7.158,90

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

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst.	3415	41				3.000,00	1.500,00	1.300,86	
1/240000-346000	Schuldentilgung	3614	65				38.700,00	179.700,00	46.895,55	
1/240000-400000	Geringw.Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	7.000,00	6.000,00	3.392,32	7.000,00	6.000,00	3.395,57
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.500,00	6.000,00	4.425,36	5.500,00	6.000,00	4.425,36
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	551,47	1.500,00	1.500,00	551,47
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	464,73	1.500,00	1.400,00	464,73
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	230.000,00	258.000,00	203.784,58	230.000,00	258.000,00	203.784,58
1/240000-569000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	192,11	1.000,00	1.000,00	192,11
1/240000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.500,00	9.900,00	7.945,12	8.500,00	9.900,00	7.945,12
1/240000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.000,00	47.200,00	43.744,85	46.000,00	47.200,00	43.744,85
1/240000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	2.800,00	3.200,00	2.653,15	2.800,00	3.200,00	2.653,15
1/240000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	3.500,00	3.600,00	3.224,38	3.500,00	3.600,00	3.224,38
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.000,00	5.000,00				
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.500,00	1.500,00	1.099,78			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	5.100,00	6.000,00	2.523,52	5.100,00	6.000,00	2.523,52
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.200,00	5.000,00	3.552,29	5.200,00	5.000,00	3.552,29
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	875,18	1.500,00	1.500,00	875,18
1/240000-630000	Porto und Frachtpesen	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-631000	Telefonkosten und Mietung-Wartung	2222	3222	24	900,00	800,00	527,24	900,00	800,00	453,37
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	24.700,00	29.200,00	16.087,63	24.700,00	29.200,00	16.087,63
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.101,37	1.500,00	1.400,00	1.101,37
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.500,00	45.400,00	45.616,79			
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	600,00	600,00	379,50	600,00	600,00	393,10
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	5.002,57	6.000,00	5.000,00	2.811,52
1/240000-757000	Beitrag Regio Springerin	2234	3234	27		1.000,00	372,28		1.000,00	372,28

	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	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	25.000,00	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 -pädagogen			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 -pädagogen			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 -pädagogen			-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 Jugendberziehung								
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000		Ausserschulische Jugendberziehung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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				8.400,00	11.000,00	5.560,36	8.400,00	11.000,00	5.560,36
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 auserschulische 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 auserschulische 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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	11.762,40	11.000,00	10.000,00	11.361,90
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.800,00	25.800,00	25.777,35			
2/263000+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	293,96	500,00	500,00	293,96
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	549,58	100,00	100,00	549,58
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen				37.400,00	36.400,00	38.430,79	11.600,00	10.600,00	12.205,44

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263000	Sport- und Veranstaltungshalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.000,00	3.000,00	
1/263000-346000	Schuldentilgung		3614	65				84.200,00	391.300,00	102.069,92
1/263000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	2.253,21	3.500,00	3.000,00	2.231,27
1/263000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.500,00	11.500,00	9.449,17	11.500,00	11.500,00	9.449,17
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	1.118,05	2.600,00	2.500,00	1.118,05
1/263000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	20.000,00	17.500,00	11.906,78	20.000,00	17.500,00	11.906,78
1/263000-580000	Dgb Zum Ausgleichsfond Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	800,00	464,36	800,00	800,00	464,36
1/263000-582000	Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.200,00	3.100,00	2.355,18	4.200,00	3.100,00	2.355,18
1/263000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	300,00	300,00	101,17	300,00	300,00	101,17
1/263000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	400,00	400,00	177,75	400,00	400,00	177,75
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00				
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	35,53			
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	7.000,00	2.083,15	6.000,00	7.000,00	2.376,42
1/263000-614000	Instandhaltung Des Gebäudes	2224	3224	24	9.500,00	12.000,00	6.715,90	9.500,00	12.000,00	7.059,58
1/263000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.201,09	4.000,00	4.000,00	1.201,09
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00		96,07	200,00		96,07
1/263000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	53.900,00	63.700,00	35.015,33	53.900,00	63.700,00	35.015,33
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.397,16	2.800,00	2.700,00	2.397,16
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			112.900,00	113.500,00	115.440,04			
1/263000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	394,69	500,00	500,00	366,16
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.700,00	3.500,00	5.160,60	3.700,00	3.500,00	5.160,60
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen			238.000,00	247.200,00	196.365,23	212.100,00	527.800,00	183.546,06
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-200.600,00	-210.800,00	-157.934,44	-200.500,00	-517.200,00	-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	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
264000	Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/264000-752000		Beitrag Regio für Wälderhalle	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 Ersatz.	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.183,92	1.600,00	1.500,00	
1/266000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/266000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	6.105,52	8.000,00	10.000,00	
1/266000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.600,00	1.695,52	5.000,00	5.600,00	
	Garage/Beleuchtung/Schneekanone									
1/266000-613000	Instandhaltung Rodelbahn /Loipe	2224	3224	24	4.600,00	4.500,00	3.112,25	4.600,00	4.500,00	
1/266000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	12.000,00	25.000,00	4.031,47	12.000,00	25.000,00	
1/266000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25		200,00	46,11		200,00	
1/266000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	200,00	124,24	300,00	200,00	
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	5.400,00	5.382,90			
1/266000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/266000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	16,26	500,00	500,00	
1/266000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	18.500,00	16.000,00	16.073,10	18.500,00	16.000,00	
1/266000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	
1/266000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	439,18	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen			78.100,00	89.500,00	39.210,47	322.100,00	102.000,00	68.208,86
Saldo	266	Wintersportanlagen			-70.100,00	-81.500,00	-29.717,11	-314.100,00	-94.000,00	-58.715,50
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	35.000,00	29.000,00	25.740,00	35.000,00	29.000,00	
Summe Mittelverw.	269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung			35.000,00	29.000,00	25.740,00	35.000,00	29.000,00	21.240,00
Saldo	269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung			-35.000,00	-29.000,00	-25.740,00	-35.000,00	-29.000,00	-21.240,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00	0,00	12.947,62
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				59.100,00	57.700,00	60.739,63	27.100,00	25.600,00	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	500,00	
1/269100-613000	Instandhaltung Pumptrack	2224	3224	24	1.000,00	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	1.051,20	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	37.500,00	31.500,00	33.763,58
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				413.800,00	434.200,00	280.292,52	618.400,00	712.700,00	289.057,26
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-37.900,00	-32.000,00	-27.042,80	-37.500,00	-31.500,00	-20.815,96
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-354.700,00	-376.500,00	-219.552,89	-591.300,00	-687.100,00	-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	2.400,00	2.400,00	2.306,37
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				2.400,00	2.400,00	2.306,37	2.400,00	2.400,00	2.306,37
	27 Erwachsenenbildung				2.400,00	2.400,00	2.306,37	2.400,00	2.400,00	2.306,37
273000	Volksbüchereien									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1/273000-757000	Beiträge für Volksbücherei	2234	3234	27	4.700,00	4.700,00	3.679,77	4.700,00	4.700,00	3.679,77
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				6.200,00	6.100,00	4.979,77	6.200,00	6.100,00	4.979,77

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	27		Erwachsenenbildung			6.200,00	6.100,00	4.979,77	6.200,00	6.100,00	4.979,77
Saldo	273		Volksbüchereien			-3.800,00	-3.700,00	-2.673,40	-3.800,00	-3.700,00	-2.673,40
	27		Erwachsenenbildung			-3.800,00	-3.700,00	-2.673,40	-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	0,00
	28		Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			364.600,00	377.800,00	346.846,92	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	28		Forschung und Wissenschaft			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.086.500,00	1.132.500,00	844.860,11	1.252.200,00	1.512.400,00	821.778,99
Saldo	282		Studienbeihilfen			-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	28		Forschung und Wissenschaft			-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-721.900,00	-754.700,00	-498.013,19	-941.600,00	-1.188.700,00	-491.677,70

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	43.000,00	38.000,00	41.260,50	43.000,00	38.000,00	41.260,00
2/320000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	2121	3121	15			988,00			
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	Beiträge an Musikschule	2234	3234	27	86.000,00	75.000,00	117.839,34	86.000,00	75.000,00	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	Beitrag an Musikverein Mellau	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	5.633,63	7.000,00	7.000,00	5.633,63
1/322000-757200	Beitrag an den Kirchenchor Mellau	2234	3234	27	1.600,00	1.500,00	1.454,00	1.600,00	1.500,00	1.454,00
1/322000-757400	Beiträge zu Konzerten	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	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	100,00		14,00	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	6.100,00	6.000,00	5.182,64
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			6.100,00	6.000,00	5.182,64	6.100,00	6.000,00	5.182,64
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-6.000,00	-6.000,00	-5.168,64	-6.000,00	-6.000,00	-5.168,64
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			100,00	0,00	14,00	100,00	0,00	14,00
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	1.900,00	1.925,50
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.900,00	1.900,00	1.925,50	1.900,00	1.900,00	1.925,50
	36	Heimatspflege			8.000,00	7.900,00	7.108,14	8.000,00	7.900,00	7.108,14
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.900,00	-1.900,00	-1.925,50	-1.900,00	-1.900,00	-1.925,50
	36	Heimatspflege			-7.900,00	-7.900,00	-7.094,14	-7.900,00	-7.900,00	-7.094,14
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Sonstige Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Sonstige Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-420000	Kunstaustellungen Kosten	2221	3221	23	1.000,00	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			5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-5.000,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			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
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
Saldo	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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	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	435.700,00	398.600,00	317.872,42
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			435.700,00	398.600,00	381.672,42	435.700,00	398.600,00	317.872,42
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			435.700,00	398.600,00	381.672,42	435.700,00	398.600,00	317.872,42
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-435.700,00	-398.600,00	-381.672,42	-435.700,00	-398.600,00	-317.872,42
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-435.700,00	-398.600,00	-381.672,42	-435.700,00	-398.600,00	-317.872,42
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	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	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	13.915,30
Saldo	420	Altenheime			-65.000,00	-86.500,00	-13.915,30	-65.000,00	-86.500,00	-13.915,30
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116 3116	18	500,00		1.578,60	500,00		1.578,60
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			500,00	0,00	1.578,60	500,00	0,00	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
	42 Freie Wohlfahrt				1.600,00	1.000,00	3.143,10	1.600,00	1.000,00	3.143,10
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.600,00	1.000,00	3.143,10	1.600,00	1.000,00	3.143,10
439000	Jugendwohlfahrt									
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	483,80	200,00	200,00	483,80
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.400,00	483,80	1.500,00	1.400,00	483,80
	43	Jugendwohlfahrt			1.500,00	1.400,00	483,80	1.500,00	1.400,00	483,80
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			529.900,00	511.400,00	422.670,42	529.900,00	511.400,00	358.914,04
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.400,00	-483,80	-1.500,00	-1.400,00	-483,80
	43	Jugendwohlfahrt			-1.500,00	-1.400,00	-483,80	-1.500,00	-1.400,00	-483,80
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-528.300,00	-510.400,00	-419.527,32	-528.300,00	-510.400,00	-355.770,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Gesundheitsdienst 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 Bereitschaftsdienst	2231	3231	26		5.300,00	3.322,17		5.300,00	3.322,17
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	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	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	0,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
	51 Gesundheitsdienst				200,00	200,00	10.070,00	200,00	200,00	10.070,00
519100	Impfungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				38.400,00	43.200,00	36.337,20	38.400,00	43.200,00	36.337,20
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
	51 Gesundheitsdienst				-38.200,00	-43.000,00	-26.267,20	-38.200,00	-43.000,00	-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	0,00	0,00
520000	Umweltschutz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-729000	Verschiedene Ausgaben Landschaftsreinigung	2225	3225	24	2.000,00	1.200,00	386,51	2.000,00	1.200,00	386,51
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				2.000,00	1.200,00	386,51	2.000,00	1.200,00	386,51
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-2.000,00	-1.200,00	-386,51	-2.000,00	-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	200,00	3.956,10	4.100,00	200,00	114,56
2/522000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			24,00			24,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				4.100,00	200,00	3.980,10	4.100,00	200,00	138,56
	52 Umweltschutz				4.100,00	200,00	3.980,10	4.100,00	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 Kaminkehrer 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
Saldo	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	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	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
Saldo	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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
56										
	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121 3121 15			52.700,00	57.000,00	55.847,00	52.700,00	57.000,00	60.829,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				52.700,00	57.000,00	55.847,00	52.700,00	57.000,00	60.829,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				52.700,00	57.000,00	55.847,00	52.700,00	57.000,00	60.829,00
	5 Gesundheit				59.500,00	59.900,00	72.507,76	57.800,00	58.200,00	72.837,56
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	326.923,83		294.700,00	326.923,83
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				368.300,00	294.700,00	326.923,83	368.300,00	294.700,00	326.923,83
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				368.300,00	294.700,00	326.923,83	368.300,00	294.700,00	326.923,83
	5 Gesundheit				446.000,00	364.600,00	393.968,14	439.700,00	392.900,00	403.898,35
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-315.600,00	-237.700,00	-271.076,83	-315.600,00	-237.700,00	-266.094,83
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-315.600,00	-237.700,00	-271.076,83	-315.600,00	-237.700,00	-266.094,83
	5 Gesundheit				-386.500,00	-304.700,00	-321.460,38	-381.900,00	-334.700,00	-331.060,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				68.000,00	30.000,00	21.307,79
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	9.100,00	9.000,00	7.281,41	9.100,00	9.000,00	7.281,41
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					20.233,41			
Summe Mittelaufbr. 612000	612 Gemeindestraßen Gemeinde- und sonstige Strassen				12.500,00	11.600,00	30.621,31	77.100,00	39.000,00	28.589,20
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau Straßen u. Brücken (Unterrain)		3412	40				50.000,00	60.000,00	77.452,71
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	2.000,00	2.000,00	883,62
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen- und Brücken	2224	3224	24	16.000,00	10.000,00	6.005,07	16.000,00	10.000,00	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	170.283,32			
1/612000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226					20.233,41			
1/612000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.300,00	4.500,00	2.998,58	5.300,00	4.500,00	2.998,58
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	300,00	2.529,86	8.000,00	300,00	2.529,86
Summe Mittelverw. 612	612 Gemeindestraßen				206.400,00	187.200,00	202.933,86	206.800,00	78.800,00	89.869,84
Saldo	612 Gemeindestraßen				-193.900,00	-175.600,00	-172.312,55	-129.700,00	-39.800,00	-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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-030000	Maschinen		3414	41				20.000,00	3.000,00	2.193,84
1/617000-042000	Ausstattungsgegenstände		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.308,29	6.000,00	6.000,00	4.308,29
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.493,12	2.400,00	2.400,00	1.430,51
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	86.000,00	77.000,00	65.499,58	86.000,00	77.000,00	65.499,58
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.100,00	2.800,00	2.389,73	3.100,00	2.800,00	2.389,73
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.000,00	14.900,00	12.905,29	16.000,00	14.900,00	12.905,29
1/617000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	700,00	520,81	700,00	700,00	520,81
1/617000-582510	MV Beitrag	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	978,23	1.300,00	1.200,00	978,23
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	1.500,00	1.529,24			
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	550,59	1.500,00	1.500,00	550,59
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen u. Geräten	2224	3224	24	800,00	800,00	204,76	800,00	800,00	204,76
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.300,00	2.073,57	2.500,00	2.300,00	2.073,57
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.700,00	6.500,00	6.787,93			
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			786,41			786,41
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				128.100,00	118.200,00	100.027,55	142.900,00	115.200,00	93.841,61
	61 Straßenbau				335.500,00	306.400,00	308.397,65	350.700,00	195.000,00	189.147,69
Saldo	617 Bauhöfe				-40.600,00	-40.800,00	-23.958,83	-55.400,00	-37.800,00	-23.645,59
	61 Straßenbau				-235.500,00	-217.400,00	-201.707,62	-186.100,00	-78.600,00	-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 Konkurrenzgewässer				35.800,00	60.800,00	26.759,59	25.000,00	50.000,00	150.256,91
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-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 Wildbachverbauung einmalig	2225	3225	24			8.570,98			8.570,98
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	
	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- und Gerinnen	Bauungen	2224	3224	24	2.000,00	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	
	64	Straßenverkehr			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
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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
690000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-010000	Neubau Buswartehaus		3413	40						12.027,90
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	601,40			
1/690000-750000	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald	2231	3231	26	96.000,00	90.000,00	80.546,66	96.000,00	90.000,00	80.546,66
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				96.600,00	90.600,00	81.148,06	96.000,00	90.000,00	92.574,56
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-96.600,00	-90.600,00	-81.148,06	-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		500,00	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	448,74	0,00	500,00	7.399,84
	69 Verkehr, Sonstiges				400,00	700,00	448,74	0,00	500,00	7.399,84
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				327.600,00	330.900,00	317.533,27	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	215,00		500,00	215,00
Summe Mittelverw.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	500,00	215,00	0,00	500,00	215,00
	69 Verkehr, Sonstiges				96.600,00	91.100,00	81.363,06	96.000,00	90.500,00	92.789,56
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				716.700,00	705.000,00	645.040,15	510.100,00	371.800,00	448.894,97
Saldo	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	200,00	233,74	0,00	0,00	7.184,84
	69 Verkehr, Sonstiges				-96.200,00	-90.400,00	-80.914,32	-96.000,00	-90.000,00	-85.389,72
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-389.100,00	-374.100,00	-327.506,88	-328.100,00	-223.500,00	-256.537,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	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	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	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	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	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 landwirtsch. 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	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	102,88	200,00	200,00	102,88
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-102,88	-200,00	-200,00	-102,88
	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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	3.300,00	3.200,00	2.940,70	3.300,00	3.200,00	2.940,70
2/770000+816000	Beitrag Schibus	2114	3114	13	16.500,00	15.500,00	14.555,88	16.500,00	15.500,00	14.555,88
2/770000+816100	Beiträge f. Ortsbeschilderung	2114	3114	13	2.000,00		230,00	2.000,00		230,00
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	11.500,00	11.000,00	12.733,15	11.500,00	11.000,00	12.399,44
2/770000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			708,34			7.508,34
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					16.140,84			
2/770000+861000	Schibus "Dorfblitz", Zuschuss des Landes	2121	3121	15	13.800,00	13.000,00	14.380,47	13.800,00	13.000,00	14.380,47
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			47.100,00	42.700,00	61.689,38	47.100,00	42.700,00	52.014,83

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770000-042000		3415	41				1.000,00	1.600,00	
	Anschaffung von Verkehrsamtsausstattung								
1/770000-050000		3412	40						4.630,22
	Neu- und Ausbau Ortsbeschilderung								
1/770000-400000	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.116,59	2.500,00	2.000,00	966,29
	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile								
1/770000-400100	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
	GWG f. Ortsbeschilderung								
1/770000-413000	2221	3221	23	3.400,00	3.300,00	1.016,28	3.400,00	3.300,00	1.016,28
	Ankauf von Handelswaren								
1/770000-456000	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.317,37	2.000,00	2.000,00	1.317,37
	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel								
1/770000-510000	2211	3211	20	137.000,00	142.000,00	125.152,93	137.000,00	142.000,00	125.152,93
	Bezüge der Angestellten								
1/770000-522000	2211	3211	20		3.000,00	4.113,63		3.000,00	4.113,63
	Geldbezüge der Aushilfen								
1/770000-569000	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	102,38	1.500,00	1.500,00	102,38
	Reisegebühren Sonstige Nebenzüge								
1/770000-580000	2212	3212	20	5.000,00	5.600,00	4.421,77	5.000,00	5.600,00	4.421,77
	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen								
1/770000-582000	2212	3212	20	29.200,00	27.500,00	25.726,48	29.200,00	27.500,00	25.726,48
	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit								
1/770000-582500	2212	3212	20	1.200,00	1.300,00	1.003,32	1.200,00	1.300,00	1.003,32
	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen								
1/770000-582510	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	1.801,50	2.200,00	2.200,00	1.801,50
	Mitarbeitervorsorge VB Neu								
1/770000-592000	2214			2.000,00	2.000,00				
	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen								
1/770000-593000	2214			1.000,00	1.500,00	4.090,91			
	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube								
1/770000-611000	2224	3224	24	20.000,00	30.000,00	16.580,26	20.000,00	30.000,00	15.850,90
	Spazier- u. Wanderwege								
1/770000-618000	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	388,55	1.000,00	1.000,00	388,55
	Instandhaltung Amtsausstattung								
1/770000-618100	2224	3224	24	10.000,00	2.000,00		10.000,00	2.000,00	
	Instandhaltung der Ortsbeschilderung								
1/770000-620000	2222	3222	24	92.000,00	90.000,00	77.262,06	92.000,00	90.000,00	79.891,52
	Skibus "Dorfblitz"								
1/770000-630000	2222	3222	24	7.800,00	7.400,00	6.949,87	7.800,00	7.400,00	6.606,83
	Porto								
1/770000-631000	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	717,70	1.200,00	1.200,00	623,11
	Telefon								
1/770000-631000/2	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.272,00	1.500,00	1.500,00	1.272,00
	WLAN-Hotspot Gemeindeamt								
1/770000-670000	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	917,70	1.200,00	1.200,00	917,70
	Versicherungen								
1/770000-680000	2226			5.800,00	3.900,00	3.929,00			
	Planmäßige Abschreibung								
1/770000-710000	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG								
1/770000-720510	2225	3225	24	3.800,00	3.400,00	4.664,63	3.800,00	3.400,00	4.664,63
	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof								
1/770000-720900	2225	3225	24		5.000,00	3.891,35		5.000,00	36.558,49
	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - einmalig								
1/770000-728000	2225	3225	24	35.000,00	15.000,00	7.628,34	35.000,00	15.000,00	6.823,07
	Einsatz von Rechenzentren								

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/770000-728100	Veranstaltungen	2225	3225	24	28.000,00	20.000,00	15.797,76	28.000,00	20.000,00	15.797,76
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	9.800,00	9.500,00	7.830,06	9.800,00	9.500,00	8.358,25
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				405.800,00	385.700,00	317.692,44	398.000,00	379.900,00	348.004,98
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-358.700,00	-343.000,00	-256.003,06	-350.900,00	-337.200,00	-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	0,00
	77 Förderung des Tourismus				47.100,00	42.700,00	61.689,38	47.100,00	42.700,00	52.014,83
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-346200	Schuldentilgung Invest. Bergbahnen Euro-Darlehen		3614	65						20.052,40
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	4.317,92	10.000,00	10.000,00	4.468,07
1/771000-650200	Schuldzinsen Invest. Bergbahnen Euro-Darlehen	2241	3241	25			74,37			74,37
1/771000-723000	Werbung durch Repräsentation	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	1.915,92	2.600,00	2.600,00	1.655,37
1/771000-728000	Inserate, Rundfunkwerbung, Werbeagenturen	2225	3225	24	7.000,00	4.000,00	8.140,74	7.000,00	4.000,00	8.111,91
1/771000-728200	Beiträge für Werbereisen und Werbeveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/771000-729000	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	55.000,00	55.000,00	59.510,98	55.000,00	55.000,00	59.701,78
1/771000-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	4.000,00	6.000,00	10.501,67	4.000,00	6.000,00	10.501,67
1/771000-757000	Beitrag an Bregenzerwald-Tourismus	2234	3234	27	77.000,00	65.000,00	62.363,49	77.000,00	65.000,00	62.363,49
1/771000-757100	Bregenzerwald Tourismus Kosten Bregenzerwald-Card	2234	3234	27	150.000,00	135.000,00	121.086,55	150.000,00	135.000,00	121.086,55
1/771000-757200	Beitrag WITUS	2234	3234	27	19.000,00	18.000,00	17.636,88	19.000,00	18.000,00	17.636,88
1/771000-778000	Qualitätsverbesserung Privatzimmer	2234	3434	44	3.000,00	3.000,00	289,10	3.000,00	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	299.600,00	305.941,59
	77 Förderung des Tourismus				734.400,00	685.300,00	603.530,06	726.600,00	679.500,00	653.946,57
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-328.600,00	-299.600,00	-285.837,62	-328.600,00	-299.600,00	-305.941,59
	77 Förderung des Tourismus				-687.300,00	-642.600,00	-541.840,68	-679.500,00	-636.800,00	-601.931,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	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	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			47.100,00	42.700,00	61.689,38	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 27	3.500,00	2.900,00	3.305,03	3.500,00	2.900,00	3.305,03
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			9.600,00	2.900,00	3.305,03	9.600,00	2.900,00	3.305,03
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			9.600,00	2.900,00	3.305,03	9.600,00	2.900,00	3.305,03
	7	Wirtschaftsförderung			747.600,00	691.700,00	610.080,44	739.800,00	685.900,00	660.496,95
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-9.600,00	-2.900,00	-3.305,03	-9.600,00	-2.900,00	-3.305,03
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-9.600,00	-2.900,00	-3.305,03	-9.600,00	-2.900,00	-3.305,03
	7	Wirtschaftsförderung			-700.500,00	-649.000,00	-548.391,06	-692.700,00	-643.200,00	-608.482,12

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	2.497,89	1.000,00	1.000,00	2.498,71
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			1.000,00	1.000,00	2.497,89	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	1.690,50	1.200,00	1.200,00	1.690,50
1/814000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	1.200,00	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	41.551,20	72.000,00	70.000,00	58.382,54
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			74.400,00	72.400,00	43.241,70	74.400,00	72.400,00	60.073,04
Saldo	814	Straßenreinigung			-73.400,00	-71.400,00	-40.743,81	-73.400,00	-71.400,00	-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	0,00	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	239,52	1.000,00	1.000,00	239,52
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	6.918,78	5.000,00	3.000,00	6.918,78
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00	12.892,35			
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			18.900,00	16.900,00	20.050,65	6.000,00	4.000,00	7.158,30
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-10.700,00	-8.700,00	-11.826,27	-6.000,00	-4.000,00	-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	Friedhoferhaltungskosten 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	RA 2022	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	77,90	500,00	500,00	77,90
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	3.000,00	1.651,68	2.500,00	3.000,00	1.651,68
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	1.000,00	800,00	2.543,44	1.000,00	800,00	2.543,44
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	510,45	1.000,00	1.000,00	581,75
1/817000-619900	Instandhaltung Friedhof - einmalig	2224	3224	24			3.682,77			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	888,28	1.000,00	1.000,00	877,72
1/817000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.300,00	4.500,00	4.494,10	5.300,00	4.500,00	4.494,10
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	141,90	1.000,00	1.000,00	141,90
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				16.800,00	16.600,00	18.894,82	12.300,00	11.800,00	14.051,26
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				144.900,00	140.700,00	103.408,58	122.700,00	118.500,00	106.856,01
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.000,00	-200,00	-3.619,64	4.700,00	3.700,00	1.366,94
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-117.600,00	-114.800,00	-77.114,35	-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	59.753,36	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	411,25	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			42,67
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				64.100,00	54.100,00	60.623,95	63.700,00	53.700,00	60.207,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
831000	Freibäder									
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	Geringwertige Gegenstände, 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	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 Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	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	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
Saldo	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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	1.823,59	2.100,00	2.000,00	1.823,59
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				2.100,00	2.000,00	1.823,59	2.100,00	494.000,00	1.823,59
Saldo	840 Grundbesitz				4.500,00	496.300,00	4.303,33	4.500,00	-487.700,00	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	6.552,31	7.000,00	7.000,00	6.552,31
2/841000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00		800,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.800,00	7.800,00	6.552,31	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	364,00	500,00	500,00	364,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				500,00	500,00	364,00	500,00	500,00	364,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.300,00	7.300,00	6.188,31	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	15.651,12	15.000,00	8.000,00	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	17.644,43	15.000,00	8.000,00	14.916,38
842000	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-728000	Holzschlägerung durch Unternehmer und Akkordanten	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	4.390,60	10.000,00	5.000,00	4.390,60
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				10.000,00	5.000,00	4.390,60	10.000,00	5.000,00	4.390,60
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				5.000,00	3.000,00	13.253,83	5.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			29.400,00	514.100,00	30.323,66	29.400,00	22.100,00	27.259,95
846000		Wohn- und Geschäfts- Gebäude								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000-010000		Gebäude und Bauten		3413 40				50.000,00		
1/846000-400000		2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								
1/846000-451000		2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
		Brennstoffe								
1/846000-600000		2222	3222	24	500,00			500,00		
		Strom								
1/846000-670000		2222	3222	24	400,00			400,00		
		Versicherungen								
1/846000-680000		2226			18.300,00					
		Planmäßige Abschreibung								
Summe Mittelverw.	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			34.300,00	7.500,00	6.578,19	66.000,00	499.500,00	6.578,19
Saldo	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			3334	34				30.000,00	15.000,00	16.906,05
		Kanalanschlussbeiträge								
2/851000+813000		2127			54.900,00	54.200,00	54.094,45			
		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/851000+829000		2116	3116	18			13,02			13,02
		Sonstige Erträge								
2/851000+852000		2113	3113	12	290.000,00	270.000,00	248.876,56	290.000,00	270.000,00	212.040,18
		Benützungsgebühren								
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	RA 2022	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 einmalig	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	16.931,00	19.200,00	17.500,00	16.931,00
1/851000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	700,00	700,00	23,67	700,00	700,00	23,67
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	882,75	600,00	600,00	364,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteil Ara Bezau	2233	3233	27	136.000,00	126.000,00	110.588,49	136.000,00	126.000,00	112.096,64
1/851000-755210	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 12	2233	3233	27	90.000,00	77.000,00	46.958,92	90.000,00	77.000,00	46.958,92
1/851000-755220	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 01 - 08	2233	3233	27	45.000,00	45.000,00	41.971,52	45.000,00	45.000,00	41.971,52
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				383.000,00	455.900,00	258.618,52	341.700,00	414.600,00	218.345,75
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-38.100,00	-131.700,00	44.365,51	-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			90,17
2/852000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.581,00	1.500,00	1.500,00	851,40
2/852000+816600	Kostensätze Ara für Container	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	4.006,11	3.000,00	3.000,00	3.118,30
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	9.000,00	8.900,00	11.361,60	9.000,00	8.900,00	8.873,25
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	96.000,00	90.000,00	90.612,67	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	107.651,55	130.500,00	103.400,00	101.627,46

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-006000			3412	40				15.000,00	
1/852000-400000			2221	3221	23	1.000,00		508,82	1.000,00
									508,82
1/852000-413000			2221	3221	23	200,00	200,00	132,50	200,00
1/852000-620000			2222	3222	24	75.000,00	65.000,00	58.200,72	75.000,00
									65.000,00
									58.051,28
1/852000-710000			2225	3225	24	800,00	800,00		800,00
									800,00
1/852000-720200			2225	3225	24	2.700,00	1.800,00	2.429,30	2.700,00
									1.800,00
									1.636,45
1/852000-720500			2225	3225	24	11.500,00	10.400,00	9.889,00	11.500,00
									10.400,00
									9.889,00
1/852000-720510/1			2225	3225	24	5.300,00	5.600,00	8.120,47	5.300,00
									5.600,00
									8.120,47
1/852000-729000			2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	9.885,47	12.000,00
									12.000,00
									9.932,25
1/852000-757000			2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	2.826,58	4.000,00
									4.000,00
									2.826,58
1/852000-768010			2234	3234		21.000,00			21.000,00
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung				133.500,00	99.800,00	91.992,86	148.500,00
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung				-3.000,00	3.600,00	15.658,69	-18.000,00
									3.600,00
									10.497,11
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Breitband								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859000+300000			3331	33					36.000,00
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				475.400,00	427.600,00	410.635,58	450.500,00
									424.400,00
									330.586,71
859000	Breitband								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859000-060000			3412	40					40.000,00
									9.956,40
1/859000-680000			2226				300,00		
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	300,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				516.500,00	556.000,00	350.611,38	490.200,00
									554.400,00
									319.432,50
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	-300,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-41.100,00	-128.400,00	60.024,20	-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	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331				25.000,00		
2/870000+810000	Einspeisevergütung	2114	3114	13	1.600,00	1.800,00	740,28	1.600,00	1.800,00	740,28
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.330,11			
Summe Mittelaufbr.	870				2.900,00	3.100,00	2.070,39	26.600,00	1.800,00	740,28
	87				2.900,00	3.100,00	2.070,39	26.600,00	1.800,00	740,28
	8				638.200,00	1.059.900,00	563.858,04	627.200,00	553.500,00	470.102,48
870000	Photovoltaikanlage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000-050000	Neubau Anlage			3412				50.000,00		
1/870000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.694,34			
1/870000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	3,45	500,00	500,00	4,99
Summe Mittelverw.	870				4.000,00	4.000,00	2.697,79	51.300,00	1.300,00	4,99
	87				4.000,00	4.000,00	2.697,79	51.300,00	1.300,00	4,99
	8				887.000,00	894.800,00	610.992,19	934.300,00	1.456.100,00	573.942,71
Saldo	870				-1.100,00	-900,00	-627,40	-24.700,00	500,00	735,29
	87				-1.100,00	-900,00	-627,40	-24.700,00	500,00	735,29
	8				-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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	68.000,00	800,00	2.847,40	68.000,00	800,00	2.847,40
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				68.000,00	800,00	2.847,40	68.000,00	800,00	2.847,40
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	18.500,00	2.800,00	3.464,77	18.500,00	2.800,00	3.464,77
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				19.000,00	3.300,00	3.464,77	19.000,00	3.300,00	3.464,77
Saldo	910 Geldverkehr				49.000,00	-2.500,00	-617,37	49.000,00	-2.500,00	-617,37
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136					386,50			
2/914000+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14	40.000,00		53.250,00	40.000,00		53.250,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				40.000,00	0,00	53.636,50	40.000,00	0,00	53.250,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				108.000,00	800,00	56.483,90	108.000,00	800,00	56.097,40
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-710000	Körperschaftsteuer	2225	3225	24	35.000,00	10.000,00	35.077,00	35.000,00	10.000,00	35.077,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				35.000,00	10.000,00	35.077,00	35.000,00	10.000,00	35.077,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				54.000,00	13.300,00	38.541,77	54.000,00	13.300,00	38.541,77
Saldo	914 Beteiligungen				5.000,00	-10.000,00	18.559,50	5.000,00	-10.000,00	18.173,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				54.000,00	-12.500,00	17.942,13	54.000,00	-12.500,00	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	Gästetaxen	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	Nebenansprüche 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	RA 2022	VA 2024	VA 2023	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	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	248,74	0,00	0,00	0,00
Saldo	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	3.128.965,57	3.205.500,00	3.065.500,00	3.122.403,38
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Umlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Umlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000		Landesumlage	2231	3231	26	140.200,00	131.000,00	148.582,00	140.200,00	131.000,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			140.200,00	131.000,00	148.582,00	140.200,00	131.000,00	148.582,00
	93	Umlagen			140.200,00	131.000,00	148.582,00	140.200,00	131.000,00	148.582,00
Saldo	930	Landesumlage			-140.200,00	-131.000,00	-148.582,00	-140.200,00	-131.000,00	-148.582,00
	93	Umlagen			-140.200,00	-131.000,00	-148.582,00	-140.200,00	-131.000,00	-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	149.400,00	112.000,00	146.000,00	149.400,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			146.000,00	149.400,00	112.000,00	146.000,00	149.400,00	112.000,00
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			146.000,00	149.400,00	112.000,00	146.000,00	149.400,00	112.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzaufweisungen des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860500	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik		2121 3121		32.000,00				32.000,00	
2/941000+860600	Finanzaufweisung gem. § 25 FAG		2121 3121 15		30.000,00	30.000,00	11.916,00	30.000,00	30.000,00	11.916,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			62.000,00	30.000,00	11.916,00	62.000,00	30.000,00	11.916,00
941000	Finanzaufweisungen des Bundes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			62.000,00	30.000,00	11.916,00	62.000,00	30.000,00	11.916,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes		2121 3121 15		11.700,00				11.700,00	
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			219.700,00	179.400,00	123.916,00	219.700,00	179.400,00	123.916,00
	9	Finanzwirtschaft			3.533.200,00	3.245.700,00	3.309.614,21	3.533.200,00	3.245.700,00	3.302.416,78
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			194.200,00	144.300,00	187.372,51	194.200,00	144.300,00	187.123,77
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			219.700,00	179.400,00	123.916,00	219.700,00	179.400,00	123.916,00
	9	Finanzwirtschaft			3.339.000,00	3.101.400,00	3.122.241,70	3.339.000,00	3.101.400,00	3.115.293,01
Gesamtsumme Mittelaufbringung					5.624.900,00	5.383.000,00	5.028.376,83	4.931.500,00	4.635.800,00	4.728.248,87
Gesamtsumme Mittelverwendung					5.515.000,00	5.314.900,00	4.508.569,63	5.975.700,00	6.135.900,00	4.758.834,76
Gesamtsaldo					109.900,00	68.100,00	519.807,20	-1.044.200,00	-1.500.100,00	-30.585,89

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
Summe Gruppe 2		291.000		1.000	78.100	1.500	371.600	
4	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			155.000,00	96.000,00
Summe Kapitaltransfers			93.000,00	0,00
Summe Transfers			62.000,00	96.000,00
2/612000+300000	Gemeinde- und sonstige Strassen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	68.000,00	
2/870000+300000	Photovoltaikanlage	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25.000,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen des Bundes	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	32.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG	30.000,00	
1/690000-750000	Verkehr, Sonstiges	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald		96.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			546.100,00	966.000,00
Summe Kapitaltransfers			10.000,00	0,00
Summe Transfers			536.100,00	966.000,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	4.000,00	
2/031000+871000	Bauverwaltung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.000,00	
2/163000+871000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	4.000,00	
2/164000+301000	Brandbekämpfung und Brandverhütung	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	10.000,00	
2/232000+861000	Mittagsbetreuung	Personalkostenförderung des Landes	5.000,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	176.000,00	
2/240000+861200	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	61.000,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Kinderbetreuungszuschuss d. Landes	1.300,00	
2/240100+861000	Kleinkindbetreuungen	Förderung Personalaufwand Kinderbetreuung	10.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2.400,00	
2/510000+861000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	200,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	52.700,00	
2/617000+861000	Bauhof	Beitrag aus dem Sozialfonds	19.600,00	
2/630000+871000	Bundesflüsse	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.400,00	
2/631000+871000	Schutzwasserbau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	16.000,00	
2/770000+861000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Schibus "Dorfblick", Zuschuss des Landes	13.800,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	146.000,00	
2/947000+861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Energiekostenzuschuss des Landes	11.700,00	
1/211000-751000	Volksschule Mellau	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/411000-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialfonds		435.700,00
1/530000-751000	Rettungs- und Warndienste	Beitrag an den Rettungsfonds		21.600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an Spitalsfonds		368.300,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		140.200,00

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

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	981000	1.130.000,00		500.000,00	630.000,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		1.130.000,00	0,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
	Gesamtsummen		1.130.000,00	0,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
1934/2 UniCredit Bank Austria A Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz/AT 240000	2016 - 2038 EUR/2,140% ISDAFIX	658.500,00 2.500.000,00	518.000,00		29.200,00	11.600,00	40.800,00		488.800,00	40.800,00
1934/2 UniCredit Bank Austria A Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz/AT 263000	2016 - 2038 EUR/2,140% ISDAFIX	1.433.250,00 2.500.000,00	1.127.400,00		63.600,00	25.200,00	88.800,00		1.063.800,00	88.800,00
1934/2 UniCredit Bank Austria A Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz/AT 839000	2016 - 2038 EUR/2,140% ISDAFIX	408.250,00 2.500.000,00	321.100,00		18.200,00	7.200,00	25.400,00		302.900,00	25.400,00
3022/1 Raiffeisenbank Bezau-M Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz/AT 240000	2016 - 2043 EUR/4,630% euribor6m	658.500,00 2.500.000,00	284.400,00		9.500,00	13.100,00	22.600,00		274.900,00	22.600,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3022/1 Raiffeisenbank Bezau-M Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz/AT	2016 - 2043 EUR/4,630% euribor6m	1.433.250,00 2.500.000,00	619.200,00		20.600,00	28.700,00	49.300,00		598.600,00	49.300,00
3022/1 Raiffeisenbank Bezau-M Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz/AT	2016 - 2043 EUR/4,630% euribor6m	408.250,00 2.500.000,00	176.400,00		5.900,00	8.200,00	14.100,00		170.500,00	14.100,00
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 Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	Zinsindikator									
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

	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	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	160.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	68.000,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	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	Nebenansprüche 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

Mellau

GHD Voranschlag - Jahr 2024

80227

	Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	5.624.900	4.891.000	4.400.900		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-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	MVAG 22 + 240	5.515.000	5.314.900	4.714.200		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-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	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	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)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	147.000	252.500	272.100		
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	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 %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	75,26%	89,79%	100,00%		

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

Hundesteuer

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehرداریstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	X

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	WG Mellau
Grundgebühr p.a. (€):	WG Mellau
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	WG Mellau
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	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)

Beitragssatz (€):	48,66
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	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 Mellau hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	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), LGBl. 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), LGBl. 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), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Mella, am 21.12.2023

Der Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

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. Gemeindeanwendung
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