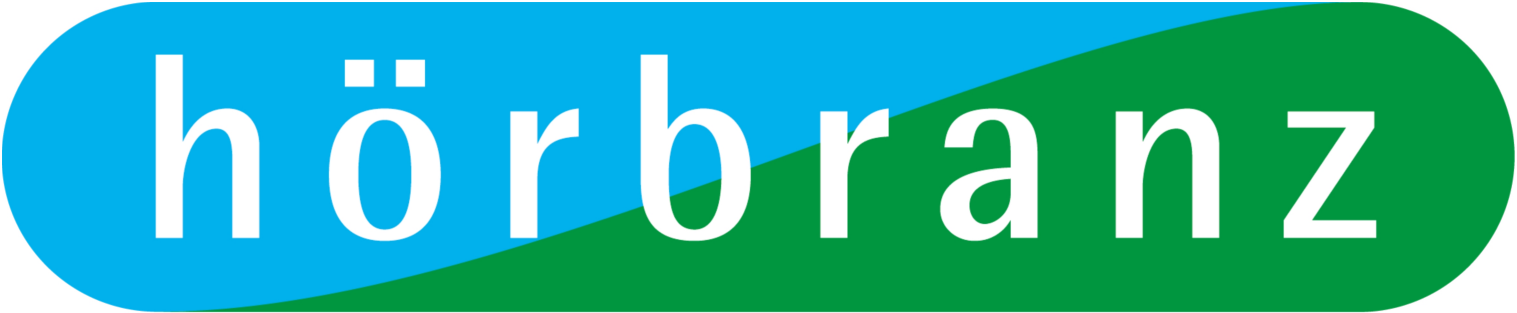




hörbranz

Marktgemeinde Hörbranz
Voranschlag 2024

Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Hörbranz

Ergebnis und Finanzierung

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3)	Summe Erträge	18.366.300,00	17.841.100,00	525.200,00	2,94	22.767.920,30
4)	Summe Aufwendungen	21.308.600,00	19.366.600,00	1.942.000,00	10,03	21.610.845,06
5)	Nettoergebnis	-2.942.300,00	-1.525.500,00	-1.416.800,00	-92,87	1.157.075,24
6)	Summe Haushaltsrücklagen	2.942.300,00	1.525.500,00	1.416.800,00	92,87	-1.157.075,24
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,19	92,12	-5,93	-6,44	105,35
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11)	Summe Einzahlungen	18.088.700,00	17.562.600,00	526.100,00	3,00	16.901.764,42
12)	Summe Auszahlungen	18.973.600,00	17.242.700,00	1.730.900,00	10,04	13.879.480,32
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-884.900,00	319.900,00	-1.204.800,00	-376,62	3.022.284,10
14)	Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15)	Summe Einzahlungen	1.917.300,00	184.800,00	1.732.500,00	937,50	5.803.520,79
16)	Summe Auszahlungen	8.272.200,00	6.761.400,00	1.510.800,00	22,34	5.815.702,48
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-6.354.900,00	-6.576.600,00	221.700,00	-3,37	-12.181,69
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	45,04	37,90	7,14	18,85	25,54
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.239.800,00	-6.256.700,00	-983.100,00	-15,71	3.010.102,41
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	-100,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	99.700,00	60.300,00	39.400,00	65,34	11.407,21
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-99.700,00	4.139.700,00	-4.239.400,00	-102,41	-11.407,21
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-7.339.500,00	-2.117.000,00	-5.222.500,00	-246,69	2.998.695,20
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	20.006.000,00	21.947.400,00	-1.941.400,00	-8,85	22.705.285,21
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	27.345.500,00	24.064.400,00	3.281.100,00	13,63	19.706.590,01
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-7.339.500,00	-2.117.000,00	-5.222.500,00	-246,69	2.998.695,20

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

Marktgemeinde Hörbranz

Finanzen Gesamt

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	3.925.300,00	6.867.600,00	-2.942.300,00
Allgemeine Rücklagen	1.781.000,00	5.001.800,00	-3.220.800,00
zweckgebundene Rücklagen	2.144.300,00	1.865.800,00	278.500,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	4.134.600,00	4.184.400,00	976.300,00	57.600,00	522.600,00	-49.800,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	4.134.600,00	4.184.400,00	976.300,00	57.600,00	522.600,00	-49.800,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	619,04	626,50	146,17	8,62	78,25	-7,46
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022	6.679 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-5,44	1,48	0,31	-7,19	-0,85

Erläuterungen

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Hörbranz

Zusammenfassung VA
Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.294.000,00	14.280.700,00	19.352.351,95	14.291.000,00	14.270.700,00	13.721.857,08
... aus Transfers	3.962.300,00	3.420.400,00	3.414.913,83	3.687.700,00	3.151.900,00	3.179.252,82
... Finanzerträge	110.000,00	140.000,00	654,52	110.000,00	140.000,00	654,52
Summe	18.366.300,00	17.841.100,00	22.767.920,30	18.088.700,00	17.562.600,00	16.901.764,42

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	5.082.900,00	4.423.200,00	3.788.473,48	5.060.100,00	4.377.700,00	3.741.671,38
... Sachaufwand	8.949.900,00	8.378.200,00	6.299.150,50	6.657.600,00	6.313.400,00	3.997.927,73
... Transferaufwand	7.139.800,00	6.509.000,00	6.081.711,99	7.119.900,00	6.495.400,00	6.133.169,81
... Finanzaufwand	136.000,00	56.200,00	5.441.509,09	136.000,00	56.200,00	6.711,40
Summe	21.308.600,00	19.366.600,00	21.610.845,06	18.973.600,00	17.242.700,00	13.879.480,32

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-2.942.300,00	-1.525.500,00	1.157.075,24	-884.900,00	319.900,00	3.022.284,10
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.220.800,00	1.676.200,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.500,00	150.700,00	1.157.075,24
Summe Haushaltsrücklagen	2.942.300,00	1.525.500,00	-1.157.075,24

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000,00	5.434.557,38
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	20.000,00	9.000,00	12.559,87
... aus Kapitaltransfers	1.894.300,00	165.800,00	356.403,54
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.917.300,00	184.800,00	5.803.520,79

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	8.232.300,00	6.732.800,00	5.750.749,23
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	20.000,00	15.000,00	54.928,25
... aus Kapitaltransfers	19.900,00	13.600,00	10.025,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.272.200,00	6.761.400,00	5.815.702,48
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.354.900,00	-6.576.600,00	-12.181,69
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-7.239.800,00	-6.256.700,00	3.010.102,41

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	4.200.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.200.000,00	0,00
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	99.700,00	60.300,00	11.407,21
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.700,00	60.300,00	11.407,21
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-99.700,00	4.139.700,00	-11.407,21
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.339.500,00	-2.117.000,00	2.998.695,20

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,19
Summe Erträge	18.366.300,00
Summe Aufwände	21.308.600,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	45,04
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	8.272.200,00
Summe Erträge	18.366.300,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	619,04
Gesamtverschuldung	4.134.600,00
Einwohnerzahl	6.679

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-5,44
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-984.600,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	18.088.700

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.

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	14.294.000,00	14.280.700,00	19.352.351,95
212	Erträge aus Transfers	3.962.300,00	3.420.400,00	3.414.913,83
213	Finanzerträge	110.000,00	140.000,00	654,52
21	Summe Erträge	18.366.300,00	17.841.100,00	22.767.920,30
221	Personalaufwand	5.082.900,00	4.423.200,00	3.788.473,48
222	Sachaufwand	8.949.900,00	8.378.200,00	6.299.150,50
223	Transferaufwand	7.139.800,00	6.509.000,00	6.081.711,99
224	Finanzaufwand	136.000,00	56.200,00	5.441.509,09
22	Summe Aufwendungen	21.308.600,00	19.366.600,00	21.610.845,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.942.300,00	-1.525.500,00	1.157.075,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.220.800,00	1.676.200,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.500,00	150.700,00	1.157.075,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.942.300,00	1.525.500,00	-1.157.075,24
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

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	14.291.000,00	14.270.700,00	13.721.857,08
312	Einzahlungen aus Transfers	3.687.700,00	3.151.900,00	3.179.252,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000,00	140.000,00	654,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.088.700,00	17.562.600,00	16.901.764,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.060.100,00	4.377.700,00	3.741.671,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.657.600,00	6.313.400,00	3.997.927,73
323	Auszahlungen aus Transfers	7.119.900,00	6.495.400,00	6.133.169,81
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.000,00	56.200,00	6.711,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.973.600,00	17.242.700,00	13.879.480,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-884.900,00	319.900,00	3.022.284,10
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000,00	5.434.557,38
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	9.000,00	12.559,87
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.894.300,00	165.800,00	356.403,54
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.917.300,00	184.800,00	5.803.520,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.232.300,00	6.732.800,00	5.750.749,23
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	15.000,00	54.928,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.900,00	13.600,00	10.025,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.272.200,00	6.761.400,00	5.815.702,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.354.900,00	-6.576.600,00	-12.181,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.239.800,00	-6.256.700,00	3.010.102,41

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		4.200.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.200.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	99.700,00	60.300,00	11.407,21
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.700,00	60.300,00	11.407,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-99.700,00	4.139.700,00	-11.407,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.339.500,00	-2.117.000,00	2.998.695,20

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	14.294.000,00	14.280.700,00	19.352.351,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.792.500,00	2.522.000,00	2.685.198,02
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.300.500,00	2.116.100,00	1.872.244,43
2114	Erträge aus Leistungen	822.500,00	1.020.800,00	783.539,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	436.100,00	419.500,00	412.509,37
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	347.300,00	344.300,00	5.795.312,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			10.730,16
212	Erträge aus Transfers	3.962.300,00	3.420.400,00	3.414.913,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.618.700,00	3.035.900,00	3.087.563,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.000,00	116.000,00	58.890,72
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	274.600,00	268.500,00	268.459,71
213	Finanzerträge	110.000,00	140.000,00	654,52
2131	Erträge aus Zinsen	110.000,00	140.000,00	654,52
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	18.366.300,00	17.841.100,00	22.767.920,30
221	Personalaufwand	5.082.900,00	4.423.200,00	3.788.473,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.927.000,00	3.384.000,00	2.920.162,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.133.100,00	993.700,00	821.451,30
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.800,00	45.500,00	46.859,30
222	Sachaufwand	8.949.900,00	8.378.200,00	6.299.150,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	732.100,00	683.800,00	490.767,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	564.200,00	564.000,00	503.588,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	46.900,00	62.800,00	39.035,98
2224	Instandhaltung	2.139.300,00	2.058.900,00	925.728,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.175.100,00	2.943.900,00	2.239.833,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.292.300,00	2.064.800,00	2.100.197,07

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	7.139.800,00	6.509.000,00	6.081.711,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.658.200,00	4.243.000,00	4.056.603,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.083.600,00	1.022.500,00	1.021.878,63
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.396.000,00	1.241.200,00	1.003.230,24
2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	2.300,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	136.000,00	56.200,00	5.441.509,09
2241	Aufwendungen für Zinsen	130.000,00	50.900,00	1.537,31
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	5.300,00	5.174,09
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			5.434.797,69
22	Summe Aufwendungen	21.308.600,00	19.366.600,00	21.610.845,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.942.300,00	-1.525.500,00	1.157.075,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.220.800,00	1.676.200,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.220.800,00	1.676.200,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.500,00	150.700,00	1.157.075,24
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.500,00	150.700,00	1.157.075,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.942.300,00	1.525.500,00	-1.157.075,24
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

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	14.291.000,00	14.270.700,00	13.721.857,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.792.500,00	2.522.000,00	2.652.800,15
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.300.500,00	2.116.100,00	1.777.439,70
3114	Einzahlungen aus Leistungen	822.500,00	1.020.800,00	714.094,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	436.100,00	419.500,00	416.293,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	344.300,00	334.300,00	368.411,62
312	Einzahlungen aus Transfers	3.687.700,00	3.151.900,00	3.179.252,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.618.700,00	3.035.900,00	3.120.362,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.000,00	116.000,00	58.890,72
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000,00	140.000,00	654,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	110.000,00	140.000,00	654,52
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	18.088.700,00	17.562.600,00	16.901.764,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.060.100,00	4.377.700,00	3.741.671,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.927.000,00	3.384.000,00	2.920.162,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.133.100,00	993.700,00	821.508,50
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.657.600,00	6.313.400,00	3.997.927,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	732.100,00	683.800,00	472.117,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	564.200,00	564.000,00	453.322,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.900,00	62.800,00	39.035,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.139.300,00	2.058.900,00	913.865,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.175.100,00	2.943.900,00	2.119.586,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	7.119.900,00	6.495.400,00	6.133.169,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.658.200,00	4.243.000,00	4.055.533,54
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.083.600,00	1.022.500,00	1.062.902,70
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.378.100,00	1.229.800,00	1.014.733,57
3235	Transferzahlungen an das Ausland		100,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.000,00	56.200,00	6.711,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	130.000,00	50.900,00	1.537,31
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	5.300,00	5.174,09
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.973.600,00	17.242.700,00	13.879.480,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-884.900,00	319.900,00	3.022.284,10
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000,00	5.434.557,38
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	3.000,00	10.000,00	36.332,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.005,83
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			5.348.219,55
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	9.000,00	12.559,87
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	20.000,00	9.000,00	12.559,87
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.894.300,00	165.800,00	356.403,54
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.809.300,00	31.800,00	231.913,87
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85.000,00	134.000,00	124.489,67
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.917.300,00	184.800,00	5.803.520,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.232.300,00	6.732.800,00	5.750.749,23
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	46.600,00	57.000,00	17.655,62

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.213.800,00	5.222.500,00	1.407.827,82
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	985.000,00	1.144.000,00	4.070.384,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	556.800,00	83.000,00	132.394,16
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.100,00	226.300,00	122.487,56
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	200.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	15.000,00	54.928,25
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	20.000,00	15.000,00	54.928,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.900,00	13.600,00	10.025,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.900,00	11.400,00	10.025,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	2.000,00	2.200,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.272.200,00	6.761.400,00	5.815.702,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.354.900,00	-6.576.600,00	-12.181,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.239.800,00	-6.256.700,00	3.010.102,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	4.200.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		4.200.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.200.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	99.700,00	60.300,00	11.407,21
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	11.700,00	10.400,00	11.407,21
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.000,00	49.900,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.700,00	60.300,00	11.407,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-99.700,00	4.139.700,00	-11.407,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.339.500,00	-2.117.000,00	2.998.695,20

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.792.500,00	2.792.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		7.595.100,00	7.595.100,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.559.100,00	964.700,00	2.594.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	347.300,00	286.800,00	60.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.687.700,00	3.563.400,00	124.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	110.000,00	110.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.894.300,00	1.795.400,00	98.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			19.986.000,00	17.107.900,00	2.878.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.060.100,00	4.769.600,00	290.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.657.600,00	5.095.900,00	1.561.700,00
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	7.139.800,00	6.310.900,00	828.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	136.000,00	7.000,00	129.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.993.500,00	16.183.400,00	2.810.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.232.300,00	4.919.300,00	3.313.000,00
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			8.232.300,00	4.919.300,00	3.313.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-7.239.800,00	-3.994.800,00	-3.245.000,00

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.	-273.500,00
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.	-88.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-3.606.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-7.601.300,00	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	357.200,00	331.500,00	355.927,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	77.300,00	65.500,00	57.543,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.900,00	19.000,00	19.703,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	261.000,00	247.000,00	278.367,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			312,46
212	Erträge aus Transfers	135.800,00	84.200,00	93.289,45
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.300,00	22.700,00	32.841,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.000,00	52.000,00	50.925,72
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	9.522,61
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	493.000,00	415.700,00	449.216,51
221	Personalaufwand	1.442.700,00	1.301.500,00	1.224.355,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.109.100,00	995.600,00	931.686,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	329.900,00	304.800,00	290.793,23
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	1.100,00	1.875,44
222	Sachaufwand	1.511.000,00	1.387.900,00	1.239.795,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.400,00	76.300,00	62.422,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.400,00	155.900,00	214.931,06

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	18.000,00	16.439,16
2224	Instandhaltung	121.300,00	213.700,00	128.498,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.046.700,00	861.600,00	751.066,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.200,00	62.400,00	66.437,26
223	Transferaufwand	528.700,00	474.300,00	441.151,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.000,00	48.000,00	49.332,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	481.700,00	426.200,00	391.819,43
2235	Transferaufwand an das Ausland		100,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	3.482.400,00	3.163.700,00	2.905.302,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.989.400,00	-2.748.000,00	-2.456.086,32
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)	-2.989.400,00	-2.748.000,00	-2.456.086,32

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	500,00	0,00	1.440,84
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	500,00		1.440,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	28.600,00	33.600,00	28.554,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	10.000,00	4.978,57
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	23.600,00	23.600,00	23.576,23
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	29.100,00	33.600,00	29.995,64
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	305.400,00	289.000,00	241.710,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	46.500,00	30.480,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	23.000,00	14.142,87

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	48.000,00	56.500,00	40.288,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.700,00	18.700,00	11.735,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	170.400,00	144.300,00	145.063,75
223	Transferaufwand	17.000,00	17.000,00	14.965,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	14.965,41
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	322.400,00	306.000,00	256.675,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-293.300,00	-272.400,00	-226.680,33
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)	-293.300,00	-272.400,00	-226.680,33

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	309.200,00	322.900,00	368.198,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	259.900,00	272.400,00	318.776,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.300,00	35.500,00	35.730,95
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	15.000,00	13.039,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			650,78
212	Erträge aus Transfers	2.020.500,00	1.739.900,00	1.568.855,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.957.200,00	1.676.300,00	1.504.195,30
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	63.300,00	63.600,00	64.660,49
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.329.700,00	2.062.800,00	1.937.054,01
221	Personalaufwand	2.720.000,00	2.398.400,00	2.054.658,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.115.600,00	1.840.100,00	1.595.162,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	588.900,00	519.300,00	420.045,05
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.500,00	39.000,00	39.451,02
222	Sachaufwand	1.870.900,00	1.671.500,00	1.215.505,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	346.500,00	317.600,00	225.775,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.700,00	140.800,00	121.823,06

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	16.400,00	26.600,00	15.450,00
2224	Instandhaltung	400.700,00	410.200,00	224.629,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	501.800,00	490.700,00	334.904,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	456.800,00	285.600,00	292.923,02
223	Transferaufwand	135.700,00	128.500,00	111.767,21
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	135.700,00	128.500,00	111.767,21
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	4.726.600,00	4.198.400,00	3.381.931,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.396.900,00	-2.135.600,00	-1.444.877,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.396.900,00	-2.135.600,00	-1.444.877,57

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	6.300,00	1.300,00	1.097,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	1.000,00	133,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	964,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	3.300,00	3.300,00	6.294,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			3.000,00
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	3.300,00	3.300,00	3.294,50
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	9.600,00	4.600,00	7.392,38
221	Personalaufwand	13.700,00	10.200,00	9.243,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.200,00	8.300,00	7.859,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	1.900,00	1.383,92
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	108.100,00	108.000,00	101.757,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.000,00	1.324,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	9.100,00	6.524,59

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	4.000,00	5.000,00	1.167,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	62.300,00	62.600,00	64.500,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.300,00	28.300,00	28.240,25
223	Transferaufwand	243.900,00	181.600,00	188.217,44
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	243.900,00	181.600,00	188.217,44
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	365.700,00	299.800,00	299.218,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-356.100,00	-295.200,00	-291.826,18
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)	-356.100,00	-295.200,00	-291.826,18

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	145.500,00	151.700,00	195.233,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	3.000,00	3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	145.000,00	148.700,00	142.227,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			50.005,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.134,30
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	1.100,00	1.100,00	1.134,30
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	146.600,00	152.800,00	196.367,60
221	Personalaufwand	2.100,00	2.100,00	1.859,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.600,00	1.500,00	1.398,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	400,00	253,92
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		200,00	206,77
222	Sachaufwand	398.900,00	453.400,00	226.285,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.400,00	1.469,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	11.800,00	9.992,02

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	226.100,00	221.000,00	21.139,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	44.000,00	98.000,00	32.222,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.600,00	120.200,00	161.461,65
223	Transferaufwand	2.576.500,00	2.373.300,00	2.286.213,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.904.200,00	1.707.200,00	1.598.029,21
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	306.000,00	256.000,00	425.824,41
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	364.300,00	407.900,00	262.360,02
2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	2.200,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.537,31
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.537,31
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.978.500,00	2.829.800,00	2.515.895,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.831.900,00	-2.677.000,00	-2.319.527,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.831.900,00	-2.677.000,00	-2.319.527,90

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	7.792,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	7.792,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	250.300,00	226.800,00	260.776,03
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250.300,00	195.800,00	260.776,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		31.000,00	
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	258.300,00	234.800,00	268.568,85
221	Personalaufwand	61.400,00	48.800,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	47.400,00	38.300,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.800,00	10.500,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00		
222	Sachaufwand	121.100,00	108.700,00	84.234,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			2.790,89
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	121.100,00	108.700,00	81.443,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	2.155.800,00	1.988.600,00	1.875.579,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.107.800,00	1.896.600,00	1.829.463,10
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.000,00	92.000,00	46.116,14
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.338.300,00	2.146.100,00	1.959.813,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.080.000,00	-1.911.300,00	-1.691.244,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	2.823,45
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	2.823,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5.000,00	-5.000,00	-2.823,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.085.000,00	-1.916.300,00	-1.694.068,06

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	365.800,00	360.500,00	328.880,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren		1.000,00	
2114	Erträge aus Leistungen	355.800,00	339.500,00	279.665,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	20.000,00	39.447,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.766,92
212	Erträge aus Transfers	226.700,00	246.200,00	238.888,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.000,00	202.800,00	220.541,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	33.000,00	7.965,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	10.400,00	10.381,75
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	592.500,00	606.700,00	567.768,69
221	Personalaufwand	550.800,00	442.100,00	346.364,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	418.100,00	332.200,00	266.297,35
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	130.500,00	105.100,00	75.809,49
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	4.800,00	4.258,06
222	Sachaufwand	2.168.400,00	2.127.100,00	1.759.930,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.700,00	44.500,00	34.559,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	13.100,00	10.392,71

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	324.500,00	322.500,00	162.340,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	754.100,00	733.700,00	548.720,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.028.400,00	1.013.300,00	1.003.917,44
223	Transferaufwand	500,00	2.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.719.700,00	2.571.200,00	2.106.295,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.127.200,00	-1.964.500,00	-1.538.526,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.127.200,00	-1.964.500,00	-1.538.526,34

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	69.700,00	59.700,00	32.942,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	360,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	40.000,00	30.000,00	2.662,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	8.252,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.700,00	21.700,00	21.667,79
223	Transferaufwand	71.000,00	69.900,00	67.062,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	310,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.600,00	66.500,00	63.801,85
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	3.000,00	2.950,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	140.700,00	129.600,00	100.004,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138.700,00	-127.600,00	-100.004,99
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)	-138.700,00	-127.600,00	-100.004,99

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.713.900,00	2.724.800,00	2.267.545,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	2.300.500,00	2.115.100,00	1.872.244,43
2114	Erträge aus Leistungen	115.000,00	331.400,00	116.626,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	235.900,00	216.300,00	214.847,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.500,00	62.000,00	63.827,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	288.400,00	178.200,00	200.712,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	124.300,00	21.200,00	44.822,84
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	164.100,00	157.000,00	155.889,83
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.002.300,00	2.903.000,00	2.468.258,53
221	Personalaufwand	292.200,00	220.100,00	151.991,73
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	224.000,00	168.000,00	117.758,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.000,00	51.700,00	33.165,69
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	400,00	1.068,01
222	Sachaufwand	2.360.900,00	2.172.700,00	1.396.035,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	189.300,00	192.800,00	130.633,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.600,00	210.300,00	125.782,52

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	18.200,00	7.146,82
2224	Instandhaltung	974.700,00	800.000,00	345.001,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	583.900,00	562.400,00	406.985,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	412.900,00	389.000,00	380.485,91
223	Transferaufwand	828.900,00	700.000,00	532.252,37
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	718.000,00	700.000,00	532.252,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.900,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	129.000,00	49.900,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	129.000,00	49.900,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.611.000,00	3.142.700,00	2.080.280,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-608.700,00	-239.700,00	387.978,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	273.500,00	145.700,00	517.437,28
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	273.500,00	145.700,00	517.437,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-273.500,00	-145.700,00	-517.437,28
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-882.200,00	-385.400,00	-129.458,79

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.387.600,00	10.380.000,00	15.826.235,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.792.500,00	2.522.000,00	2.685.198,02
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			5.348.219,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00
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	110.000,00	140.000,00	654,52
2131	Erträge aus Zinsen	110.000,00	140.000,00	654,52
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	11.503.200,00	11.425.100,00	16.843.298,09
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	35.500,00	200,00	952,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	200,00	952,32
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		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	581.800,00	573.800,00	564.503,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	581.800,00	573.800,00	564.503,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	6.000,00	5.300,00	5.439.971,78
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	6.000,00	5.300,00	5.174,09
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			5.434.797,69
22	Summe Aufwendungen	623.300,00	579.300,00	6.005.427,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.879.900,00	10.845.800,00	10.837.870,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.220.800,00	1.676.200,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.220.800,00	1.676.200,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	636.814,51
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			636.814,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.220.800,00	1.676.200,00	-636.814,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	14.100.700,00	12.522.000,00	10.201.056,48

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	357.200,00	331.500,00	335.819,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.300,00	65.500,00	51.777,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.900,00	19.000,00	19.703,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	261.000,00	247.000,00	264.338,00
312	Einzahlungen aus Transfers	126.300,00	74.700,00	83.766,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.300,00	22.700,00	32.841,12
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.000,00	52.000,00	50.925,72
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	483.500,00	406.200,00	419.586,16
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.439.000,00	1.300.400,00	1.222.479,77
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.109.100,00	995.600,00	931.686,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	329.900,00	304.800,00	290.793,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.448.800,00	1.325.500,00	1.107.352,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.400,00	76.300,00	59.894,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.400,00	155.900,00	175.410,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	18.000,00	16.439,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	121.300,00	213.700,00	132.007,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.046.700,00	861.600,00	723.600,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	528.700,00	474.300,00	439.876,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.000,00	48.000,00	49.332,20

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	481.700,00	426.200,00	390.544,53
3235	Transferzahlungen an das Ausland		100,00	
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	3.416.500,00	3.100.200,00	2.769.708,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.933.000,00	-2.694.000,00	-2.350.122,49
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	20.000,00	9.000,00	12.559,87
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	20.000,00	9.000,00	12.559,87
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.000,00	9.000,00	12.559,87

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	104.300,00	75.400,00	33.690,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.600,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.100,00	4.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.600,00	71.400,00	33.690,02
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	20.000,00	15.000,00	54.928,25
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	20.000,00	15.000,00	54.928,25
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	124.300,00	90.400,00	88.618,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-101.300,00	-81.400,00	-76.058,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.034.300,00	-2.775.400,00	-2.426.180,89
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)	-3.034.300,00	-2.775.400,00	-2.426.180,89

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	500,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	10.000,00	3.921,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	10.000,00	3.921,63
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	5.500,00	10.000,00	3.921,63
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	135.000,00	144.700,00	98.196,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	46.500,00	34.280,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	23.000,00	14.739,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.000,00	56.500,00	37.198,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.700,00	18.700,00	11.977,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	17.000,00	13.895,83
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	13.895,83

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	152.000,00	161.700,00	112.092,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-146.500,00	-151.700,00	-108.170,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	563.500,00	15.500,00	4.621,17
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	33.500,00	9.500,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	526.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	6.000,00	4.621,17
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	563.500,00	15.500,00	4.621,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-563.500,00	-15.500,00	-4.621,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-710.000,00	-167.200,00	-112.792,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-710.000,00	-167.200,00	-112.792,07

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	309.200,00	322.900,00	363.119,55
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	259.900,00	272.400,00	314.358,16
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.300,00	35.500,00	35.721,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.000,00	15.000,00	13.039,74
312	Einzahlungen aus Transfers	1.957.200,00	1.676.300,00	1.482.134,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.957.200,00	1.676.300,00	1.482.134,72
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	2.266.400,00	1.999.200,00	1.845.254,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.704.500,00	2.359.400,00	2.015.264,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.115.600,00	1.840.100,00	1.595.162,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	588.900,00	519.300,00	420.102,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.414.100,00	1.385.900,00	925.703,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	346.500,00	317.600,00	221.673,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.700,00	140.800,00	108.536,21
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	26.600,00	15.450,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400.700,00	410.200,00	223.285,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	501.800,00	490.700,00	356.758,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	135.700,00	128.500,00	103.914,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.700,00	128.500,00	103.914,50
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	4.254.300,00	3.873.800,00	3.044.882,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.987.900,00	-1.874.600,00	-1.199.628,03
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	18.500,00	7.500,00	88.491,93
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	7.500,00	88.491,93
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	18.500,00	7.500,00	88.491,93

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	1.104.300,00	1.031.700,00	4.653.620,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	142.000,00	128.500,00	586.838,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	860.000,00	834.000,00	4.033.714,22
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.300,00	69.200,00	33.068,10
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	1.104.300,00	1.031.700,00	4.653.620,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.085.800,00	-1.024.200,00	-4.565.128,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.073.700,00	-2.898.800,00	-5.764.756,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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)	-3.073.700,00	-2.898.800,00	-5.764.756,65

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.300,00	1.300,00	1.097,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	1.000,00	133,88
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	964,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	46.396,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			46.396,00
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	6.300,00	1.300,00	47.493,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.700,00	10.200,00	9.243,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.200,00	8.300,00	7.859,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.500,00	1.900,00	1.383,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.800,00	79.700,00	66.695,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.000,00	1.324,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	9.100,00	6.620,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	5.000,00	1.167,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.300,00	62.600,00	57.583,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	243.900,00	181.600,00	205.417,44
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	243.900,00	181.600,00	205.417,44
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	337.400,00	271.500,00	281.356,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-331.100,00	-270.200,00	-233.862,96
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	2.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2.000,00	
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	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-331.100,00	-272.200,00	-233.862,96
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)	-331.100,00	-272.200,00	-233.862,96

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	145.500,00	151.700,00	149.313,62
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	3.000,00	2.924,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	145.000,00	148.700,00	146.389,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.500,00	151.700,00	149.313,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	1.900,00	1.652,76
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.600,00	1.500,00	1.398,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	500,00	400,00	253,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	287.300,00	333.200,00	76.634,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.400,00	1.469,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	11.800,00	10.013,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	226.100,00	221.000,00	33.707,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.000,00	98.000,00	31.444,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.568.100,00	2.364.700,00	2.277.594,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.904.200,00	1.707.200,00	1.598.029,21

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)	306.000,00	256.000,00	425.824,41
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	357.900,00	401.500,00	253.740,96
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.537,31
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.537,31
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.858.500,00	2.700.800,00	2.357.418,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.713.000,00	-2.549.100,00	-2.208.105,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.005,83
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			50.005,83
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	50.005,83

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	2.200,00	1.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.400,00	8.600,00	7.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.400,00	7.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	2.000,00	2.200,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.600,00	9.600,00	7.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.600,00	-9.600,00	42.505,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.723.600,00	-2.558.700,00	-2.165.599,38
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	11.700,00	10.400,00	11.407,21
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	11.700,00	10.400,00	11.407,21
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	11.700,00	10.400,00	11.407,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-11.700,00	-10.400,00	-11.407,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.735.300,00	-2.569.100,00	-2.177.006,59

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	7.482,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	7.482,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	250.300,00	226.800,00	262.892,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.300,00	195.800,00	262.892,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		31.000,00	
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	258.300,00	234.800,00	270.374,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	60.200,00	48.800,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	47.400,00	38.300,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.800,00	10.500,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.100,00	108.700,00	85.726,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			4.247,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.100,00	108.700,00	81.478,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.155.800,00	1.988.600,00	1.890.579,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.107.800,00	1.896.600,00	1.829.463,10

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	48.000,00	92.000,00	61.116,14
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.337.100,00	2.146.100,00	1.976.305,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.078.800,00	-1.911.300,00	-1.705.931,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.078.800,00	-1.911.300,00	-1.705.931,06
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.078.800,00	-1.911.300,00	-1.705.931,06

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	362.800,00	350.500,00	282.386,14
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren		1.000,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	355.800,00	339.500,00	279.665,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.000,00	10.000,00	2.720,40
312	Einzahlungen aus Transfers	217.000,00	235.800,00	231.110,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.000,00	202.800,00	223.145,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	33.000,00	7.965,00
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	579.800,00	586.300,00	513.496,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	548.600,00	437.300,00	342.106,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	418.100,00	332.200,00	266.297,35
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	130.500,00	105.100,00	75.809,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.140.000,00	1.113.800,00	653.671,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.700,00	44.500,00	34.244,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	13.100,00	10.481,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	324.500,00	322.500,00	153.996,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	754.100,00	733.700,00	454.948,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.688.600,00	1.551.100,00	995.778,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.108.800,00	-964.800,00	-482.281,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000,00	36.332,00
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	3.000,00	10.000,00	36.332,00
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	1.771.900,00	3.000,00	21.468,92
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.771.900,00	3.000,00	21.468,92
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	1.774.900,00	13.000,00	57.800,92

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	2.855.700,00	833.000,00	319.773,39
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.609.000,00	594.000,00	170.567,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.000,00	130.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	21.700,00	79.000,00	132.394,16
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	16.812,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	200.000,00		
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	500,00	2.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.856.200,00	835.000,00	319.773,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.081.300,00	-822.000,00	-261.972,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.190.100,00	-1.786.800,00	-744.254,04
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)	-2.190.100,00	-1.786.800,00	-744.254,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.000,00	38.000,00	11.275,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	360,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.000,00	30.000,00	2.662,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	8.252,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	66.900,00	105.136,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	310,20

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)	59.600,00	66.500,00	104.825,92
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.000,00	104.900,00	116.411,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-106.000,00	-102.900,00	-116.411,27
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	80.000,00	80.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80.000,00	80.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
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	11.000,00	3.000,00	2.525,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	3.000,00	2.525,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.000,00	83.000,00	2.525,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-91.000,00	-83.000,00	-2.525,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-197.000,00	-185.900,00	-118.936,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-197.000,00	-185.900,00	-118.936,27

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.713.900,00	2.724.800,00	2.137.020,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.300.500,00	2.115.100,00	1.777.439,70
3114	Einzahlungen aus Leistungen	115.000,00	331.400,00	57.752,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	235.900,00	216.300,00	214.478,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.500,00	62.000,00	87.349,48
312	Einzahlungen aus Transfers	124.300,00	21.200,00	52.622,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.300,00	21.200,00	52.622,84
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	2.838.200,00	2.746.000,00	2.189.642,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	292.000,00	219.700,00	150.923,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	224.000,00	168.000,00	117.758,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68.000,00	51.700,00	33.165,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.948.000,00	1.783.700,00	971.720,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	189.300,00	192.800,00	113.671,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.600,00	210.300,00	127.519,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	18.200,00	7.146,82
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	974.700,00	800.000,00	329.839,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	583.900,00	562.400,00	393.542,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	828.900,00	700.000,00	532.252,37
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)	718.000,00	700.000,00	532.252,37
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.900,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.000,00	49.900,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	129.000,00	49.900,00	
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	3.197.900,00	2.753.300,00	1.654.896,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-359.700,00	-7.300,00	534.746,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.900,00	155.300,00	246.442,69
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.900,00	21.300,00	121.953,02
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85.000,00	134.000,00	124.489,67
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.900,00	155.300,00	246.442,69

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.522.300,00	4.694.200,00	739.044,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	35.000,00	57.000,00	17.655,62
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.419.300,00	4.488.500,00	650.422,37
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	100.000,00	36.669,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000,00	48.700,00	34.296,26
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	3.522.300,00	4.694.200,00	739.044,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.421.400,00	-4.538.900,00	-492.601,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.781.100,00	-4.546.200,00	42.144,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	4.200.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		4.200.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.200.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.000,00	49.900,00	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	88.000,00	49.900,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.000,00	49.900,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-88.000,00	4.150.100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.869.100,00	-396.100,00	42.144,92

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.387.600,00	10.380.000,00	10.445.618,15
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.792.500,00	2.522.000,00	2.652.800,15
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00
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	1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00
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	110.000,00	140.000,00	654,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	110.000,00	140.000,00	654,52
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	11.503.200,00	11.425.100,00	11.462.680,67
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	35.500,00	200,00	952,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	200,00	952,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00		
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	581.800,00	573.800,00	564.503,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	581.800,00	573.800,00	564.503,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	5.300,00	5.174,09
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	6.000,00	5.300,00	5.174,09
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	623.300,00	579.300,00	570.629,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.879.900,00	10.845.800,00	10.892.051,26
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.348.219,55
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			5.348.219,55
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	5.348.219,55

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	5.348.219,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.879.900,00	10.845.800,00	16.240.270,81
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

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)	10.879.900,00	10.845.800,00	16.240.270,81

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									
0000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0000+861100	Bedarfszuweisung zum Pensionsfondsbeitrag	2121	3121	15	22.300,00	22.700,00	22.706,00	22.300,00	22.700,00	22.706,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				22.300,00	22.700,00	22.706,00	22.300,00	22.700,00	22.706,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				22.300,00	22.700,00	22.706,00	22.300,00	22.700,00	22.706,00
0000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0000-670000	SV Gemeindemandatare	2222	3222	26	16.300,00			16.300,00		
1/0000-721000	Entschädigung des Bgm., der Gr u. Gv u. Reisespesen	2225	3225	22	174.400,00	180.000,00	158.903,13	174.400,00	180.000,00	158.908,01
1/0000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.105,80	3.000,00	3.000,00	2.105,80
1/0000-752000	Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	47.000,00	43.000,00	45.301,94	47.000,00	43.000,00	45.301,94
1/0000-754000	SV Gemeindemandatare	2231	3231	26		5.000,00	4.030,26		5.000,00	4.030,26
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				240.700,00	231.000,00	210.341,13	240.700,00	231.000,00	210.346,01
	00 Gewählte Gemeindeorgane				240.700,00	231.000,00	210.341,13	240.700,00	231.000,00	210.346,01
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-218.400,00	-208.300,00	-187.635,13	-218.400,00	-208.300,00	-187.640,01
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-218.400,00	-208.300,00	-187.635,13	-218.400,00	-208.300,00	-187.640,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
0100	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331					3.000,00		
2/0100+808000	Ersätze für Hausnummertafeln	2116	3116	16	300,00	1.000,00	1.050,30	300,00	1.000,00	910,30
2/0100+808100	Verkauf von Drucksorten, Kopien etc	2116	3116	16	700,00	1.000,00	710,95	700,00	1.000,00	709,35
2/0100+811000	Erlöse Elektrofahrzeug	2115	3115	14	900,00	3.000,00	3.203,74	900,00	3.000,00	3.203,74
2/0100+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	300,00	300,00	338,74	300,00	300,00	338,74
2/0100+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	400,00	400,00	355,64	400,00	400,00	355,64
2/0100+816200	Ersätze für Standesamt u.Staatsb.Verbände	2114	3114	13	46.000,00	42.000,00	43.021,56	46.000,00	42.000,00	41.836,42
2/0100+816500	Verwaltungskostenbeiträge v. wirtsch. Untern.	2114	3114	13	7.500,00	7.000,00	6.811,54	7.500,00	7.000,00	2.230,45
2/0100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				312,46			
2/0100+827000	Ersätze von Personalaufwendungen	2116	3116	18	260.000,00	245.000,00	276.605,80	260.000,00	245.000,00	262.718,35
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				316.100,00	299.700,00	332.410,73	319.100,00	299.700,00	312.302,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0100	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0100-040000	Fahrzeuge		3414	41				4.100,00	4.000,00	
1/0100-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	20.400,00	7.210,86
1/0100-050000	Sonderanlagen		3412					10.000,00		
1/0100-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	309,81	1.500,00	1.000,00	293,31
1/0100-413000	Straßen- u. Hausnummertafeln	2221	3221	23	400,00	1.000,00	847,68	400,00	1.000,00	691,20
1/0100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	5.239,54	9.000,00	9.000,00	5.239,54
1/0100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.000,00	7.800,00	5.880,68	4.000,00	7.800,00	5.880,68
1/0100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	788.400,00	729.500,00	694.919,83	788.400,00	729.500,00	694.919,83
1/0100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2.300,00			2.300,00		
1/0100-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	29.200,00	28.500,00	27.159,79	29.200,00	28.500,00	27.159,79
1/0100-582000	Dgb Beamte	2212	3212	20	6.700,00	6.600,00	6.493,44	6.700,00	6.600,00	6.493,44
1/0100-582100	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	165.600,00	153.200,00	146.347,09	165.600,00	153.200,00	146.347,09
1/0100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	6.700,00	6.200,00	5.646,28	6.700,00	6.200,00	5.646,28
1/0100-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	25.600,00	29.200,00	28.239,75	25.600,00	29.200,00	28.239,75
1/0100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.500,00	800,00	239,70			
1/0100-617000	Instandhaltung Kfz	2224	3224	24	8.500,00	9.600,00	4.756,57	8.500,00	9.600,00	4.756,57
1/0100-617900	Instandhaltung KFZ	2224	3224		3.000,00			3.000,00		
1/0100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	11.500,00	12.000,00	13.191,71	11.500,00	12.000,00	12.731,61
1/0100-630000	Postdienste	2222	3222	24	45.000,00	45.000,00	47.577,07	45.000,00	45.000,00	47.328,69
1/0100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	12.800,00	12.500,00	9.834,32	12.800,00	12.500,00	9.729,73
1/0100-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	9.000,00	13.000,00	8.287,77	9.000,00	13.000,00	8.287,77
1/0100-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	30.500,00	23.000,00	67.725,56	30.500,00	23.000,00	29.101,33
1/0100-640900	Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig	2222	3222	24	13.000,00	23.400,00	51.185,79	13.000,00	23.400,00	51.185,79
1/0100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	30.700,00	22.600,00	23.823,79	30.700,00	22.600,00	22.887,49
1/0100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	2.600,00	6.034,99			
1/0100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.000,00	2.400,00	2.426,69	3.000,00	2.400,00	2.426,69
1/0100-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	5.000,00	1.000,00	4.201,30	5.000,00	1.000,00	4.063,30
1/0100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	369.600,00	303.000,00	246.439,86	369.600,00	303.000,00	246.439,86
1/0100-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.600,00	1.000,00	1.317,41	1.600,00	1.000,00	1.317,41
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.590.900,00	1.443.900,00	1.408.126,42	1.597.700,00	1.464.900,00	1.368.378,01
Saldo	010 Zentralamt				-1.274.800,00	-1.144.200,00	-1.075.715,69	-1.278.600,00	-1.165.200,00	-1.056.075,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
0150	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0150+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	8.000,00	7.700,00		8.000,00	7.700,00	
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				8.000,00	7.700,00	0,00	8.000,00	7.700,00	0,00
0150	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0150-413000	Druck und Bezugskosten	2221	3221	23	52.000,00	48.000,00	40.945,07	52.000,00	48.000,00	38.589,47
1/0150-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				62.000,00	48.000,00	40.945,07	62.000,00	48.000,00	38.589,47
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-54.000,00	-40.300,00	-40.945,07	-54.000,00	-40.300,00	-38.589,47
016	Elektronische Datenverarbeitung									
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0160-042000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3415	41				17.400,00	31.000,00	26.479,16
1/0160-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411					2.600,00		
1/0160-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		6.000,00			6.000,00		
1/0160-618000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	49.400,00	107.000,00	95.749,39	49.400,00	107.000,00	98.688,34
1/0160-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	42.000,00	300,89	4.000,00	42.000,00	300,89
1/0160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.000,00	17.400,00	16.600,49			
1/0160-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	88.900,00	73.200,00	68.050,19	88.900,00	73.200,00	68.366,40
1/0160-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.300,00	2.000,00	3.020,16	3.300,00	2.000,00	3.056,46
1/0160-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			14.536,94			14.536,94
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				166.600,00	241.600,00	198.258,06	171.600,00	255.200,00	211.428,19
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-166.600,00	-241.600,00	-198.258,06	-171.600,00	-255.200,00	-211.428,19

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019	Repräsentation										
0190	Repräsentationskosten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				324.100,00	307.400,00	332.410,73	327.100,00	307.400,00	312.302,99
0190	Repräsentationskosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0190-723000		Repräsentationskosten	2225	3225	24	24.000,00	18.000,00	4.583,26	24.000,00	18.000,00	4.833,23
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				24.000,00	18.000,00	4.583,26	24.000,00	18.000,00	4.833,23
	01	Hauptverwaltung				1.843.500,00	1.751.500,00	1.651.912,81	1.855.300,00	1.786.100,00	1.623.228,90
Saldo	019	Repräsentation				-24.000,00	-18.000,00	-4.583,26	-24.000,00	-18.000,00	-4.833,23
	01	Hauptverwaltung				-1.519.400,00	-1.444.100,00	-1.319.502,08	-1.528.200,00	-1.478.700,00	-1.310.925,91
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
0220	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0220-720200		Kostenersatz an den Verband	2225	3225	24	26.000,00	24.600,00	22.765,97	26.000,00	24.600,00	22.765,97
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				26.000,00	24.600,00	22.765,97	26.000,00	24.600,00	22.765,97
Saldo	022	Standesamt				-26.000,00	-24.600,00	-22.765,97	-26.000,00	-24.600,00	-22.765,97
024	Wahlamt										
0240	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0240+816000		Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	10.000,00	3.000,00	3.416,45	10.000,00	3.000,00	3.416,45
2/0240+816100		Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				11.500,00	4.500,00	3.416,45	11.500,00	4.500,00	3.416,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0240-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23	12.000,00	3.000,00	5.208,31	12.000,00	3.000,00	5.208,31
1/0240-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	300,00		145,00	300,00		145,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				12.300,00	3.000,00	5.353,31	12.300,00	3.000,00	5.353,31
Saldo	024 Wahlamt				-800,00	1.500,00	-1.936,86	-800,00	1.500,00	-1.936,86
025	Staatsbürgerschaft									
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0250-720200	Kostenersatz an den Verband	2225	3225	24	15.000,00	14.500,00	12.195,89	15.000,00	14.500,00	12.195,89
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				15.000,00	14.500,00	12.195,89	15.000,00	14.500,00	12.195,89
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-15.000,00	-14.500,00	-12.195,89	-15.000,00	-14.500,00	-12.195,89
029	Amtsgebäude									
0290	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0290+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	18.000,00	16.000,00	16.499,88	18.000,00	16.000,00	16.499,88
2/0290+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.500,00	9.500,00	9.522,61			
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				27.500,00	25.500,00	26.022,49	18.000,00	16.000,00	16.499,88
	02 Hauptverwaltung				39.000,00	30.000,00	29.438,94	29.500,00	20.500,00	19.916,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0290	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0290-042000	Amtsausstattung		3415	41				69.200,00	20.000,00	
1/0290-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	964,52	2.000,00	1.500,00	964,52
1/0290-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.300,00	3.000,00	2.582,40	3.300,00	3.000,00	2.582,40
1/0290-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	444,87	2.200,00	2.000,00	444,87
1/0290-600000	Strom	2222	3222	24	7.200,00	14.900,00	5.199,42	7.200,00	14.900,00	5.592,67
1/0290-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	43.900,00	42.100,00	13.756,44	43.900,00	42.100,00	14.786,09
1/0290-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	743,66	1.000,00	1.000,00	743,66
1/0290-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.500,00	1.297,34	1.900,00	1.500,00	1.297,34
1/0290-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.400,00	42.400,00	43.801,78			
1/0290-700000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	22.000,00	18.000,00	16.439,16	22.000,00	18.000,00	16.439,16
1/0290-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.200,00	1.095,04	2.000,00	1.200,00	1.095,04
1/0290-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11.000,00	8.500,00	13.651,76	11.000,00	8.500,00	13.651,76
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				137.900,00	136.100,00	99.976,39	165.700,00	113.700,00	57.597,51
	02 Hauptverwaltung				191.200,00	178.200,00	140.291,56	219.000,00	155.800,00	97.912,68
Saldo	029 Amtsgebäude				-110.400,00	-110.600,00	-73.953,90	-147.700,00	-97.700,00	-41.097,63
	02 Hauptverwaltung				-152.200,00	-148.200,00	-110.852,62	-189.500,00	-135.300,00	-77.996,35
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
0300	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
0300	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0300-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	317.400,00	266.100,00	236.766,71	317.400,00	266.100,00	236.766,71
1/0300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1.000,00			1.000,00		
1/0300-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.800,00	10.400,00	9.157,50	11.800,00	10.400,00	9.157,50
1/0300-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	66.700,00	55.900,00	46.245,43	66.700,00	55.900,00	46.245,43
1/0300-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.700,00	2.300,00	1.765,60	2.700,00	2.300,00	1.765,60
1/0300-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.900,00	2.500,00	2.214,06	4.900,00	2.500,00	2.214,06
1/0300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.200,00	300,00	253,98			
1/0300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.381,76			
1/0300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	900,00	886,60	200,00	900,00	886,60
1/0300-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	3.885,79	9.000,00	8.000,00	3.885,79
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				414.900,00	346.400,00	302.557,43	413.700,00	346.100,00	300.921,69
Saldo	030 Bauamt				-414.900,00	-346.400,00	-302.557,43	-413.700,00	-346.100,00	-300.921,69
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
0310	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0310+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	50.000,00		10.135,12	50.000,00		10.135,12
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				50.000,00	0,00	10.135,12	50.000,00	0,00	10.135,12
0310	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0310-728000	Aufwendungen für Planung	2225	3225	24	174.000,00	100.000,00	66.496,53	174.000,00	100.000,00	49.632,41
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				174.000,00	100.000,00	66.496,53	174.000,00	100.000,00	49.632,41
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-124.000,00	-100.000,00	-56.361,41	-124.000,00	-100.000,00	-39.497,29
032	Vermessungsamt									
0320	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0320+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				53.600,00	3.600,00	13.735,12	53.600,00	3.600,00	13.735,12

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0320	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0320-728000	Vermessung durch Zivilingenieure	2225	3225	24		37.000,00	30.000,00	22.279,45	37.000,00	30.000,00	19.178,79
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					37.000,00	30.000,00	22.279,45	37.000,00	30.000,00	19.178,79
	03 Bauverwaltung					625.900,00	476.400,00	391.333,41	624.700,00	476.100,00	369.732,89
Saldo	032 Vermessungsamt					-33.400,00	-26.400,00	-18.679,45	-33.400,00	-26.400,00	-15.578,79
	03 Bauverwaltung					-572.300,00	-472.800,00	-377.598,29	-571.100,00	-472.500,00	-355.997,77
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
0600	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
0600	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0600-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2225	3225	24		48.500,00	45.000,00	69.386,83	48.500,00	45.000,00	67.283,36
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					48.500,00	45.000,00	69.386,83	48.500,00	45.000,00	67.283,36
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-48.500,00	-45.000,00	-69.386,83	-48.500,00	-45.000,00	-67.283,36
061	Sonstige Subventionen										
0610	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0610-757000	Beiträge an Verbände u. Vereine zur Förderung derer Aufgaben	2234	3234	27		258.700,00	223.200,00	196.489,87	258.700,00	223.200,00	195.214,97
1/0610-780000	Transfers an das Ausland	2235	3235	27			100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen					258.700,00	223.300,00	196.489,87	258.700,00	223.300,00	195.214,97
Saldo	061 Sonstige Subventionen					-258.700,00	-223.300,00	-196.489,87	-258.700,00	-223.300,00	-195.214,97
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
0620	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0620	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0620-729000		Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen etc.	2225	3225	24	5.200,00	7.000,00	4.689,52	5.200,00	7.000,00	4.389,52
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				5.200,00	7.000,00	4.689,52	5.200,00	7.000,00	4.389,52
	06	Sonstige Maßnahmen				312.400,00	275.300,00	270.566,22	312.400,00	275.300,00	266.887,85
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-5.200,00	-7.000,00	-4.689,52	-5.200,00	-7.000,00	-4.389,52
	06	Sonstige Maßnahmen				-312.400,00	-275.300,00	-270.566,22	-312.400,00	-275.300,00	-266.887,85
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
0700	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0700-729000		Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.295,90	1.700,00	1.700,00	1.262,80
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				1.700,00	1.700,00	1.295,90	1.700,00	1.700,00	1.262,80
	07	Verfügun gsmittel				1.700,00	1.700,00	1.295,90	1.700,00	1.700,00	1.262,80
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-1.700,00	-1.700,00	-1.295,90	-1.700,00	-1.700,00	-1.262,80
	07	Verfügun gsmittel				-1.700,00	-1.700,00	-1.295,90	-1.700,00	-1.700,00	-1.262,80
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
0800	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0800+868100		Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	54.000,00	52.000,00	50.925,72	54.000,00	52.000,00	50.925,72
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				54.000,00	52.000,00	50.925,72	54.000,00	52.000,00	50.925,72
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				54.000,00	52.000,00	50.925,72	54.000,00	52.000,00	50.925,72
0800	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0800-760000		Pensionen - Ruhebezug Beamte	2234	3234	21	223.000,00	203.000,00	195.329,56	223.000,00	203.000,00	195.329,56
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				223.000,00	203.000,00	195.329,56	223.000,00	203.000,00	195.329,56
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				223.000,00	203.000,00	195.329,56	223.000,00	203.000,00	195.329,56
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-169.000,00	-151.000,00	-144.403,84	-169.000,00	-151.000,00	-144.403,84
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-169.000,00	-151.000,00	-144.403,84	-169.000,00	-151.000,00	-144.403,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
0900	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0900+273000	Rückzahlung von gegebenen Darlehen		3325	53				20.000,00	9.000,00	12.559,87
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.000,00	12.559,87
0900	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0900-273000	Gewährung von Gehaltsvorschüssen		3425	63				20.000,00	15.000,00	54.928,25
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	54.928,25
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-42.368,38
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
0910	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0910-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung	2212	3212	20	10.000,00	10.000,00	17.524,29	10.000,00	10.000,00	17.524,29
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				10.000,00	10.000,00	17.524,29	10.000,00	10.000,00	17.524,29
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-10.000,00	-10.000,00	-17.524,29	-10.000,00	-10.000,00	-17.524,29
094	Gemeinschaftspflege									
0940	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0940-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	27.500,00	21.600,00	20.263,10	27.500,00	21.600,00	13.593,04
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				27.500,00	21.600,00	20.263,10	27.500,00	21.600,00	13.593,04
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-27.500,00	-21.600,00	-20.263,10	-27.500,00	-21.600,00	-13.593,04

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
0990	Personalbetreuung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung						0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.000,00	12.559,87
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						493.000,00	415.700,00	449.216,51	506.500,00	415.200,00	432.146,03
0990	Personalbetreuung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/0990-729000		Sonstige Einrichtungen der Personalbetreuung	2225	3225	24			6.500,00	15.000,00	6.444,85	6.500,00	15.000,00	7.580,65
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						6.500,00	15.000,00	6.444,85	6.500,00	15.000,00	7.580,65
	09	Personalbetreuung						44.000,00	46.600,00	44.232,24	64.000,00	61.600,00	93.626,23
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						3.482.400,00	3.163.700,00	2.905.302,83	3.540.800,00	3.190.600,00	2.858.326,92
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-6.500,00	-15.000,00	-6.444,85	-6.500,00	-15.000,00	-7.580,65
	09	Personalbetreuung						-44.000,00	-46.600,00	-44.232,24	-44.000,00	-52.600,00	-81.066,36
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						-2.989.400,00	-2.748.000,00	-2.456.086,32	-3.034.300,00	-2.775.400,00	-2.426.180,89

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
1310	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1310-728100	Kosten der Feuerbeschau		2225	3225	24			1.718,76			1.718,76
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	1.718,76	0,00	0,00	1.718,76
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	-1.718,76	0,00	0,00	-1.718,76
132	Gesundheitspolizei										
1320	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1320-728100	Totenbeschau, Bergungskosten		2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	4.905,53	6.500,00	6.500,00	5.067,53
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				6.500,00	6.500,00	4.905,53	6.500,00	6.500,00	5.067,53
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-6.500,00	-6.500,00	-4.905,53	-6.500,00	-6.500,00	-5.067,53
133	Veterinärpolizei										
1330	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
1330	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1330-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
	13	Sonderpolizei				6.600,00	6.600,00	6.642,29	6.600,00	6.600,00	6.804,29
Saldo	133	Veterinärpolizei				-100,00	-100,00	-18,00	-100,00	-100,00	-18,00
	13	Sonderpolizei				-6.600,00	-6.600,00	-6.642,29	-6.600,00	-6.600,00	-6.804,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
1630	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1630+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.600,00	23.600,00	23.576,23			
2/1630+829000	Sonstige Erlöse	2116	3116	18	500,00		1.440,84	500,00		
2/1630+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.000,00	10.000,00	4.978,57	5.000,00	10.000,00	3.921,63
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				29.100,00	33.600,00	29.995,64	5.500,00	10.000,00	3.921,63
	16 Feuerwehrwesen				29.100,00	33.600,00	29.995,64	5.500,00	10.000,00	3.921,63
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				29.100,00	33.600,00	29.995,64	5.500,00	10.000,00	3.921,63
1630	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1630-040000	Anschaffung von Kfz		3414	41				526.000,00		
1/1630-042000	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41				4.000,00	6.000,00	4.621,17
1/1630-050000	Sonderanlagen		3412	40				33.500,00	9.500,00	
1/1630-400000	Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	30.800,00	30.000,00	20.052,42	30.800,00	30.000,00	21.450,83
1/1630-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	6.500,00	3.716,34	5.000,00	6.500,00	5.696,78
1/1630-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.000,00	7.000,00	5.615,72	8.000,00	7.000,00	6.037,63
1/1630-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	961,61	1.500,00	1.500,00	961,61
1/1630-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	133,92	1.500,00	1.500,00	133,92
1/1630-600000	Strom	2222	3222	24	9.000,00	13.100,00	4.612,82	9.000,00	13.100,00	5.209,37
1/1630-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	19.000,00	26.500,00	17.911,26	19.000,00	26.500,00	16.020,64
1/1630-617000	Instandhaltung Kfz	2224	3224	24	17.000,00	16.000,00	11.589,25	17.000,00	16.000,00	11.589,25
1/1630-618000	Instandhaltung der Löschgeräte	2224	3224	24	12.000,00	14.000,00	10.787,73	12.000,00	14.000,00	9.588,93
1/1630-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.571,61	2.500,00	2.500,00	2.571,61
1/1630-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	7.400,00	6.958,44	10.000,00	7.400,00	6.958,44
1/1630-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			170.400,00	144.300,00	145.063,75			
1/1630-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	300,00	324,84	400,00	300,00	324,84
1/1630-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.768,56	5.500,00	5.500,00	4.768,56
1/1630-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.200,00	3.500,00		4.200,00	3.500,00	
1/1630-728100	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	2.000,00	2.800,00		2.000,00	2.800,00	80,00
1/1630-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	17.000,00	17.000,00	14.965,41	17.000,00	17.000,00	13.895,83
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				315.800,00	299.400,00	250.033,68	708.900,00	170.600,00	109.909,41

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	16	Feuerwehrwesen				315.800,00	299.400,00	250.033,68	708.900,00	170.600,00	109.909,41
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				322.400,00	306.000,00	256.675,97	715.500,00	177.200,00	116.713,70
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-286.700,00	-265.800,00	-220.038,04	-703.400,00	-160.600,00	-105.987,78
	16	Feuerwehrwesen				-286.700,00	-265.800,00	-220.038,04	-703.400,00	-160.600,00	-105.987,78
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-293.300,00	-272.400,00	-226.680,33	-710.000,00	-167.200,00	-112.792,07

		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									
2110	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2110+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	1.000,00	1.652,01	1.500,00	1.000,00	1.652,01
2/2110+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	11.300,00	11.300,00	11.350,55	11.300,00	11.300,00	11.341,25
2/2110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	134,00			
2/2110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					650,78			
2/2110+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	18.300,00	10.000,00	16.817,79	18.300,00	10.000,00	14.636,86
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				31.100,00	22.400,00	30.605,13	31.100,00	22.300,00	27.630,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2110	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2110-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände, Turngeräte		3415	41				9.600,00	11.000,00	11.940,04
1/2110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				860.000,00	400.000,00	17.280,00
1/2110-400000	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	2221	3221	23	18.000,00	14.400,00	6.133,93	18.000,00	14.400,00	6.114,93
1/2110-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	50.500,00	46.000,00	31.601,01	50.500,00	46.000,00	31.601,01
1/2110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	4.221,03	5.000,00	4.000,00	4.221,03
1/2110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.800,00	2.000,00	615,47	1.800,00	2.000,00	615,47
1/2110-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	800,00	1.200,00	936,42	800,00	1.200,00	936,42
1/2110-510000	Gebäudezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	75.300,00	17.800,00	19.327,39	75.300,00	17.800,00	19.327,39
1/2110-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		48.200,00	43.426,28		48.200,00	43.426,28
1/2110-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.800,00	2.600,00	2.412,91	2.800,00	2.600,00	2.412,91
1/2110-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	15.800,00	13.900,00	12.501,96	15.800,00	13.900,00	12.501,96
1/2110-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	700,00	600,00	533,41	700,00	600,00	533,41
1/2110-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	1.000,00	920,04	1.200,00	1.000,00	920,04
1/2110-600000	Strom	2222	3222	24	7.800,00	15.000,00	3.863,41	7.800,00	15.000,00	4.496,41
1/2110-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	35.600,00	30.000,00	29.379,88	35.600,00	30.000,00	29.051,28
1/2110-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.200,00	40.000,00		1.200,00	40.000,00	
1/2110-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	10.600,00	5.000,00	3.314,50	10.600,00	5.000,00	3.691,06
1/2110-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	300,00	135,80	200,00	300,00	135,80
1/2110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.444,07	1.500,00	2.000,00	1.444,07
1/2110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.300,00	8.500,00	7.901,95	11.300,00	8.500,00	7.901,95
1/2110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.900,00	19.800,00	17.375,77			
1/2110-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	2.136,97	2.000,00	1.500,00	2.135,01
1/2110-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	2.000,00	2.199,34	7.000,00	2.000,00	2.199,34
1/2110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	16.000,00	18.798,24	25.000,00	16.000,00	18.798,24
1/2110-728200	Vergütungsansprüche § 56 c URG	2225	3225	24	1.000,00	900,00	917,17	1.000,00	900,00	917,17
1/2110-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	7.500,00	7.000,00	6.450,12	7.500,00	7.000,00	6.431,30

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				305.600,00	299.800,00	216.547,07	1.152.300,00	691.000,00	229.032,52
Saldo	211	Volksschulen				-274.500,00	-277.400,00	-185.941,94	-1.121.200,00	-668.700,00	-201.402,40
212		Mittelschulen									
2120		Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2120+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				2.000,00		637,41
2/2120+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.100,00	2.300,00	3.275,00			
2/2120+816300		Schulerhaltungsbeiträge von and. Gemeinden	2114	3114	13	60.000,00	60.000,00	51.827,98	60.000,00	60.000,00	51.827,98
2/2120+816400		Rückersätze Telefon und Papier	2114	3114	13	400,00	400,00	361,60	400,00	400,00	100,00
2/2120+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8.000,00	8.000,00	8.473,84	8.000,00	8.000,00	7.816,83
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen				70.500,00	70.700,00	63.938,42	70.400,00	68.400,00	60.382,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2120	Mittelschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2120-000000	Bebaute Grundstücke		3412	40						585.600,00
1/2120-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						4.016.434,22
1/2120-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414					5.000,00		
1/2120-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				6.300,00	21.300,00	13.971,49
1/2120-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					250.000,00	
1/2120-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände ect.	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	10.491,97	10.000,00	8.000,00	9.680,09
1/2120-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	39.600,00	30.000,00	24.916,11	39.600,00	30.000,00	24.916,11
1/2120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.500,00	7.000,00	6.548,67	8.500,00	7.000,00	6.548,67
1/2120-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	6.145,83	10.000,00	10.000,00	6.145,83
1/2120-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.254,07	6.000,00	6.000,00	5.330,81
1/2120-510000	Gebäudezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	109.700,00	95.700,00	86.091,77	109.700,00	95.700,00	86.091,77
1/2120-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		300,00			300,00		
1/2120-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	4.100,00	3.700,00	3.320,60	4.100,00	3.700,00	3.320,60
1/2120-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	23.000,00	20.100,00	17.153,06	23.000,00	20.100,00	17.153,06
1/2120-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.000,00	800,00	731,73	1.000,00	800,00	731,73
1/2120-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.700,00	1.500,00	1.246,47	1.700,00	1.500,00	1.246,47
1/2120-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	100,00	72,27			
1/2120-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.896,18			
1/2120-600000	Strom	2222	3222	24	21.600,00	32.400,00	14.968,53	21.600,00	32.400,00	16.374,73
1/2120-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	62.900,00	57.000,00	60.500,14	62.900,00	57.000,00	58.875,71
1/2120-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.900,00	45.000,00		3.900,00	45.000,00	
1/2120-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	11.300,00	8.000,00	6.086,06	11.300,00	8.000,00	6.086,06
1/2120-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	100,35	200,00	200,00	100,35
1/2120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	4.500,00	2.747,87	3.000,00	4.500,00	2.747,87
1/2120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	13.400,00	11.911,90	11.000,00	13.400,00	11.911,90
1/2120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100.000,00	20.200,00	44.215,62			
1/2120-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	10.500,00	10.200,00	9.991,27	10.500,00	10.200,00	9.991,27
1/2120-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	3.876,31	10.000,00	5.000,00	3.876,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2120-720300	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	50.000,00	40.000,00	33.611,04	50.000,00	40.000,00	33.611,04
1/2120-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	300,00	243,00	100,00	300,00	243,00
1/2120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	8.969,35	11.000,00	10.000,00	8.969,35
1/2120-728200	Vergütungsansprüche § 56 c URG	2225	3225	24	1.000,00	900,00	705,21	1.000,00	900,00	705,21
1/2120-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.500,00	8.800,00	4.569,52	5.500,00	8.800,00	4.550,70
1/2120-729400	Schülerbetreuung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	6.667,36	4.000,00	4.000,00	6.667,36
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				520.400,00	442.800,00	373.032,26	431.200,00	693.800,00	4.941.881,71
Saldo	212 Mittelschulen				-449.900,00	-372.100,00	-309.093,84	-360.800,00	-625.400,00	-4.881.499,49
213	Sonderschulen									
2130	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2130-720300	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinde	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	742,00	1.500,00	1.500,00	742,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				1.500,00	1.500,00	742,00	1.500,00	1.500,00	742,00
Saldo	213 Sonderschulen				-1.500,00	-1.500,00	-742,00	-1.500,00	-1.500,00	-742,00
214	Polytechnische Schulen									
2140	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				101.600,00	93.100,00	94.543,55	101.500,00	90.700,00	88.012,34
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-720200	Schulerhaltsbeiträge an den Verband	2225	3225	24	48.000,00	36.000,00	28.099,61	48.000,00	36.000,00	28.099,61
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				48.000,00	36.000,00	28.099,61	48.000,00	36.000,00	28.099,61
	21 Allgemeinbildender Unterricht				875.500,00	780.100,00	618.420,94	1.633.000,00	1.422.300,00	5.199.755,84
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-48.000,00	-36.000,00	-28.099,61	-48.000,00	-36.000,00	-28.099,61
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-773.900,00	-687.000,00	-523.877,39	-1.531.500,00	-1.331.600,00	-5.111.743,50

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	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									
222	Berufsbildende höhere Schulen									
2220	Berufsbildende mittlere Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	222	Berufsbildende höhere 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
2220	Berufsbildende mittlere Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2220-757000	Beiträge an diese Schule	2234	3234	27	6.000,00	6.200,00	3.256,00	6.000,00	6.200,00	3.256,00
Summe Mittelverw.	222	Berufsbildende höhere Schulen			6.000,00	6.200,00	3.256,00	6.000,00	6.200,00	3.256,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			6.000,00	6.200,00	3.256,00	6.000,00	6.200,00	3.256,00
Saldo	222	Berufsbildende höhere Schulen			-6.000,00	-6.200,00	-3.256,00	-6.000,00	-6.200,00	-3.256,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-6.000,00	-6.200,00	-3.256,00	-6.000,00	-6.200,00	-3.256,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
2320	Förderung des Unterrichtes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2320+816400	Elternbeitrag für Schülerbetreuung	2114	3114	13		52.500,00	73.092,72		52.500,00	74.844,16
2/2320+816730	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/2320+861100	Beitrag des Landes zur Schülerbetreuung	2121	3121	15	93.000,00	95.000,00	89.429,12	93.000,00	95.000,00	89.429,12
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			94.000,00	148.500,00	162.521,84	94.000,00	148.500,00	164.273,28
	23	Förderung des Unterrichts			94.000,00	148.500,00	162.521,84	94.000,00	148.500,00	164.273,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2320	Förderung des Unterrichtes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2320-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				4.300,00	3.000,00	
1/2320-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	3.600,00	1.600,00	140,75	3.600,00	1.600,00	205,80
1/2320-430000	Kauf der Verpflegung	2221	3221	23	52.000,00	46.000,00	39.934,69	52.000,00	46.000,00	37.913,23
1/2320-510000	Geeignete der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	12.700,00	9.400,00	8.818,73	12.700,00	9.400,00	8.818,73
1/2320-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	400,00	332,86	500,00	400,00	332,86
1/2320-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	2.700,00	2.000,00	1.757,14	2.700,00	2.000,00	1.757,14
1/2320-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	74,98	100,00	100,00	74,98
1/2320-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	200,00	200,00	126,78	200,00	200,00	126,78
1/2320-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung	2212	3212	20	3.000,00	500,00		3.000,00	500,00	
1/2320-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		2.000,00			2.000,00		
1/2320-620000	Schülerfahrten und Schülertransporte	2222	3222	24	60.000,00	6.000,00	47.619,32	60.000,00	6.000,00	30.015,21
1/2320-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	800,00	707,64	1.100,00	800,00	707,64
1/2320-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	700,00	1.581,57			
1/2320-700000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	16.300,00	20.300,00	10.320,00	16.300,00	20.300,00	10.320,00
1/2320-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	5.035,24	5.000,00	4.500,00	5.035,24
1/2320-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	130.000,00	225.000,00	113.672,70	130.000,00	225.000,00	134.665,40
1/2320-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2320-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.100,00	3.000,00	2.127,66	31.100,00	3.000,00	2.127,66
1/2320-729000	Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung	2225	3225	24	5.500,00	6.000,00	687,20	5.500,00	6.000,00	687,20
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			326.200,00	326.600,00	232.937,26	330.200,00	328.900,00	232.787,87
	23	Förderung des Unterrichtes			326.200,00	326.600,00	232.937,26	330.200,00	328.900,00	232.787,87
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-232.200,00	-178.100,00	-70.415,42	-236.200,00	-180.400,00	-68.514,59
	23	Förderung des Unterrichtes			-232.200,00	-178.100,00	-70.415,42	-236.200,00	-180.400,00	-68.514,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
2400	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2400+301700	Zuschüsse für Sanierungen		3331	33						87.854,52
2/2400+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	301,17
2/2400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	5.500,00	5.200,00	5.145,84	5.500,00	5.200,00	5.145,84
2/2400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53.700,00	53.700,00	53.742,19			
2/2400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	75.000,00	52.000,00	69.652,49	75.000,00	52.000,00	65.541,81
2/2400+816410	Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	2114	3114	13	95.000,00	80.000,00	97.274,02	95.000,00	80.000,00	95.175,10
2/2400+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	25.000,00	24.000,00	24.915,93	25.000,00	24.000,00	24.915,93
2/2400+816730	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
2/2400+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	1.455.000,00	1.340.800,00	1.046.931,79	1.455.000,00	1.340.800,00	1.027.709,15
2/2400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	318.400,00	160.000,00	274.690,54	318.400,00	160.000,00	274.690,54
2/2400+861700	Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige)	2121	3121	15	62.000,00	60.000,00	65.307,08	62.000,00	60.000,00	65.307,08
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				2.091.600,00	1.777.200,00	1.637.659,88	2.037.900,00	1.723.500,00	1.646.641,14
	24 Vorschulische Erziehung				2.091.600,00	1.777.200,00	1.637.659,88	2.037.900,00	1.723.500,00	1.646.641,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2400	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2400-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					184.000,00	
1/2400-042000	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte		3415	41				68.100,00	30.400,00	5.444,01
1/2400-050000	Sonderanlagen		3412	40				27.000,00	8.500,00	
1/2400-400000	Sockelbetrag KIGA, KIBE Dorf	2221	3221	23	6.700,00	6.700,00	2.666,67	6.700,00	6.700,00	2.666,67
1/2400-400100	Sockelbetrag KIGA Leiblach	2221	3221	23	3.800,00	3.800,00	3.148,34	3.800,00	3.800,00	3.148,34
1/2400-400200	Sockelbetrag KIGA, KIBE Brantmann	2221	3221	23	5.700,00	5.700,00	3.138,75	5.700,00	5.700,00	3.138,75
1/2400-400300	Sockelbetrag KIGA, KIBE Unterdorf	2221	3221	23	9.500,00	9.500,00	4.500,00	9.500,00	9.500,00	4.500,00
1/2400-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	14.200,00	19.500,00	3.821,26	14.200,00	19.500,00	3.821,26
1/2400-400500	Sprachförderung und Integration	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	246,13	2.000,00	1.800,00	246,13
1/2400-400600	Spiele sachen etc. KIBE Dorf	2221	3221	23			2.666,66			2.666,66
1/2400-400700	Spiele sachen etc. KIBE Unterdorf	2221	3221	23			3.200,00			3.200,00
1/2400-400800	Sockelbetrag KIBE Storchennest	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00
1/2400-400900	Spiele sachen etc. KIBE Brantmann	2221	3221	23			1.500,00			1.500,00
1/2400-430000	Essen Ganztagskindergarten	2221	3221	23	42.500,00	42.000,00	22.947,59	42.500,00	42.000,00	22.320,87
1/2400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	28.000,00	26.000,00	16.551,20	28.000,00	26.000,00	16.551,20
1/2400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	16.500,00	15.000,00	16.095,92	16.500,00	15.000,00	15.330,84
1/2400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.401,72	3.500,00	3.500,00	3.401,72
1/2400-510000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.909.600,00	1.669.000,00	1.437.498,19	1.909.600,00	1.669.000,00	1.437.498,19
1/2400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		8.000,00			8.000,00		
1/2400-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	70.600,00	65.100,00	55.571,60	70.600,00	65.100,00	55.571,60
1/2400-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	401.000,00	350.100,00	286.336,91	401.000,00	350.100,00	286.336,91
1/2400-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	16.200,00	14.200,00	8.735,69	16.200,00	14.200,00	8.735,69
1/2400-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	29.300,00	25.500,00	20.501,90	29.300,00	25.500,00	20.501,90
1/2400-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung	2212	3212	20	15.000,00	17.000,00	7.787,01	15.000,00	17.000,00	7.844,21
1/2400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.000,00	38.900,00	33.293,90			
1/2400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.188,67			
1/2400-600000	Strom	2222	3222	24	7.800,00	16.500,00	5.468,92	7.800,00	16.500,00	7.391,65
1/2400-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	100.200,00	81.400,00	26.357,41	100.200,00	81.400,00	28.263,26
1/2400-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.000,00	58.700,00	29.299,10	4.000,00	58.700,00	32.799,10
1/2400-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	909,83	3.000,00	2.000,00	909,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/2400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	4.700,00	4.706,77	4.000,00	4.700,00	4.706,77
1/2400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	2.000,00	15.000,00	1.611,92	2.000,00	15.000,00	1.611,92
1/2400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.200,00	4.900,00	11.204,26	7.200,00	4.900,00	11.204,26
1/2400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			244.600,00	163.300,00	151.128,57			
1/2400-700000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/2400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	3.312,72	4.000,00	3.500,00	3.312,72
1/2400-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	28.500,00	28.000,00	15.430,63	28.500,00	28.000,00	15.430,63
1/2400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	7.400,00	7.140,82	1.500,00	7.400,00	7.140,82
1/2400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	69.000,00	33.000,00	36.351,28	69.000,00	33.000,00	36.351,28
1/2400-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.000,00			2.000,00	
1/2400-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	10.800,00	10.500,00	1.990,18	10.800,00	10.500,00	1.990,18
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				3.085.700,00	2.746.100,00	2.234.210,52	2.921.200,00	2.766.800,00	2.057.037,37
	24 Vorschulische Erziehung				3.085.700,00	2.746.100,00	2.234.210,52	2.921.200,00	2.766.800,00	2.057.037,37
Saldo	240 Kindergärten				-994.100,00	-968.900,00	-596.550,64	-883.300,00	-1.043.300,00	-410.396,23
	24 Vorschulische Erziehung				-994.100,00	-968.900,00	-596.550,64	-883.300,00	-1.043.300,00	-410.396,23
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2590	Außerschulische Jugendarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Außerschulische Jugendarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2590-700000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24			5.130,00			5.130,00
1/2590-757000	Beiträge an Berufsvorschulen etc.	2234	3234	27		1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	1.000,00	5.130,00	0,00	1.000,00	5.130,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				0,00	1.000,00	5.130,00	0,00	1.000,00	5.130,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-1.000,00	-5.130,00	0,00	-1.000,00	-5.130,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				0,00	-1.000,00	-5.130,00	0,00	-1.000,00	-5.130,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
2620	Sportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2620+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				16.500,00	7.500,00	
2/2620+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	19.500,00	19.000,00	19.234,56	19.500,00	19.000,00	19.234,56
2/2620+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	7.500,00	7.509,30			
2/2620+829000	Betriebskostenersätze	2116	3116	18	13.000,00	15.000,00	13.039,74	13.000,00	15.000,00	13.039,74
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				40.000,00	41.500,00	39.783,60	49.000,00	41.500,00	32.274,30
2620	Sportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2620-042000	Ausstattung Sportgeräte		3415	41					3.500,00	1.712,56
1/2620-050000	Sonderanlagen		3412	40				115.000,00	120.000,00	1.238,23
1/2620-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.400,00	6.000,00	3.451,30	6.400,00	6.000,00	3.451,30
1/2620-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	14.600,00	5.675,28	7.000,00	14.600,00	6.030,61
1/2620-613000	Instandhaltung der Sportanlagen	2224	3224	24	54.000,00	78.500,00	68.783,01	54.000,00	78.500,00	63.608,84
1/2620-613900	Instandhaltungen der Sportanlagen	2224	3224	24	112.000,00	4.600,00		112.000,00	4.600,00	
1/2620-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	221,86	300,00	300,00	221,86
1/2620-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	1.700,00	1.533,21	2.700,00	1.700,00	1.533,21
1/2620-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			88.000,00	81.600,00	78.621,49			
1/2620-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	100,00		309,76	100,00		309,76
1/2620-700000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24		6.300,00			6.300,00	
1/2620-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.692,58	3.500,00	3.000,00	2.692,58
1/2620-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11.000,00	7.500,00	11.202,25	11.000,00	7.500,00	11.202,25
1/2620-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.200,00			2.200,00		
1/2620-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/2620-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	350,46	2.500,00	2.000,00	1.251,62
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				292.700,00	209.100,00	172.841,20	319.700,00	251.000,00	93.252,82
Saldo	262 Sportplätze				-252.700,00	-167.600,00	-133.057,60	-270.700,00	-209.500,00	-60.978,52

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2690	Sport und außerschul- ische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			40.000,00	41.500,00	39.783,60	49.000,00	41.500,00	32.274,30
2690	Sport und außerschul- ische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2690-757000	Beiträge an Verbände u. Vereine z.Förd.d.Aufgabe	2234	3234	27	124.700,00	116.300,00	103.962,50	124.700,00	116.300,00	96.109,79
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			124.700,00	116.300,00	103.962,50	124.700,00	116.300,00	96.109,79
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			417.400,00	325.400,00	276.803,70	444.400,00	367.300,00	189.362,61
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-124.700,00	-116.300,00	-103.962,50	-124.700,00	-116.300,00	-96.109,79
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-377.400,00	-283.900,00	-237.020,10	-395.400,00	-325.800,00	-157.088,31
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
2730	Volksbücherei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2730+861000	Landeszuschüsse Volksbücherei	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00	2.545,14	2.500,00	2.500,00	2.545,14
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			2.500,00	2.500,00	2.545,14	2.500,00	2.500,00	2.545,14
	27	Erwachsenenbildung			2.500,00	2.500,00	2.545,14	2.500,00	2.500,00	2.545,14
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.329.700,00	2.062.800,00	1.937.054,01	2.284.900,00	2.006.700,00	1.933.746,20
2730	Volksbücherei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2730-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				9.000,00		
1/2730-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00					
1/2730-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	9.800,00	8.000,00	6.624,45	9.800,00	8.000,00	6.624,45
1/2730-757000	Beiträge an die Volksbücherei	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	4.548,71	5.000,00	5.000,00	4.548,71
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			15.800,00	13.000,00	11.173,16	23.800,00	13.000,00	11.173,16
	27	Erwachsenenbildung			15.800,00	13.000,00	11.173,16	23.800,00	13.000,00	11.173,16
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			4.726.600,00	4.198.400,00	3.381.931,58	5.358.600,00	4.905.500,00	7.698.502,85
Saldo	273	Volksbüchereien			-13.300,00	-10.500,00	-8.628,02	-21.300,00	-10.500,00	-8.628,02
	27	Erwachsenenbildung			-13.300,00	-10.500,00	-8.628,02	-21.300,00	-10.500,00	-8.628,02
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-2.396.900,00	-2.135.600,00	-1.444.877,57	-3.073.700,00	-2.898.800,00	-5.764.756,65

		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									
3200	Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3200+861100	Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang	2121	3121	15						43.396,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.396,00
3200	Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.396,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
3220	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	3.300,00	3.294,50			
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.300,00	3.300,00	3.294,50	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3220	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3220-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/3220-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.600,00	2.000,00	1.324,23	2.600,00	2.000,00	1.324,23
1/3220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/3220-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,00	3.300,00	1.099,37	1.900,00	3.300,00	1.195,37
1/3220-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	4.000,00	5.000,00	1.167,87	4.000,00	5.000,00	1.167,87
1/3220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.900,00	3.800,00	3.420,25	4.900,00	3.800,00	3.420,25
1/3220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.200,00	28.200,00	28.240,25			
1/3220-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	29,00	100,00	100,00	29,00
1/3220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/3220-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/3220-757000	Beiträge an Verein Musikschule Leiblachtal	2234	3234	27	222.400,00	159.600,00	167.200,00	222.400,00	159.600,00	167.200,00
1/3220-757100	Beiträge an Musikverein	2234	3234	27	21.000,00	21.000,00	21.017,44	21.000,00	21.000,00	38.217,44
1/3220-768000	Beiträge an Eltern für Musikschulbesuch	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			287.800,00	226.000,00	223.498,41	259.600,00	197.800,00	212.554,16
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-284.500,00	-222.700,00	-220.203,91	-259.600,00	-197.800,00	-212.554,16
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
3240	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			3.300,00	3.300,00	3.294,50	0,00	0,00	43.396,00
3240	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3240-757000	Beiträge an Theater	2234	3234	27		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			287.800,00	226.500,00	223.498,41	259.600,00	198.300,00	212.554,16
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-284.500,00	-223.200,00	-220.203,91	-259.600,00	-198.300,00	-169.158,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
3600	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3600+808000	Verkauf Heimatbuch	2116	3116	16	300,00	300,00	964,00	300,00	300,00	964,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				300,00	300,00	964,00	300,00	300,00	964,00
3600	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	360 Heimatismuseen				300,00	300,00	964,00	300,00	300,00	964,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
3610	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3610-510000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	11.200,00	8.300,00	7.859,76	11.200,00	8.300,00	7.859,76
1/3610-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	2.400,00	1.800,00	1.317,12	2.400,00	1.800,00	1.317,12
1/3610-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	66,80	100,00	100,00	66,80
1/3610-729000	Heimatarchive - verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	770,00	2.000,00	2.000,00	547,18
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				15.700,00	12.200,00	10.013,68	15.700,00	12.200,00	9.790,86
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-15.700,00	-12.200,00	-10.013,68	-15.700,00	-12.200,00	-9.790,86
362	Denkmalpflege									
3620	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3620-729000	Denkmalpflege - verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	1.500,00	1.608,26	4.000,00	1.500,00	1.608,26
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				4.000,00	1.500,00	1.608,26	4.000,00	1.500,00	1.608,26
Saldo	362 Denkmalpflege				-4.000,00	-1.500,00	-1.608,26	-4.000,00	-1.500,00	-1.608,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
3630	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3630-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	6.500,00	1.847,22	5.000,00	6.500,00	1.847,22
1/3630-729000	Ortsbildpflege - verschiedene Ausgaben u. Ortszentrumsgestaltung	2225	3225	24	22.000,00	28.000,00	16.826,43	22.000,00	28.000,00	12.131,78
1/3630-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			32.755,39			30.755,39
Summe Mittelverw.	363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	27.000,00	34.500,00	51.429,04	27.000,00	34.500,00	44.734,39
Saldo	363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	-27.000,00	-34.500,00	-51.429,04	-27.000,00	-34.500,00	-44.734,39
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
3690	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	300,00	300,00	964,00	300,00	300,00	964,00
3690	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3690-050000	Sonderanlagen		3412	40					2.000,00	
1/3690-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.000,00	2.004,97	2.900,00	2.000,00	2.004,97
1/3690-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00				
1/3690-729000	Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen	2225	3225	24	18.100,00	17.000,00	5.990,20	18.100,00	17.000,00	5.990,20
Summe Mittelverw.	369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	21.100,00	19.100,00	7.995,17	21.000,00	21.000,00	7.995,17
	36			Heimatspflege	67.800,00	67.300,00	71.046,15	67.700,00	69.200,00	64.128,68
Saldo	369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-21.100,00	-19.100,00	-7.995,17	-21.000,00	-21.000,00	-7.995,17
	36			Heimatspflege	-67.500,00	-67.000,00	-70.082,15	-67.400,00	-68.900,00	-63.164,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
3800	Sonstige Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3800+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	6.000,00	1.000,00	133,88	6.000,00	1.000,00	133,88
2/3800+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			3.000,00			3.000,00
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			6.000,00	1.000,00	3.133,88	6.000,00	1.000,00	3.133,88
	38	Sonstige Kulturpflege			6.000,00	1.000,00	3.133,88	6.000,00	1.000,00	3.133,88
	3	Kunst, Kultur und Kultus			9.600,00	4.600,00	7.392,38	6.300,00	1.300,00	47.493,88
3800	Sonstige Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3800-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00		107,26	100,00		107,26
1/3800-729000	Konzerte, div. Veranstaltungen	2225	3225	24	10.000,00	6.000,00	4.566,74	10.000,00	6.000,00	4.566,74
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			10.100,00	6.000,00	4.674,00	10.100,00	6.000,00	4.674,00
	38	Sonstige Kulturpflege			10.100,00	6.000,00	4.674,00	10.100,00	6.000,00	4.674,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			365.700,00	299.800,00	299.218,56	337.400,00	273.500,00	281.356,84
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-4.100,00	-5.000,00	-1.540,12	-4.100,00	-5.000,00	-1.540,12
	38	Sonstige Kulturpflege			-4.100,00	-5.000,00	-1.540,12	-4.100,00	-5.000,00	-1.540,12
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-356.100,00	-295.200,00	-291.826,18	-331.100,00	-272.200,00	-233.862,96

			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										
4110	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
4110	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4110-751000		Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26	1.899.700,00	1.703.700,00	1.593.726,14	1.899.700,00	1.703.700,00	1.593.726,14
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				1.899.700,00	1.703.700,00	1.593.726,14	1.899.700,00	1.703.700,00	1.593.726,14
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.899.700,00	1.703.700,00	1.593.726,14	1.899.700,00	1.703.700,00	1.593.726,14
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-1.899.700,00	-1.703.700,00	-1.593.726,14	-1.899.700,00	-1.703.700,00	-1.593.726,14
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.899.700,00	-1.703.700,00	-1.593.726,14	-1.899.700,00	-1.703.700,00	-1.593.726,14
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
4200	Altersheim										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4200+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	14	132.000,00	135.700,00	132.561,16	132.000,00	135.700,00	132.561,16
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				132.000,00	135.700,00	132.561,16	132.000,00	135.700,00	132.561,16
4200	Altersheim										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4200-042000		Amtsausstattung		3415	41				1.000,00		
1/4200-614000		Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	10.700,00	10.000,00	20.861,94	10.700,00	10.000,00	20.861,94
1/4200-614900		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	204.200,00	200.000,00		204.200,00	200.000,00	
1/4200-670000		Versicherungen	2222	3222	24	10.600,00	8.500,00	7.430,19	10.600,00	8.500,00	7.430,19
1/4200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			89.700,00	90.000,00	89.667,44			
1/4200-720100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	13.500,00	13.000,00	13.502,50	13.500,00	13.000,00	13.502,50
1/4200-728900		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		58.000,00			58.000,00	
1/4200-755000		Kostenersatz an Sozialzentrum	2233	3233	27	306.000,00	256.000,00	425.824,41	306.000,00	256.000,00	425.824,41
Summe Mittelverw.	420	Altenheime				634.700,00	635.500,00	557.286,48	546.000,00	545.500,00	467.619,04
Saldo	420	Altenheime				-502.700,00	-499.800,00	-424.725,32	-414.000,00	-409.800,00	-335.057,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
421	Pflegeheime									
4210	Betreutes Wohnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4210+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31			50.005,83			50.005,83
2/4210+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14						4.162,15
Summe Mittelaufbr.	421 Pflegeheime				0,00	0,00	50.005,83	0,00	0,00	54.167,98
4210	Betreutes Wohnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4210-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00		1.200,00	1.000,00	
1/4210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.000,00	24.300,00	20.153,17			
1/4210-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					45.783,68			
Summe Mittelverw.	421 Pflegeheime				17.200,00	25.300,00	65.936,85	1.200,00	1.000,00	0,00
Saldo	421 Pflegeheime				-17.200,00	-25.300,00	-15.931,02	-1.200,00	-1.000,00	54.167,98
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
4250	Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4250-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	4.500,00	3.500,00	4.303,07	4.500,00	3.500,00	4.303,07
1/4250-785000	Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland	2235	3435	44	2.000,00	2.200,00		2.000,00	2.200,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				6.500,00	5.700,00	4.303,07	6.500,00	5.700,00	4.303,07
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-6.500,00	-5.700,00	-4.303,07	-6.500,00	-5.700,00	-4.303,07
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4290	Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4290+816100	Landesbeitrag Ferienprogramm	2114	3114	13	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	2.924,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	2.924,00
	42 Freie Wohlfahrt				132.500,00	138.700,00	185.566,99	132.500,00	138.700,00	189.653,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4290	Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4290-729000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen, Altenausflug etc	2225	3225	24	16.500,00	16.000,00	13.625,49	16.500,00	16.000,00	13.589,13
1/4290-757000	Beiträge an Sozialsprengel	2234	3234	27	329.900,00	363.200,00	228.113,42	329.900,00	363.200,00	228.113,42
1/4290-757200	andere Beiträge für Familieneinrichtungen	2234	3234	27	5.000,00	14.300,00	4.435,03	5.000,00	14.300,00	4.361,53
1/4290-768000	Unterstützungen an private Haushalte	2234	3234	27	15.000,00	17.000,00	15.005,79	15.000,00	17.000,00	15.005,79
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			366.400,00	410.500,00	261.179,73	366.400,00	410.500,00	261.069,87
	42	Freie Wohlfahrt			1.024.800,00	1.077.000,00	888.706,13	920.100,00	962.700,00	732.991,98
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-365.900,00	-407.500,00	-258.179,73	-365.900,00	-407.500,00	-258.145,87
	42	Freie Wohlfahrt			-892.300,00	-938.300,00	-703.139,14	-787.600,00	-824.000,00	-543.338,84
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4390	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
4390	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4390-459000	Sachbedarf der Säuglingsfürsorge	2221	3221	23	200,00	200,00	219,09	200,00	200,00	219,09
1/4390-510000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.600,00	1.500,00	1.398,84	1.600,00	1.500,00	1.398,84
1/4390-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	400,00	300,00	232,56	400,00	300,00	232,56
1/4390-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	21,36	100,00	100,00	21,36
1/4390-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				200,00	206,77			
1/4390-768000	Säuglingspaketaktion	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	3.925,82	5.000,00	5.000,00	3.925,82
1/4390-777000	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3434	44	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.700,00	7.700,00	6.004,44	7.700,00	7.500,00	5.797,67
	43	Jugendwohlfahrt			7.700,00	7.700,00	6.004,44	7.700,00	7.500,00	5.797,67
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.700,00	-7.700,00	-6.004,44	-7.700,00	-7.500,00	-5.797,67
	43	Jugendwohlfahrt			-7.700,00	-7.700,00	-6.004,44	-7.700,00	-7.500,00	-5.797,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
44	Behebung von Notständen									
440	Einrichtungen									
4400	Behebung von Notständen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	13.000,00	13.000,00	9.666,31	13.000,00	13.000,00	9.666,31
2/4400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.134,30			
Summe Mittelaufbr.	440 Einrichtungen				14.100,00	14.100,00	10.800,61	13.000,00	13.000,00	9.666,31
4400	Behebung von Notständen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4400-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.200,00	1.000,00	
1/4400-341000	Landeswohnbaufonds Notwohnung		3611	64				11.700,00	10.400,00	11.407,21
1/4400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.400,00	2.200,00	1.249,94	2.400,00	2.200,00	1.249,94
1/4400-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	1.000,00	320,98	800,00	1.000,00	342,65
1/4400-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	277,46	10.000,00	10.000,00	12.845,46
1/4400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	1.000,00	1.000,00	1.537,31	1.000,00	1.000,00	1.537,31
1/4400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.200,00	2.300,00	2.240,85	3.200,00	2.300,00	2.240,85
1/4400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.900,00	5.857,36			
1/4400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	730,94	1.000,00	1.000,00	730,94
Summe Mittelverw.	440 Einrichtungen				24.300,00	23.400,00	12.214,84	31.300,00	28.900,00	30.354,36
Saldo	440 Einrichtungen				-10.200,00	-9.300,00	-1.414,23	-18.300,00	-15.900,00	-20.688,05
441	Maßnahmen									
4410	Behebung von Notständen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				14.100,00	14.100,00	10.800,61	13.000,00	13.000,00	9.666,31
4410	Behebung von Notständen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4410-729000	Behebung von Notständen-Katastrophenhilfe	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	2.220,34	10.000,00	7.000,00	1.477,84
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				10.000,00	7.000,00	2.220,34	10.000,00	7.000,00	1.477,84
	44 Behebung von Notständen				34.300,00	30.400,00	14.435,18	41.300,00	35.900,00	31.832,20
Saldo	441 Maßnahmen				-10.000,00	-7.000,00	-2.220,34	-10.000,00	-7.000,00	-1.477,84
	44 Behebung von Notständen				-20.200,00	-16.300,00	-3.634,57	-28.300,00	-22.900,00	-22.165,89

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
4890	Gemeinnütziger Wohnungsbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				146.600,00	152.800,00	196.367,60	145.500,00	151.700,00	199.319,45
4890	Gemeinnütziger Wohnungsbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4890-720100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.143,65	3.000,00	3.000,00	2.143,65
1/4890-757000		Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27	3.000,00	2.000,00	3.379,96	3.000,00	2.000,00	2.334,40
1/4890-778000		Förderung von Energiesparmaßnahmen priv. Haushalte	2234	3434	44	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen				12.000,00	11.000,00	13.023,61	12.000,00	11.000,00	11.978,05
	48	Wohnbauförderung				12.000,00	11.000,00	13.023,61	12.000,00	11.000,00	11.978,05
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.978.500,00	2.829.800,00	2.515.895,50	2.880.800,00	2.720.800,00	2.376.326,04
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen				-12.000,00	-11.000,00	-13.023,61	-12.000,00	-11.000,00	-11.978,05
	48	Wohnbauförderung				-12.000,00	-11.000,00	-13.023,61	-12.000,00	-11.000,00	-11.978,05
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.831.900,00	-2.677.000,00	-2.319.527,90	-2.735.300,00	-2.569.100,00	-2.177.006,59

		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									
5100	Gesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5100+816300	Ersätze von Gemeinden für Arzt und Hebamme	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	7.792,82	8.000,00	8.000,00	7.482,33
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung				8.000,00	8.000,00	7.792,82	8.000,00	8.000,00	7.482,33
5100	Gesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.000,00	45.000,00	36.112,59	40.000,00	45.000,00	36.148,22
1/5100-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	48.000,00	64.000,00	46.116,14	48.000,00	64.000,00	61.116,14
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung				88.000,00	109.000,00	82.228,73	88.000,00	109.000,00	97.264,36
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-80.000,00	-101.000,00	-74.435,91	-80.000,00	-101.000,00	-89.782,03
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
5120	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5120-728000	Schutzimpfungen	2225	3225	24	200,00	200,00	60,00	200,00	200,00	60,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				200,00	200,00	60,00	200,00	200,00	60,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-200,00	-200,00	-60,00	-200,00	-200,00	-60,00
516	Schulgesundheitsdienst									
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5160-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.898,77	2.500,00	2.500,00	1.898,77
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				2.500,00	2.500,00	1.898,77	2.500,00	2.500,00	1.898,77
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-2.500,00	-2.500,00	-1.898,77	-2.500,00	-2.500,00	-1.898,77

MVAG						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU						VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
5191	COVID-19										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5191+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		-51.800,00	51.743,00		-51.800,00	51.743,00	
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-51.800,00	51.743,00	0,00	-51.800,00	51.743,00
	51	Gesundheitsdienst				8.000,00	-43.800,00	59.535,82	8.000,00	-43.800,00	59.225,33
5191	COVID-19										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5191-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23			2.790,89			4.247,52	
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	2.790,89	0,00	0,00	4.247,52
	51	Gesundheitsdienst				90.700,00	111.700,00	86.978,39	90.700,00	111.700,00	103.470,65
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-51.800,00	48.952,11	0,00	-51.800,00	47.495,48
	51	Gesundheitsdienst				-82.700,00	-155.500,00	-27.442,57	-82.700,00	-155.500,00	-44.245,32
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
5200	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5200+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16		31.000,00			31.000,00		
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2022	Finanzierungsvoranschlag		RA 2022
		EH	FH		VA 2024	VA 2023		VA 2024	VA 2023	
5200	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	47.100,00	38.300,00		47.100,00	38.300,00	
1/5200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		300,00			300,00		
1/5200-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.800,00	1.500,00		1.800,00	1.500,00	
1/5200-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	9.900,00	8.100,00		9.900,00	8.100,00	
1/5200-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/5200-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	700,00	600,00		700,00	600,00	
1/5200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00					
1/5200-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	9.500,00	8.644,89	10.000,00	9.500,00	8.644,89
1/5200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/5200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	5.000,00		17.000,00	5.000,00	
1/5200-729000	Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz	2225	3225	24	19.300,00	13.000,00	10.704,35	19.300,00	13.000,00	10.704,35
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				107.900,00	76.300,00	19.349,24	106.700,00	76.300,00	19.349,24
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-107.900,00	-45.300,00	-19.349,24	-106.700,00	-45.300,00	-19.349,24
522	Reinhaltung der Luft									
5220	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5220+861000	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2121	3121	15	15.000,00	14.000,00	4,03	15.000,00	14.000,00	14.007,33
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				15.000,00	14.000,00	4,03	15.000,00	14.000,00	14.007,33
5220	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5220-728100	Entschädigung für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	23.000,00	25.000,00	19.364,80	23.000,00	25.000,00	19.364,80
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				23.000,00	25.000,00	19.364,80	23.000,00	25.000,00	19.364,80
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-8.000,00	-11.000,00	-19.360,77	-8.000,00	-11.000,00	-5.357,47
528	Tierkörperbeseitigung									
5280	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				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
5280	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5280-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung		2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.846,48	1.900,00	1.800,00	1.846,48
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				1.900,00	1.800,00	1.846,48	1.900,00	1.800,00	1.846,48
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-1.900,00	-1.800,00	-1.846,48	-1.900,00	-1.800,00	-1.846,48
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
5290	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				15.000,00	45.000,00	4,03	15.000,00	45.000,00	14.007,33
5290	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5290-729000	Landschaftsreinigung, Rattenbekämpfung		2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	2.811,45	7.000,00	6.000,00	2.811,45
1/5290-729100	Umweltpreis		2225	3225	24		700,00			700,00	
1/5290-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			5.000,00	5.000,00	2.823,45			
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.000,00	11.700,00	5.634,90	7.000,00	6.700,00	2.811,45
	52	Umweltschutz				144.800,00	114.800,00	46.195,42	138.600,00	109.800,00	43.371,97
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-12.000,00	-11.700,00	-5.634,90	-7.000,00	-6.700,00	-2.811,45
	52	Umweltschutz				-129.800,00	-69.800,00	-46.191,39	-123.600,00	-64.800,00	-29.364,64
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
5300	Rettungs- und Warndienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Rettungs- und Warndienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5300-751000	Beitrag an den Rettungsfonds		2231	3231	26	114.100,00	87.100,00	73.161,36	114.100,00	87.100,00	73.161,36
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				114.100,00	87.100,00	73.161,36	114.100,00	87.100,00	73.161,36
	53	Rettungs- und Warndienste				114.100,00	87.100,00	73.161,36	114.100,00	87.100,00	73.161,36
Saldo	530	Rettungsdienste				-114.100,00	-87.100,00	-73.161,36	-114.100,00	-87.100,00	-73.161,36
	53	Rettungs- und Warndienste				-114.100,00	-87.100,00	-73.161,36	-114.100,00	-87.100,00	-73.161,36

MVAG					QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH					FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
5600	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5600+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15		235.300,00	233.600,00	209.029,00	235.300,00	233.600,00	197.142,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				235.300,00	233.600,00	209.029,00	235.300,00	233.600,00	197.142,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				235.300,00	233.600,00	209.029,00	235.300,00	233.600,00	197.142,00
	5	Gesundheit				258.300,00	234.800,00	268.568,85	258.300,00	234.800,00	270.374,66
5600	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5600-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26		1.993.700,00	1.584.500,00	1.756.301,74	1.993.700,00	1.584.500,00	1.756.301,74
1/5600-752000	Beiträge zur Abgangsdeckung v. Krankenanstalten d. Gemeinden	2231	3231	26			225.000,00			225.000,00	
1/5600-757000	Beiträge zur Abgangsdeckung anderer Krankenanstalten	2234	3234	27			28.000,00			28.000,00	
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				1.993.700,00	1.837.500,00	1.756.301,74	1.993.700,00	1.837.500,00	1.756.301,74
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.993.700,00	1.837.500,00	1.756.301,74	1.993.700,00	1.837.500,00	1.756.301,74
	5	Gesundheit				2.343.300,00	2.151.100,00	1.962.636,91	2.337.100,00	2.146.100,00	1.976.305,72
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-1.758.400,00	-1.603.900,00	-1.547.272,74	-1.758.400,00	-1.603.900,00	-1.559.159,74
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.758.400,00	-1.603.900,00	-1.547.272,74	-1.758.400,00	-1.603.900,00	-1.559.159,74
	5	Gesundheit				-2.085.000,00	-1.916.300,00	-1.694.068,06	-2.078.800,00	-1.911.300,00	-1.705.931,06

		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									
6120	Straßenbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6120+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.400,00	5.400,00	5.412,97			
2/6120+868000	Strafgelder zu Gunsten der Gemeindeverwaltung	2124	3124	16	15.000,00	33.000,00	7.965,00	15.000,00	33.000,00	7.965,00
Summe Mittelaufbr. 6120	612 Gemeindestraßen Straßenbau				20.400,00	38.400,00	13.377,97	15.000,00	33.000,00	7.965,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6120-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen		3412	40				391.000,00	399.000,00	107.632,04
1/6120-042000	Verkehrsüberwachungseinrichtungen		3415	41					30.000,00	16.812,01
1/6120-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					110.000,00	
1/6120-510000	Gebühren der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		35.100,00			35.100,00	
1/6120-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		1.400,00			1.400,00	
1/6120-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		7.400,00			7.400,00	
1/6120-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		300,00			300,00	
1/6120-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		600,00			600,00	
1/6120-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	3224	24	100.000,00	100.000,00	20.600,74	100.000,00	100.000,00	20.600,74
1/6120-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24			51.207,85			46.228,25
1/6120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			934.200,00	921.900,00	912.763,76			
1/6120-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	15.000,00	7.937,78	10.000,00	15.000,00	7.937,78
Summe Mittelverw. 6120	612 Gemeindestraßen				1.044.200,00	1.081.700,00	992.510,13	501.000,00	698.800,00	199.210,82
Saldo	612 Gemeindestraßen				-1.023.800,00	-1.043.300,00	-979.132,16	-486.000,00	-665.800,00	-191.245,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2022	Finanzierungsvoranschlag		RA 2022
		EH	FH		VA 2024	VA 2023		VA 2024	VA 2023	
616	Sonstige Straßen und Wege									
6160	Straßenbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	Straßenbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6160-777000	Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen	2234	3434	44	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00
617	Bauhöfe									
6170	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6170+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331				900,00		
2/6170+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	3.000,00	10.000,00	36.332,00	3.000,00	10.000,00	36.332,00
2/6170+808000	Ersätze für Leistungen des Bauhofs Private	2116	3116	16	4.000,00	6.000,00	2.213,70	4.000,00	6.000,00	1.918,36
2/6170+808100	Verkauf von Material ab Bauhof	2116	3116	16	3.000,00	4.000,00	902,04	3.000,00	4.000,00	802,04
2/6170+816400	Sonstige Rückersätze	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.192,25	2.000,00	2.000,00	2.192,25
2/6170+816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	353.800,00	337.500,00	277.473,49	353.800,00	337.500,00	277.473,49
2/6170+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			9.766,92			
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				365.800,00	359.500,00	328.880,40	366.700,00	359.500,00	318.718,14
	61 Straßenbau				386.200,00	397.900,00	342.258,37	381.700,00	392.500,00	326.683,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6170	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6170-020000	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		3414	41				13.200,00		591,75
1/6170-030000	Anschaffung von Werkzeug		3414	41				8.500,00	9.000,00	
1/6170-040000	Anschaffung von Kfz		3414	41					70.000,00	131.802,41
1/6170-050000	Sonderanlagen		3412					55.000,00		
1/6170-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	20.000,00	18.000,00	10.333,01	20.000,00	18.000,00	10.018,46
1/6170-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	2.051,47	3.000,00	2.800,00	2.051,47
1/6170-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	18.000,00	15.000,00	18.361,93	18.000,00	15.000,00	18.361,93
1/6170-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	786,02	700,00	700,00	786,02
1/6170-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	351.700,00	2.000,00	18.972,35	351.700,00	2.000,00	18.972,35
1/6170-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	65.400,00	295.100,00	247.325,00	65.400,00	295.100,00	247.325,00
1/6170-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1.000,00			1.000,00		
1/6170-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	15.500,00	11.500,00	10.187,74	15.500,00	11.500,00	10.187,74
1/6170-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	87.600,00	62.000,00	52.767,40	87.600,00	62.000,00	52.767,40
1/6170-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.500,00	2.500,00	1.957,25	3.500,00	2.500,00	1.957,25
1/6170-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	6.400,00	4.500,00	3.106,90	6.400,00	4.500,00	3.106,90
1/6170-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	12.500,00	8.900,00	7.790,20	12.500,00	8.900,00	7.790,20
1/6170-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung	2212	3212	20	5.000,00	6.000,00		5.000,00	6.000,00	
1/6170-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	4.800,00	4.258,06			
1/6170-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	3.500,00	1.276,26	1.800,00	3.500,00	1.365,43
1/6170-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	17.000,00	10.000,00	1.317,29	17.000,00	10.000,00	2.741,90
1/6170-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			4.870,53			4.870,53
1/6170-616000	Instandhaltung von Baumaschinen	2224	3224	24	16.000,00	15.000,00	9.558,02	16.000,00	15.000,00	8.971,19
1/6170-617000	Instandhaltung Kfz	2224	3224	24	26.000,00	25.000,00	19.938,97	26.000,00	25.000,00	15.737,45
1/6170-618000	Instandhaltung der Werkzeuge	2224	3224	24	3.000,00	2.500,00	22,34	3.000,00	2.500,00	22,34
1/6170-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.896,72	1.900,00	1.900,00	1.896,72
1/6170-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	6.700,00	7.219,73	8.000,00	6.700,00	7.219,73
1/6170-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.300,00	65.700,00	64.886,09			
1/6170-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				4.400,00				

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/6170-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00	1.337,36	1.500,00	2.500,00	1.337,36
1/6170-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	15.600,00	15.500,00	15.596,63	15.600,00	15.500,00	15.596,63
1/6170-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	600,00	830,04	100,00	600,00	830,04
1/6170-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				742.700,00	587.100,00	506.647,31	758.900,00	591.200,00	566.308,20
	61 Straßenbau				1.787.400,00	1.670.800,00	1.499.157,44	1.260.400,00	1.292.000,00	765.519,02
Saldo	617 Bauhöfe				-376.900,00	-227.600,00	-177.766,91	-392.200,00	-231.700,00	-247.590,06
	61 Straßenbau				-1.401.200,00	-1.272.900,00	-1.156.899,07	-878.700,00	-899.500,00	-438.835,88
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
6310	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6310+301000	Investitionszuschüsse		3331	33				1.600.000,00		
2/6310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00	2.318,45			
2/6310+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	3.570,52	1.000,00	1.000,00	4.358,90
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				3.300,00	3.300,00	5.888,97	1.601.000,00	1.000,00	4.358,90
6310	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6310-004000	Neubau Hochwasserschutz		3412	40					1.000,00	
1/6310-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				2.130.000,00	91.000,00	42.831,78
1/6310-619000	Instandhaltung Hochwasserschutz	2224	3224	24	100.000,00	5.000,00		100.000,00	5.000,00	
1/6310-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		75.000,00			75.000,00	
1/6310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	4.900,00	4.860,35			
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				104.900,00	84.900,00	4.860,35	2.230.000,00	172.000,00	42.831,78
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-101.600,00	-81.600,00	1.028,62	-629.000,00	-171.000,00	-38.472,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
633	Wildbachverbauung									
6330	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6330+301000	Investitionszuschüsse		3331	33				171.000,00	1.000,00	
2/6330+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00	1.989,75			
2/6330+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	32.095,46	1.000,00	1.000,00	33.911,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				3.000,00	3.000,00	34.085,21	172.000,00	2.000,00	33.911,00
6330	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6330-004000	Hochwasserschutz Wildbach		3412	40					10.000,00	
1/6330-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		3418					200.000,00		
1/6330-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.500,00	8.500,00	8.462,57			
1/6330-729000	Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				13.500,00	13.500,00	8.462,57	205.000,00	15.000,00	0,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-10.500,00	-10.500,00	25.622,64	-33.000,00	-13.000,00	33.911,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
6390	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				6.300,00	6.300,00	39.974,18	1.773.000,00	3.000,00	38.269,90
6390	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6390-612000	Instandhaltung v. Verbauungsanlagen u. Gerinnen	2224	3224	24	51.000,00	80.000,00	48.427,56	51.000,00	80.000,00	48.427,56
1/6390-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	17.000,00	11.126,94	15.000,00	17.000,00	11.126,94
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				66.000,00	97.000,00	59.554,50	66.000,00	97.000,00	59.554,50
	63 Schutzwasserbau				184.400,00	195.400,00	72.877,42	2.501.000,00	284.000,00	102.386,28
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-66.000,00	-97.000,00	-59.554,50	-66.000,00	-97.000,00	-59.554,50
	63 Schutzwasserbau				-178.100,00	-189.100,00	-32.903,24	-728.000,00	-281.000,00	-64.116,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
6400	Straßenverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6400	Straßenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6400-050000	Straßenverkehrszeichen, Leitschienen		3412	40				3.000,00	3.000,00		
1/6400-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.		2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	3.026,58	8.000,00	8.000,00	3.026,58
1/6400-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	5.908,46	6.000,00	5.000,00	5.908,46
1/6400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.100,00	1.100,00	1.126,77			
1/6400-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	1.626,19	5.000,00	6.000,00	1.626,19
1/6400-728000	Straßenmarkierungen		2225	3225	24	20.000,00	17.000,00	7.569,30	20.000,00	17.000,00	7.569,30
1/6400-729000	Verschiedene Aufwendungen für Einrichtungen u.Maßn.St.		2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				41.600,00	38.600,00	19.257,30	43.500,00	40.500,00	18.130,53
	64	Straßenverkehr				41.600,00	38.600,00	19.257,30	43.500,00	40.500,00	18.130,53
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-41.600,00	-38.600,00	-19.257,30	-43.500,00	-40.500,00	-18.130,53
	64	Straßenverkehr				-41.600,00	-38.600,00	-19.257,30	-43.500,00	-40.500,00	-18.130,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
6800	Post - und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					1.000,00	
2/6800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					1.000,00	21.468,92
2/6800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				700,00	660,58			
2/6800+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12		1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	1.700,00	660,58	0,00	3.000,00	21.468,92
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	1.700,00	660,58	0,00	3.000,00	21.468,92
6800	Post - und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6800-050000	Sonderanlagen		3412	40					60.000,00	16.218,04
1/6800-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		1.000,00			1.000,00	
1/6800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.075,37			
Summe Mittelverw.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	3.800,00	2.075,37	0,00	61.000,00	16.218,04
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	3.800,00	2.075,37	0,00	61.000,00	16.218,04
Saldo	680 Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	-2.100,00	-1.414,79	0,00	-58.000,00	5.250,88
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	-2.100,00	-1.414,79	0,00	-58.000,00	5.250,88
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
6900	Öffentl. Verkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6900+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200.000,00	200.800,00	184.875,56	200.000,00	200.800,00	184.875,56
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				200.000,00	200.800,00	184.875,56	200.000,00	200.800,00	184.875,56
	69 Verkehr, Sonstiges				200.000,00	200.800,00	184.875,56	200.000,00	200.800,00	184.875,56
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				592.500,00	606.700,00	567.768,69	2.354.700,00	599.300,00	571.297,52

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6900	Öffentl. Verkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6900-010000	Gebäude und Bauten			3413	40				25.000,00	20.000,00	
1/6900-050000	Sonderanlagen			3412	40				30.000,00	30.000,00	3.885,36
1/6900-614000	Instandhaltung Bushaltestellen		2224	3224	24	5.500,00	5.000,00	488,40	5.500,00	5.000,00	488,40
1/6900-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			21.400,00	4.000,00	9.742,53			
1/6900-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	1.269,59	2.000,00	1.500,00	1.269,59
1/6900-720200	Kostenersatz an ÖPNV usw.		2225	3225	24	585.800,00	560.500,00	501.426,98	585.800,00	560.500,00	407.654,34
1/6900-720900	Kostenbeiträge Bahnhof Lochau/ Pipeline		2225	3225	24	91.600,00	91.600,00		91.600,00	91.600,00	
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				706.300,00	662.600,00	512.927,50	739.900,00	708.600,00	413.297,69
	69	Verkehr, Sonstiges				706.300,00	662.600,00	512.927,50	739.900,00	708.600,00	413.297,69
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.719.700,00	2.571.200,00	2.106.295,03	4.544.800,00	2.386.100,00	1.315.551,56
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-506.300,00	-461.800,00	-328.051,94	-539.900,00	-507.800,00	-228.422,13
	69	Verkehr, Sonstiges				-506.300,00	-461.800,00	-328.051,94	-539.900,00	-507.800,00	-228.422,13
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-2.127.200,00	-1.964.500,00	-1.538.526,34	-2.190.100,00	-1.786.800,00	-744.254,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
7100	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40					80.000,00	80.000,00	
1/7100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.700,00	21.700,00	21.667,79			
1/7100-777000	Beiträge für land- und forstw. Wegebau	2234	3434	44	11.000,00	3.000,00	2.950,00	11.000,00	3.000,00	2.525,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			32.700,00	24.700,00	24.617,79	91.000,00	83.000,00	2.525,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-32.700,00	-24.700,00	-24.617,79	-91.000,00	-83.000,00	-2.525,00
719	Sonstige Maßnahmen									
7190	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7190+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7190	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7190-756000	Verschiedene Beiträge zur Förd. der Land- u. Forstwirtschaft	2233	3233	27	52.100,00	56.000,00	54.444,25	52.100,00	56.000,00	95.490,32
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			52.100,00	56.000,00	54.444,25	52.100,00	56.000,00	95.490,32
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			84.800,00	80.700,00	79.062,04	143.100,00	139.000,00	98.015,32
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-50.100,00	-54.000,00	-54.444,25	-50.100,00	-54.000,00	-95.490,32
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-82.800,00	-78.700,00	-79.062,04	-141.100,00	-137.000,00	-98.015,32
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
7490	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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7490	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7490-754000	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betrieb	2231	3231	26	400,00	400,00	310,20	400,00	400,00	310,20
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	310,20	400,00	400,00	310,20
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			400,00	400,00	310,20	400,00	400,00	310,20
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-310,20	-400,00	-400,00	-310,20
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-400,00	-400,00	-310,20	-400,00	-400,00	-310,20
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
7700	Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7700-611000	Spazier- und Wanderwege Gemeindestraßen	2224	3224	24	40.000,00	30.000,00	2.662,35	40.000,00	30.000,00	2.662,35
1/7700-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	8.252,80	7.500,00	7.500,00	8.252,80
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			47.500,00	37.500,00	10.915,15	47.500,00	37.500,00	10.915,15
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-47.500,00	-37.500,00	-10.915,15	-47.500,00	-37.500,00	-10.915,15
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7710-413000	Werbung durch Prospekte u.a. Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
1/7710-756000	Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände	2233	3233	27	5.500,00	5.500,00	5.193,60	5.500,00	5.500,00	5.193,60
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			6.000,00	6.000,00	5.553,60	6.000,00	6.000,00	5.553,60
	77	Förderung des Tourismus			53.500,00	43.500,00	16.468,75	53.500,00	43.500,00	16.468,75
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-6.000,00	-6.000,00	-5.553,60	-6.000,00	-6.000,00	-5.553,60
	77	Förderung des Tourismus			-53.500,00	-43.500,00	-16.468,75	-53.500,00	-43.500,00	-16.468,75

			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										
7820	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
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				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7820	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7820-756000	Gewerbeförderung		2233	3233	27	2.000,00	5.000,00	4.164,00	2.000,00	5.000,00	4.142,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.000,00	5.000,00	4.164,00	2.000,00	5.000,00	4.142,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.000,00	5.000,00	4.164,00	2.000,00	5.000,00	4.142,00
	7	Wirtschaftsförderung				140.700,00	129.600,00	100.004,99	199.000,00	187.900,00	118.936,27
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.000,00	-5.000,00	-4.164,00	-2.000,00	-5.000,00	-4.142,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-2.000,00	-5.000,00	-4.164,00	-2.000,00	-5.000,00	-4.142,00
	7	Wirtschaftsförderung				-138.700,00	-127.600,00	-100.004,99	-197.000,00	-185.900,00	-118.936,27

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
8120	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8120-050000	Sonderanlagen			3412					73.800,00		
1/8120-510000	Geldbezüge der Angestellte	2211	3211	20		1.000,00		3.517,08	1.000,00		3.517,08
1/8120-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00		134,56	100,00		134,56
1/8120-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20		200,00		701,52	200,00		701,52
1/8120-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		100,00		29,91	100,00		29,91
1/8120-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		100,00		53,68	100,00		53,68
1/8120-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20				71,60			71,60
1/8120-618000	Instandhaltungs- und Benützungskosten	2224	3224	24		4.500,00	9.500,00	2.597,46	4.500,00	9.500,00	2.368,85
1/8120-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			5.000,00			5.000,00	
1/8120-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.700,00	1.200,00	1.179,40	1.700,00	1.200,00	1.179,40
1/8120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	200,00	217,82			
1/8120-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	785,28	1.000,00	1.000,00	785,28
1/8120-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				51,85			51,85
1/8120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		23.000,00	12.000,00	11.520,00	23.000,00	12.000,00	11.520,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				33.700,00	28.900,00	20.860,16	105.500,00	28.700,00	20.413,73
Saldo	812	WC-Anlagen				-33.700,00	-28.900,00	-20.860,16	-105.500,00	-28.700,00	-20.413,73
814	Straßenreinigung										
8140	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				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
8140	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-455000	Geringwertige Gegenstände, Material , Splitt	2221	3221	23	27.000,00	25.000,00	10.373,71	27.000,00	25.000,00	7.443,01
1/8140-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	62.100,00	14.911,11	30.000,00	62.100,00	14.911,11
1/8140-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	60.000,00	50.000,00	19.045,43	60.000,00	50.000,00	20.605,43
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				117.000,00	137.100,00	44.330,25	117.000,00	137.100,00	42.959,55
Saldo	814 Straßenreinigung				-117.000,00	-137.100,00	-44.330,25	-117.000,00	-137.100,00	-42.959,55
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8150-006000	Bau von Kinderspielplätzen		3412	40				2.500,00	2.000,00	10.914,96
1/8150-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	30.000,00	5.647,58	15.000,00	30.000,00	5.647,58
1/8150-613900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	96.900,00	50.000,00		96.900,00	50.000,00	
1/8150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.200,00	3.216,42			
1/8150-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	4.236,74	5.000,00	10.000,00	4.236,74
1/8150-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	5.000,00	988,20	1.500,00	5.000,00	988,20
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				121.900,00	98.200,00	14.088,94	120.900,00	97.000,00	21.787,48
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-121.900,00	-98.200,00	-14.088,94	-120.900,00	-97.000,00	-21.787,48
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
8160	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8160+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	33				2.000,00	2.000,00	
2/8160+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	62,50			
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				100,00	100,00	62,50	2.000,00	2.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8160	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8160-050000	Neu- und Ausbau		3412	40				57.000,00	85.000,00	34.248,83
1/8160-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	45.000,00	17.264,84	20.000,00	45.000,00	19.805,84
1/8160-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	13.000,00	6.000,00	14.665,37	13.000,00	6.000,00	10.011,73
1/8160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.900,00	22.700,00	21.778,09			
1/8160-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	590,92	2.000,00	2.000,00	590,92
Summe Mittelverw.	816				56.900,00	75.700,00	54.299,22	92.000,00	138.000,00	64.657,32
Saldo	816				-56.800,00	-75.600,00	-54.236,72	-90.000,00	-136.000,00	-64.657,32
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
8170	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8170+810000	Ersätze für Grabeinfassungen	2114	3114	13	3.500,00	3.500,00	3.015,00	3.500,00	3.500,00	3.297,82
2/8170+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	23.000,00	22.000,00	19.112,32	23.000,00	22.000,00	18.606,72
2/8170+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12			40,00			40,00
Summe Mittelaufbr.	817				26.500,00	25.500,00	22.167,32	26.500,00	25.500,00	21.944,54
	81				26.600,00	25.600,00	22.229,82	28.500,00	27.500,00	21.944,54
8170	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8170-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40				10.000,00	15.000,00	333.754,58
1/8170-042000	Friedhofsausstattung		3415	41					1.000,00	
1/8170-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8170-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	780,83	3.000,00	3.000,00	832,83
1/8170-619000	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	30.000,00	25.500,00	15.708,79	30.000,00	25.500,00	18.405,98
1/8170-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	825,58	1.000,00	1.000,00	825,58
1/8170-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	1.400,00	3.865,12			
1/8170-700000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24		6.200,00			6.200,00	
1/8170-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	5.471,00	14.000,00	14.000,00	5.471,00
Summe Mittelverw.	817				56.200,00	51.600,00	26.651,32	58.500,00	66.200,00	359.289,97
	81				385.700,00	391.500,00	160.229,89	493.900,00	467.000,00	509.108,05
Saldo	817				-29.700,00	-26.100,00	-4.484,00	-32.000,00	-40.700,00	-337.345,43
	81				-359.100,00	-365.900,00	-138.000,07	-465.400,00	-439.500,00	-487.163,51

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte										
8280	Sonstige Märkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8280+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	500,00	500,00	204,16	500,00	500,00	145,83
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				500,00	500,00	204,16	500,00	500,00	145,83
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				500,00	500,00	204,16	500,00	500,00	145,83
8280	Sonstige Märkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8280-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41					26.200,00	
1/8280-400000	Marktstände etc.		2221	3221	23	2.000,00	8.000,00	2.176,43	2.000,00	8.000,00	1.361,82
1/8280-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/8280-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.200,00	1.300,00				
1/8280-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	1.200,00	500,00	1.168,44	1.200,00	500,00	1.168,44
1/8280-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	2.000,00	10.000,00		2.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				8.900,00	21.300,00	3.344,87	6.700,00	46.200,00	2.530,26
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				8.900,00	21.300,00	3.344,87	6.700,00	46.200,00	2.530,26
Saldo	828	Sonstige Märkte				-8.400,00	-20.800,00	-3.140,71	-6.200,00	-45.700,00	-2.384,43
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-8.400,00	-20.800,00	-3.140,71	-6.200,00	-45.700,00	-2.384,43
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
8400	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8400+811000	Pachte		2115	3115	14	30.000,00	30.000,00	32.750,72	30.000,00	30.000,00	32.922,78
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				30.000,00	30.000,00	32.750,72	30.000,00	30.000,00	32.922,78
8400	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8400-001000	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebengebühren			3412	40				66.000,00	555.000,00	64,30
1/8400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.702,13	3.000,00	3.000,00	3.702,13
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				3.000,00	3.000,00	3.702,13	69.000,00	558.000,00	3.766,43
Saldo	840	Grundbesitz				27.000,00	27.000,00	29.048,59	-39.000,00	-528.000,00	29.156,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
8420	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8420+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	2.000,00	2.000,00	2.288,89	2.000,00	2.000,00	2.288,89
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.000,00	2.000,00	2.288,89	2.000,00	2.000,00	2.288,89
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				32.000,00	32.000,00	35.039,61	32.000,00	32.000,00	35.211,67
8420	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8420-611000	Instandhaltung von Waldwegen	2224	3224	24	7.000,00	5.000,00	2.469,60	7.000,00	5.000,00	2.469,60
1/8420-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8420-728000	Holzschlägerungen durch Unternehmen u. Akkordant	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	5.242,78	20.000,00	20.000,00	5.242,78
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				27.500,00	25.500,00	7.712,38	27.500,00	25.500,00	7.712,38
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				30.500,00	28.500,00	11.414,51	96.500,00	583.500,00	11.478,81
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-25.500,00	-23.500,00	-5.423,49	-25.500,00	-23.500,00	-5.423,49
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.500,00	3.500,00	23.625,10	-64.500,00	-551.500,00	23.732,86
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
8500	Betr.d.Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8500+300800	Finanzierungszuschüsse KPC Tilgungsanteil		3331	33				5.000,00	4.900,00	4.897,65
2/8500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					6.500,00	80.341,47
2/8500+307000	Anschlußgebühren		3334	34				45.000,00	30.000,00	55.208,94
2/8500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					4.200.000,00	
2/8500+810000	Ersätze für die Herstellung v. Hausanschlüssen	2114	3114	13	10.000,00	25.000,00	16.220,19	10.000,00	25.000,00	11.892,68
2/8500+810100	Erlös Materialverkauf	2114	3114	13	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
2/8500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65.200,00	61.300,00	59.952,23			
2/8500+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	602.000,00	535.800,00	519.542,16	602.000,00	535.800,00	472.256,87
2/8500+860800	sonstige Zinserträge	2121	3121	15	6.300,00	6.200,00	6.241,11	6.300,00	6.200,00	6.241,11
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				684.500,00	630.300,00	601.955,69	669.300,00	4.810.400,00	630.838,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8500	Betr.d.Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8500-004000	Neu- u. Erweiterungsbauten des Rohrnetzes		3412	40				20.000,00	350.000,00	129.564,75
1/8500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				3.000.000,00	3.386.500,00	61.519,17
1/8500-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				35.000,00	57.000,00	17.655,62
1/8500-346000	Schuldentilgung Wasserwirtschaftsfonds		3614	65				88.000,00	49.900,00	
1/8500-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	7.000,00	5.000,00	3.314,74	7.000,00	5.000,00	3.314,74
1/8500-413000	Handelswaren	2221	3221	23	30.000,00	25.000,00	15.483,11	30.000,00	25.000,00	15.483,11
1/8500-510000	Gebühren der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	58.900,00	39.800,00	42.662,55	58.900,00	39.800,00	42.662,55
1/8500-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		500,00	1.010,00		500,00	1.010,00
1/8500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		300,00			300,00		
1/8500-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	2.200,00	1.600,00	1.688,08	2.200,00	1.600,00	1.688,08
1/8500-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	12.400,00	8.400,00	8.681,54	12.400,00	8.400,00	8.681,54
1/8500-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	500,00	400,00	371,21	500,00	400,00	371,21
1/8500-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	900,00	700,00	606,98	900,00	700,00	606,98
1/8500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.800,00	1.300,00	1.298,52	1.800,00	1.300,00	1.298,52
1/8500-600000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	28.000,00	695,68	45.000,00	28.000,00	2.125,62
1/8500-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	455.000,00	170.000,00	123.262,74	455.000,00	170.000,00	105.109,43
1/8500-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	25.000,00	30.000,00	3.476,09	25.000,00	30.000,00	3.476,09
1/8500-618000	Instandhaltung der Wasserzähler	2224	3224	24	11.000,00	1.000,00	604,70	11.000,00	1.000,00	604,70
1/8500-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	129.000,00	49.900,00		129.000,00	49.900,00	
1/8500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.900,00	3.400,00	3.066,43	5.900,00	3.400,00	3.066,43
1/8500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			104.100,00	97.600,00	92.822,04			
1/8500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	1.000,00	104,64	500,00	1.000,00	104,64
1/8500-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	60.000,00	47.000,00	53.955,83	60.000,00	47.000,00	53.955,83
1/8500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/8500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32.500,00	2.100,00		32.500,00	2.100,00	
1/8500-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.483,00	3.000,00	3.000,00	1.483,00
1/8500-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				114.500,00	247.367,81			

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung				985.000,00	630.300,00	601.955,69	4.023.900,00	4.261.600,00	453.782,01
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				-300.500,00	0,00	0,00	-3.354.600,00	548.800,00	177.056,71
851		Betriebe der Abwasserbeseitigung									
8510		Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8510+300800		Finanzierungszuschüsse KPC Tilgungsanteil		3331	33				5.000,00	4.000,00	5.867,13
2/8510+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				3.900,00	3.900,00	30.846,77
2/8510+307000		Erschließungsbeiträge		3334	34				10.000,00	4.000,00	3.655,00
2/8510+307100		Anschlußbeiträge		3334	34				15.000,00	70.000,00	54.877,17
2/8510+307200		Ergänzungsbeiträge		3334	34				15.000,00	30.000,00	10.748,56
2/8510+810000		Ersätze für die Herstellung v. Hausanschl.	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/8510+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			89.200,00	86.700,00	86.982,02			
2/8510+852000		Kanalgebühren	2113	3113	12	1.205.500,00	1.157.300,00	865.176,71	1.205.500,00	1.157.300,00	820.491,14
2/8510+860800		sonstige Zinserträge	2121	3121	15	5.100,00	5.000,00	5.044,87	5.100,00	5.000,00	5.044,87
2/8510+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2.000,00	10.000,00	33.536,86	2.000,00	10.000,00	41.336,86
2/8510+861010		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		110.900,00			110.900,00		
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.413.200,00	1.259.500,00	990.740,46	1.372.900,00	1.284.700,00	972.867,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8510-004000	Neu- und Erweiterungsbau des Rohrnetzes		3412	40				110.000,00	95.000,00	80.355,78
1/8510-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	25.000,00	22.500,00	20.961,58	25.000,00	22.500,00	20.961,58
1/8510-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		100,00			100,00		
1/8510-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	1.000,00	900,00	811,66	1.000,00	900,00	811,66
1/8510-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	5.300,00	4.700,00	4.175,98	5.300,00	4.700,00	4.175,98
1/8510-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	200,00	200,00	178,17	200,00	200,00	178,17
1/8510-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	400,00	400,00	307,88	400,00	400,00	307,88
1/8510-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/8510-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	132.000,00	350.000,00	26.358,11	132.000,00	350.000,00	27.432,11
1/8510-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8510-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	707,64	1.100,00	1.000,00	707,64
1/8510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			136.100,00	135.500,00	134.471,63			
1/8510-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8510-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	372,50	1.200,00	1.200,00	372,50
1/8510-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	73,47		100,00	73,47
1/8510-728000	Kanalkataster und Sanierung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/8510-755100	Kostenersatz an den Verband - Betriebskostenanteile	2233	3233	27	637.000,00	630.000,00	447.301,89	637.000,00	630.000,00	447.301,89
1/8510-755200	Kostenersatz an den Verband - Tilgungsanteile	2233	3233	27	81.000,00	70.000,00	84.950,48	81.000,00	70.000,00	84.950,48
1/8510-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		110.900,00			110.900,00		
1/8510-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			270.100,00	31.200,00	270.069,47			
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.413.200,00	1.259.500,00	990.740,46	1.117.000,00	1.187.800,00	667.629,14
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	255.900,00	96.900,00	305.238,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
8520	Betr.d.Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8520+808000	Verkauf von Müllsäcken	2116	3116	16	10.000,00	10.000,00	7.990,05	10.000,00	10.000,00	7.548,57
2/8520+816200	Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze	2114	3114	13	50.000,00	25.000,00	51.550,42	50.000,00	25.000,00	
2/8520+829000	Erlös aus Altstoffverkauf	2116	3116	18	17.500,00	17.000,00	20.846,80	17.500,00	17.000,00	20.618,05
2/8520+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	320.000,00	265.000,00	350.230,75	320.000,00	265.000,00	345.165,40
2/8520+852100	Entgelt Ablagerungsplatz	2113	3113	12						14,54
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				397.500,00	317.000,00	430.618,02	397.500,00	317.000,00	373.346,56
8520	Betr.d.Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8520-042000	Anschaffung von Abfallcontainer		3415	41				12.000,00	9.000,00	
1/8520-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	16.000,00	15.000,00	16.953,15	16.000,00	15.000,00	17.428,61
1/8520-613000	Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen	2224	3224	24	30.000,00	16.000,00	10.226,33	30.000,00	16.000,00	10.526,33
1/8520-620000	Kosten der Abfuhr durch Unternehmer	2222	3222	24	75.000,00	70.000,00	71.886,11	75.000,00	70.000,00	70.096,97
1/8520-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	4.100,00	3.534,56			
1/8520-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8520-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	62.595,07	70.000,00	70.000,00	62.595,07
1/8520-720200	Kostenersatz an den Verband	2225	3225	24	185.000,00	185.000,00	174.181,63	185.000,00	185.000,00	160.088,19
1/8520-728000	Entgelte an Abfallbeseitigungsunternehmen	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	24.726,77	30.000,00	25.000,00	23.922,38
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				412.500,00	385.200,00	364.103,62	418.100,00	390.100,00	344.657,55
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-15.000,00	-68.200,00	66.514,40	-20.600,00	-73.100,00	28.689,01
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8530+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	205.000,00	185.500,00	181.508,04	205.000,00	185.500,00	180.998,39
2/8530+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.300,00	7.300,00	7.326,56			
2/8530+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	33.000,00	33.000,00	32.701,57	33.000,00	33.000,00	56.893,97
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				245.300,00	225.800,00	221.536,17	238.000,00	218.500,00	237.892,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8530-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40				20.000,00	100.000,00	36.669,85
1/8530-042000	Ausstattung, Einrichtung		3415	41				36.000,00	12.500,00	34.296,26
1/8530-400000	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2221	3221	23	3.000,00	5.400,00	2.005,36	3.000,00	5.400,00	1.644,86
1/8530-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13.800,00	15.000,00	9.476,03	13.800,00	15.000,00	9.476,03
1/8530-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	1.309,79	4.000,00	3.500,00	1.309,79
1/8530-510000	Gebühren der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	134.400,00	102.000,00	47.224,18	134.400,00	102.000,00	47.224,18
1/8530-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		800,00			800,00		
1/8530-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.000,00	4.000,00	1.838,42	5.000,00	4.000,00	1.838,42
1/8530-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	28.300,00	21.500,00	9.409,27	28.300,00	21.500,00	9.409,27
1/8530-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.200,00	900,00	150,43	1.200,00	900,00	150,43
1/8530-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.100,00	1.600,00	672,92	2.100,00	1.600,00	672,92
1/8530-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.100,00	3.100,00	1.414,64	4.100,00	3.100,00	1.414,64
1/8530-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			200,00	400,00	416,11			
1/8530-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					651,90			
1/8530-600000	Strom	2222	3222	24	13.400,00	18.000,00	11.229,56	13.400,00	18.000,00	11.828,73
1/8530-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	52.800,00	43.500,00	34.418,68	52.800,00	43.500,00	37.533,91
1/8530-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	18.000,00	16.000,00	39.040,13	18.000,00	16.000,00	39.040,13
1/8530-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.700,00	4.600,00	4.453,13	4.700,00	4.600,00	4.453,13
1/8530-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.400,00	6.951,53	7.500,00	7.400,00	6.951,53
1/8530-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.200,00	108.700,00	106.269,92			
1/8530-700000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	8.500,00	12.000,00	7.146,82	8.500,00	12.000,00	7.146,82
1/8530-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7.000,00	6.200,00	6.989,40	7.000,00	6.200,00	6.989,40
1/8530-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.946,90	4.000,00	4.000,00	3.946,90
1/8530-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	600,00	341,15	100,00	600,00	341,15
1/8530-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	2.210,40	6.000,00	5.500,00	2.210,40
1/8530-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.700,00			2.700,00		
1/8530-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	600,00	500,00	110,00	600,00	500,00	110,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				431.400,00	384.400,00	297.676,67	378.000,00	387.800,00	264.658,75
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-186.100,00	-158.600,00	-76.140,50	-140.000,00	-169.300,00	-26.766,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie									
8540	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8540+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00					
Summe Mittelaufbr.	854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.741.200,00	2.432.600,00	2.244.850,34	2.677.700,00	6.630.600,00	2.214.945,14
8540	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8540-050000	Sonderanlagen		3412	40				80.000,00		
1/8540-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	4.000,00			4.000,00		
1/8540-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00					
Summe Mittelverw.	854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie				8.800,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.250.900,00	2.659.400,00	2.254.476,44	6.021.000,00	6.227.300,00	1.730.727,45
Saldo	854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie				-8.100,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-509.700,00	-226.800,00	-9.626,10	-3.343.300,00	403.300,00	484.217,69
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
8780	Energieversorgungsbetriebe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8780+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	50.000,00	275.400,00	45.841,18	50.000,00	275.400,00	42.561,70
2/8780+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.566,52			
2/8780+852000	Bezugsgebühren für Energie	2113	3113	12	150.000,00	135.000,00	118.142,49	150.000,00	135.000,00	120.865,03
Summe Mittelaufbr.	878 Zusammengefasste Unternehmungen				201.600,00	412.000,00	165.550,19	200.000,00	410.400,00	163.426,73
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				201.600,00	412.000,00	165.550,19	200.000,00	410.400,00	163.426,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8780	Energieversorgungsbetriebe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8780-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		600,00			600,00		
1/8780-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	85.000,00	90.000,00	69.492,91	85.000,00	90.000,00	56.161,74
1/8780-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1.200,00			1.200,00		
1/8780-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		1.200,00	1.113,52		1.200,00	1.113,52
1/8780-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	43,06	100,00	100,00	43,06
1/8780-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	300,00	300,00	221,86	300,00	300,00	221,86
1/8780-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	9,48	100,00	100,00	9,48
1/8780-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	16,00	100,00	100,00	16,00
1/8780-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	6.400,00	4.574,14	4.500,00	6.400,00	3.530,14
1/8780-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	37.000,00	35.000,00	23.763,61	37.000,00	35.000,00	24.398,84
1/8780-614900	Instandhaltung	2224	3224	24	40.000,00		41.981,65	40.000,00		41.981,65
1/8780-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.500,00			2.500,00		
1/8780-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		20.000,00			20.000,00	
1/8780-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.300,00	3.300,00	2.948,48	4.300,00	3.300,00	2.948,48
1/8780-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.000,00	14.300,00	14.310,31			
1/8780-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	-878,01	2.500,00	2.500,00	-878,01
1/8780-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	8.000,00	8.561,04	5.000,00	8.000,00	8.455,81
1/8780-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.400,00					
Summe Mittelverw.	878	Zusammengefasste Unternehmungen			201.600,00	181.300,00	166.158,05	183.200,00	167.000,00	138.002,57
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			201.600,00	181.300,00	166.158,05	183.200,00	167.000,00	138.002,57
Saldo	878	Zusammengefasste Unternehmungen			0,00	230.700,00	-607,86	16.800,00	243.400,00	25.424,16
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	230.700,00	-607,86	16.800,00	243.400,00	25.424,16
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
882	Werbebetriebe									
8820	Plakatsäulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8820+811000	Erlös aus Vermietung Plakatsäulen	2115	3115	14	400,00	300,00	384,41	400,00	300,00	411,71
Summe Mittelaufbr.	882	Werbebetriebe			400,00	300,00	384,41	400,00	300,00	411,71
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			400,00	300,00	384,41	400,00	300,00	411,71
	8	Dienstleistungen			3.002.300,00	2.903.000,00	2.468.258,53	2.939.100,00	7.101.300,00	2.436.085,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8820	Plakatsäulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8820-400000	Anbringung von Werbetafeln	2221	3221	23	400,00	400,00	48,12	400,00	400,00	48,12
1/8820-510000	Geleitzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.300,00	2.000,00	1.269,12	2.300,00	2.000,00	1.269,12
1/8820-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00			100,00	
1/8820-582000	Dgb für Arbeiter u. Angestellte	2212	3212	20	500,00	400,00	210,06	500,00	400,00	210,06
1/8820-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	10,78	100,00	100,00	10,78
1/8820-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	19,42	100,00	100,00	19,42
1/8820-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	100,00		38,06	100,00		38,06
1/8820-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/8820-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	300,00	498,00	400,00	300,00	498,00
Summe Mittelverw.	882 Werbebetriebe				6.900,00	6.400,00	2.093,56	6.900,00	6.400,00	2.093,56
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				6.900,00	6.400,00	2.093,56	6.900,00	6.400,00	2.093,56
	8 Dienstleistungen				3.884.500,00	3.288.400,00	2.597.717,32	6.808.200,00	7.497.400,00	2.393.940,70
Saldo	882 Werbebetriebe				-6.500,00	-6.100,00	-1.709,15	-6.500,00	-6.100,00	-1.681,85
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-6.500,00	-6.100,00	-1.709,15	-6.500,00	-6.100,00	-1.681,85
	8 Dienstleistungen				-882.200,00	-385.400,00	-129.458,79	-3.869.100,00	-396.100,00	42.144,92

		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									
9100	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+823000	Zinsen für Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	110.000,00	140.000,00	654,52	110.000,00	140.000,00	654,52
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				110.000,00	140.000,00	654,52	110.000,00	140.000,00	654,52
9100	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	6.000,00	5.300,00	5.174,09	6.000,00	5.300,00	5.174,09
1/9100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		35.000,00			35.000,00		
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				41.000,00	5.300,00	5.174,09	41.000,00	5.300,00	5.174,09
Saldo	910 Geldverkehr				69.000,00	134.700,00	-4.519,57	69.000,00	134.700,00	-4.519,57
914	Beteiligungen									
9140	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9140+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50			5.348.219,55			5.348.219,55
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	5.348.219,55	0,00	0,00	5.348.219,55
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				110.000,00	140.000,00	5.348.874,07	110.000,00	140.000,00	5.348.874,07
9140	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9140-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245					5.434.797,69			
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	5.434.797,69	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				41.000,00	5.300,00	5.439.971,78	41.000,00	5.300,00	5.174,09
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	-86.578,14	0,00	0,00	5.348.219,55
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				69.000,00	134.700,00	-91.097,71	69.000,00	134.700,00	5.343.699,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9200+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	6.000,00	6.000,00	5.123,44	6.000,00	6.000,00	4.975,35
2/9200+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	500.000,00	440.000,00	500.520,02	500.000,00	440.000,00	479.467,28
2/9200+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	2.200.000,00	2.000.000,00	2.132.470,89	2.200.000,00	2.000.000,00	2.124.068,07
2/9200+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	16.000,00	10.300,00	8.233,00	16.000,00	10.300,00	8.252,90
2/9200+835000	Parkometerabgaben	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2/9200+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	16.000,00	14.500,00	14.590,00	16.000,00	14.500,00	14.159,80
2/9200+838100	Pferdesteuer	2111	3111	10		2.600,00			2.600,00	
2/9200+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	20.000,00	19.600,00		20.000,00	19.600,00	
2/9200+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	2.000,00	1.500,00	1.997,97	2.000,00	1.500,00	2.077,77
2/9200+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplatz	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/9200+856000	Verwaltungsabgabemarken	2111	3111	10	1.500,00	1.500,00	1.755,96	1.500,00	1.500,00	1.755,96
2/9200+856100	Verwaltungsabgabe automatische Verb.	2111	3111	10	20.000,00	15.000,00	20.506,74	20.000,00	15.000,00	18.043,02
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.792.500,00	2.522.000,00	2.685.198,02	2.792.500,00	2.522.000,00	2.652.800,15
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9200-413000	Hundemarken	2221	3221	23	500,00	200,00	952,32	500,00	200,00	952,32
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				500,00	200,00	952,32	500,00	200,00	952,32
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.792.000,00	2.521.800,00	2.684.245,70	2.792.000,00	2.521.800,00	2.651.847,83
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgabe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9250+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00
	92 Öffentliche Abgaben				10.387.600,00	10.380.000,00	10.478.016,02	10.387.600,00	10.380.000,00	10.445.618,15
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgabe									
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				500,00	200,00	952,32	500,00	200,00	952,32
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00	7.595.100,00	7.858.000,00	7.792.818,00
	92 Öffentliche Abgaben				10.387.100,00	10.379.800,00	10.477.063,70	10.387.100,00	10.379.800,00	10.444.665,83

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
9300	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9300-751000	Landesumlage		2231	3231	26	581.800,00	573.800,00	564.503,00	581.800,00	573.800,00	564.503,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				581.800,00	573.800,00	564.503,00	581.800,00	573.800,00	564.503,00
	93	Umlagen				581.800,00	573.800,00	564.503,00	581.800,00	573.800,00	564.503,00
Saldo	930	Landesumlage				-581.800,00	-573.800,00	-564.503,00	-581.800,00	-573.800,00	-564.503,00
	93	Umlagen				-581.800,00	-573.800,00	-564.503,00	-581.800,00	-573.800,00	-564.503,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
9400	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9400+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung		2121	3121	15	734.000,00	868.400,00	979.747,00	734.000,00	868.400,00	979.747,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				734.000,00	868.400,00	979.747,00	734.000,00	868.400,00	979.747,00
9400	Umlagen, 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				734.000,00	868.400,00	979.747,00	734.000,00	868.400,00	979.747,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
9410	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9410+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	15	173.400,00			173.400,00		
2/9410+860600	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG		2121	3121	15	67.900,00	36.700,00	36.661,00	67.900,00	36.700,00	36.661,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				241.300,00	36.700,00	36.661,00	241.300,00	36.700,00	36.661,00

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9410		Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			241.300,00	36.700,00	36.661,00	241.300,00	36.700,00	36.661,00
947		Sonstige Zuschüsse der Länder								
9470		Landesbeitrag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9470+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				2121	3121	15	30.300,00	30.300,00	
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00	1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00
9470		Landesbeitrag								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00	1.005.600,00	905.100,00	1.016.408,00
98		Haushaltsausgleich								
981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
9810		Haushaltsausgleich								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9810+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen				2301			3.220.800,00	1.676.200,00	
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			3.220.800,00	1.676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			3.220.800,00	1.676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			14.724.000,00	13.101.300,00	16.843.298,09	11.503.200,00	11.425.100,00	16.810.900,22
9810		Haushaltsausgleich								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9810-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen				2401			636.814,51		
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	636.814,51	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	636.814,51	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			623.300,00	579.300,00	6.642.241,61	623.300,00	579.300,00	570.629,41
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			3.220.800,00	1.676.200,00	-636.814,51	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			3.220.800,00	1.676.200,00	-636.814,51	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			14.100.700,00	12.522.000,00	10.201.056,48	10.879.900,00	10.845.800,00	16.240.270,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Gesamtsumme Mittelaufbringung					21.587.100,00	19.517.300,00	22.767.920,30	20.006.000,00	21.947.400,00	22.705.285,21
Gesamtsumme Mittelverwendung					21.587.100,00	19.517.300,00	22.767.920,30	27.345.500,00	24.064.400,00	19.706.590,01
Gesamtsaldo					0,00	0,00	0,00	-7.339.500,00	-2.117.000,00	2.998.695,20

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen (VBÄ).

	lt. VA	tatsächlich		lt. VA	tatsächlich
Angestellte i.h.V.	1,0				
Erzieherdienst	0,0				
Erzieherhilfsdienst	0,7				
Gehobener techn. Dienst	1,0				
Gehobener Verwaltungsdienst	1,2				
Technischer Fachdienst	0,0				
Technischer Hilfsdienst	0,0				
Verwaltungsdienst	0,9				
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	30,3		Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	33,5		Funktionen der Gehaltsklasse 21		
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	3,0		Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0,0		Funktionen der Gehaltsklasse 23		
			Beschäftigungsobergrenzen gesamt	71,5	

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Köpfe)

nach Dienstverhältnis

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Beamte	0		0		0		0		0	
Angestellte	78		78		21		21		99	
Angestellte i.h.V.	0		0		1		1		1	
Summe	78		78		22		22		100	

nach Funktionen

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Angestellte i.h.V.	0		0		1		1		1	
Erzieherdienst	0		0		0		0		0	
Erzieherhilfsdienst	1		1		0		0		1	
Gehobener tech. Dienst	1		1		0		0		1	
Gehobener Verwaltungsdienst	2		2		0		0		2	
Verwaltungsdienst	1		1		0		0		1	
Gehaltsklasse 1 bis 6	39		39		10		10		49	
Gehaltsklasse 7 bis 14	34		34		8		8		42	
Gehaltsklasse 15 bis 18	3		3		0		0		3	
Gehaltsklasse 19	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 20	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 21	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 22	0		0		0		0		0	
Gehaltsklasse 23	0		0		0		0		0	
Summe	81		81		19		19		100	

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523000	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	Sonstige Leistungen 580000 - 599990	Gesamtsumme
0	01	0100 Gemeindeamt		788.400			2.300	233.800	1.024.500
	03	0300 Bauverwaltung		317.400			1.000	86.100	404.500
	09	0910 Personalbetreuung						10.000	10.000
		Summe Gruppe 0		1.105.800			3.300	329.900	1.439.000
2	21	2110 Volksschule		75.300				20.500	95.800
		2120 Mittelschule		109.700			300	29.800	139.800
	23	2320 Förderung des Unterrichtes		12.700				6.500	19.200
	24	2400 Kindergärten		1.909.600			8.000	532.100	2.449.700
		Summe Gruppe 2		2.107.300			8.300	588.900	2.704.500
3	36	3610 Heimatpflege		11.200				2.500	13.700
		Summe Gruppe 3		11.200				2.500	13.700
4	43	4390 Jugendwohlfahrt		1.600				500	2.100
		Summe Gruppe 4		1.600				500	2.100
5	52	5200 Umweltschutz		47.100			300	12.800	60.200
		Summe Gruppe 5		47.100			300	12.800	60.200
6	61	6170 Bauhof		351.700	65.400		1.000	130.500	548.600
		Summe Gruppe 6		351.700	65.400		1.000	130.500	548.600
8	81	8120 WC-Anlagen		1.000				500	1.500
	85	8500 Betr.d.Wasserversorgung		58.900			300	17.800	77.000
		8510 Betriebe der Abwasserbeseitigung		25.000			100	7.600	32.700
		8530 Wohn- und Geschäftsgebäude		134.400			800	40.700	175.900
	87	8780 Energieversorgungsbetriebe		1.200				600	1.800
	88	8820 Plakatsäulen		2.300				800	3.100
		Summe Gruppe 8		222.800			1.200	68.000	292.000
Summe gesamt				3.847.500	65.400		14.100	1.133.100	5.060.100

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		251.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		10.000,00	0,00
	Summe Transfers		241.300,00	0,00
2/8500+300800	Betr.d.Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC Tilgungsanteil	5.000,00	
2/8510+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse KPC Tilgungsanteil	5.000,00	
2/9410+860500	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	173.400,00	
2/9410+860600	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG	67.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5.165.300,00	4.589.300,00
	Summe Kapitaltransfers		1.799.300,00	0,00
	Summe Transfers		3.366.000,00	4.589.300,00
2/0000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisung zum Pensionsfondsbeitrag	22.300,00	
2/0100+301000	Gemeindeamt	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.000,00	
2/0310+861000	Bauverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.000,00	
2/1630+861000	Feuerwehrwesen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.000,00	
2/2110+861000	Volksschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.300,00	
2/2120+301000	Mittelschule	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/2120+861000	Mittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.000,00	
2/2320+861100	Förderung des Unterrichtes	Beitrag des Landes zur Schülerbetreuung	93.000,00	
2/2400+861000	Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	1.455.000,00	
2/2400+861100	Kindergärten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	318.400,00	
2/2400+861700	Kindergärten	Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige)	62.000,00	
2/2620+301000	Sportanlagen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.500,00	
2/2730+861000	Volksbücherei	Landeszuschüsse Volksbücherei	2.500,00	
2/5220+861000	Umweltschutz	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	15.000,00	
2/5600+861000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	235.300,00	
2/6170+301000	Bauhof	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	900,00	
2/6310+301000	Schutzwasserbau	Investitionszuschüsse	1.600.000,00	
2/6310+861000	Schutzwasserbau	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/6330+301000	Schutzwasserbau	Investitionszuschüsse	171.000,00	
2/6330+861000	Schutzwasserbau	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/6900+861000	Öffentl. Verkehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200.000,00	
2/7190+861000	Land- und Forstwirtschaft	Landesbeiträge	2.000,00	
2/8160+301000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Ländern	2.000,00	
2/8510+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.900,00	
2/8510+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/8510+861010	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	110.900,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5.165.300,00	4.589.300,00
	Summe Kapitaltransfers		1.799.300,00	0,00
	Summe Transfers		3.366.000,00	4.589.300,00
2/9400+861000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	734.000,00	
2/9470+861100	Landesbeitrag	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.300,00	
1/4110-751000	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt	Sozialfondsbeitrag		1.899.700,00
1/5300-751000	Rettungs- und Warndienste	Beitrag an den Rettungsfonds		114.100,00
1/5600-751000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		1.993.700,00
1/9300-751000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Landesumlage		581.800,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	51.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	51.500,00
1/0000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds		47.000,00
1/4250-752000	Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		4.500,00
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	33.700,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	33.700,00
1/0000-670000	Gewählte Gemeindeorgane	SV Gemeindemandatare		16.300,00
1/1630-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		17.000,00
1/7490-754000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betrieb		400,00
Gesamtsumme			5.416.600,00	4.674.500,00

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
8/9810000/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	981000	5.001.800,00		3.220.800,00	1.781.000,00	8.999.989,59	8.999.989,59	ZW FG1 295500 AT06 5800 0000 7301 0012
Rücklagen			5.001.800,00	0,00	3.220.800,00	1.781.000,00	8.999.989,59	8.999.989,59	
8/9990934/00001	Rücklage Wasserversorgung	850000	1.026.800,00			1.026.800,00			
8/9990934/00002	Rücklage Sportanlage	262000	200.000,00			200.000,00			
8/9990934/00003	Rücklage Abwasserversorgung	851000	601.200,00	270.100,00		871.300,00			
8/9990934/00005	Rücklage Ökofonds	529000	7.800,00	5.000,00		12.800,00			
8/9990934/00006	Rücklage Energieversorgungsbetriebe	878000	30.000,00	3.400,00		33.400,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.865.800,00	278.500,00	0,00	2.144.300,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			6.867.600,00	278.500,00	3.220.800,00	3.925.300,00	8.999.989,59	8.999.989,59	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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
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										
10453/2000242 Hypobank Bregenz Notwohnungen/AT 2000242	1998 - 2027 EUR/1,000% 4400 nieder verzin.	177.321,72	34.300,00		11.700,00	1.200,00	12.900,00		22.600,00	12.900,00
11139/2000041 Bank Austria Ag Projekt Pumpwerk Straußen BA 13, AT29 1200 0100 3856 5056/AT	2024 - 2053 EUR/0,600% 8500 EURIBOR	4.200.000,00	4.200.000,00		88.000,00	129.000,00	217.000,00		4.112.000,00	217.000,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			4.234.300,00	0,00	99.700,00	130.200,00	229.900,00	0,00	4.134.600,00	229.900,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			4.234.300,00	0,00	99.700,00	130.200,00	229.900,00	0,00	4.134.600,00	229.900,00
Davon ohne Quasi-KG *)			34.300,00	0,00	11.700,00	1.200,00	12.900,00	0,00	22.600,00	12.900,00
Davon Quasi-KG *)			4.200.000,00	0,00	88.000,00	129.000,00	217.000,00	0,00	4.112.000,00	217.000,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Hörbranz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850000	Bauabschnitt 13 Pumpwerk Straußen, Hochreute (2022-2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		8.248.019,17						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.519,17	3.386.500,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.248.019,17
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	61.519,17	3.386.500,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.248.019,17
1/8500-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	61.519,17	3.386.500,00	3.000.000,00	1.800.000,00				8.248.019,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	4.200.000,00	0,00	4.048.045,37	0,00	0,00	0,00	8.248.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	2.309.445,37	0,00	0,00	0,00	2.309.400,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				2.309.445,37	0,00	0,00	0,00	2.309.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	1.738.600,00	0,00	0,00	0,00	1.738.600,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				1.738.600,00			0,00	1.738.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
11880/200243	Projekt Pumpwerk Straußen BA 13		4.200.000,00						4.200.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		-61.519,17	813.500,00	-3.000.000,00	2.248.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		752.000,00	-2.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	Pumpwerk Straußen (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.519,17	3.386.500,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.248.019,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-61.519,17	813.500,00	-3.000.000,00	2.248.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		752.000,00	-2.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-61.519,17	813.500,00	-3.000.000,00	2.248.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		752.000,00	-2.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-61.519,17	813.500,00	-3.000.000,00	2.248.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		752.000,00	-2.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	11.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	61.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	5.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	16.500,00
5	Gesundheit	0,00	10.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	353.800,00	47.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.500,00
8	Dienstleistungen	0,00	188.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		353.800,00	353.800,00

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Hörbranz

Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/9200+830000	Grundsteuer A	6.000,00
2/9200+831000	Grundsteuer B	440.000,00
2/9200+833100	Kommunalsteuer	2.000.000,00
2/9200+834000	Gästetaxe	10.300,00
2/9200+835000	Parkometerabgaben	10.000,00
2/9200+838000	Hundesteuer	14.500,00
2/9200+838100	Pferdesteuer	2.600,00
2/9200+842000	Zweitwohnsitzabgaben	19.600,00
2/9200+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	1.500,00
2/9200+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplatz	1.000,00
2/9200+856000	Verwaltungsabgabemarken	1.500,00
2/9200+856100	Verwaltungsabgabe automatische Verb.	15.000,00
2/9250+859800	Ertragsanteile gem. FAG	7.858.000,00
Gesamt Finanzkraft 2024		10.380.000,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 10.380.000,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Andreas Kresser

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

		Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230		21.587.100	19.517.300	22.640.400		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301		-3.495.400	-1.944.700	-1.861.700		
Finanzierungswirksame Erträge			18.091.700	17.572.600	20.778.700		
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240		21.587.100	19.517.300	22.640.400		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401		-2.593.600	-2.261.000	-7.492.800		
Finanzierungswirksame Aufwendungen			18.993.500	17.256.300	15.147.600		
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			-901.800	316.300	5.631.100		
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Erträge aus Veräußerungen			-3.000	-10.000	-5.523.900		
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")			0	0	-358.100		
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Inanspruchnahme von Haftungen			0	0	0		
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")			598.000	734.300	677.300		
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige		130.000	50.900	1.900		
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse			10.000	8.900	8.100		
Laufende finanzierungswirksame Erträge			18.098.700	17.571.500	14.904.800		
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			18.265.500	16.471.100	14.468.400		
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			-166.800	1.100.400	436.400		
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige		99.700	60.300	81.300		
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige		130.000	50.900	1.900		
Laufender Schuldendienst			229.700	111.200	83.200		
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			-396.500	989.200	353.200		
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		100,00%	10,11%	19,07%		

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2024

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	1.041,80
Messbetrag B (ermäßigt; €):	98387,24 (91658,50)

Gästetaxe

je Nächtigung (ganzjährig)(€):	1,60
--------------------------------	------

Hundesteuer

1. Hund (€):	53,50
jeder weitere Hund (€):	107,00

Müllgebühren (brutto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,95
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,55
Bio - Einstecksack (€):	0,30
Biotonne 120l (40l Einsatz) inkl. Reinigung/ Leerung (€):	7,32
Biotonne 80l inkl. Reinigung/ Leerung (€):	12,07
Biotonne 120l inkl. Reinigung/ Leerung (€):	16,82
Biotonne 240l inkl. Reinigung/ Leerung (€):	31,07
Anschaffungskosten Biotonne (einmalige Gebühr) (€):	41,10
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,95
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,90
Restmülltonne 80l (für 1-3 Familienhäuser)/ Leerung (€):	7,80
Anschaffungskosten Restmülltonne (einmalige Gebühr) (€):	33,40
Müllgrundgebühr per Person lt. Verordnung (€):	23,10
Mindestabnahme 1-2 Personenhaushalt - 1 Rolle mit 20l (€):	11,70
Mindestabnahmemenge ab 3 Personenhaushalt - 1 Rolle mit 40l (€):	23,40
Mindestgebühr für Sperrmüllabgabe bei Bauhof (€):	3,20
Sperrmüllabgabe bei Bauhof pro angefangener 1/2m³ (€):	10,70
Bauschutt per m³ (€):	113,40

Stundensätze (netto)

Stundensatz Bauhofmitarbeiter (€):	70,10
Stundensatz je Mann und Fahrzeug (€):	98,00

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

Wassergebühren (brutto)

Bezugsgebühr gem. § 15 (3) Verordnung (€):	1,34
Zählermiete 3m³-Zähler vierteljährlich (€):	5,90
Zählermiete 7m³-Zähler vierteljährlich (€):	8,20
Zählermiete über 7m³-Zähler vierteljährlich (€):	11,80
Wasseranschlussgebühr Beitragssatz (€):	12,80

Kanalgebühren (brutto)

Benützungsg Gebühr lt. § 16 Verordnung (€):	3,10
Beitragssatz gem. § 10 KA-Verordnung (€):	58,85

Gräbergebühren gem. § 10 Friedhofsordnung

Reihengrab (€):	185,00
Einfachgrab, ohne Einfassung - 20 Jahre (€):	510,00
Einfachgrab, mit Einfassung - 20 Jahre (€):	1.100,00
Doppelgrab, ohne Einfassung - 20 Jahre (€):	1.025,00
Doppelgrab, mit Einfassung - 20 Jahre (€):	1.760,00
Dreifachgrab, ohne Einfassung - 20 Jahre (€):	1.240,00
Urnengrab klein, ohne Einfassung - 20 Jahre (€):	345,00
Urnengrab klein, mit Einfassung - 20 Jahre (€):	670,00
Urngemeinschaftsgrab einmalig (€):	670,00
Urnenstele - 20 Jahre (€):	2.250,00

Leichenhallengebühr

pro Tag der Aufbewahrung (€):	21,40
Kühlraum pro Sterbefall (€):	21,40

Vermietung (brutto)

Grundmiete für Leiblachtalsaal inkl. Foyer, Bühne, Küche inkl. Geschirr, Künstlergarderobe, Bar mit Geschirr u. Einrichtung, Garderobe, Müllsäcke, Heizung/Klimaanlage,	1.820,00
Grundmiete für Leiblachtalsaal inkl. Foyer, Bar mit Geschirr u. Einrichtung, Garderobe, Müllsäcke, Heizung/Klimaanlage, ohne Personal (€):	856,00
Miete Konzertflügel (€):	64,20
Saalwart pro Stunde (€):	56,58
WC-Dienst bis 01:00 Uhr (Kann auch vom Veranstalter gestellt werden) (€):	321,00
Ersatz für fehlende Garderobenmarken pro Stück (Verrechnung im Nachhinein) (€):	5,40

Vermietung (brutto) Sondertarif Ortsvereine (Vereine mit Sitz in Hörbranz lt. Vereinsregister)

Grundmiete für Leiblachtalsaal inkl. Foyer, Bühne, Küche inkl. Geschirr, Künstlergarderobe, Bar mit Geschirr u. Einrichtung, Garderobe, Müllsäcke, Heizung/Klimaanlage,	642,00
Grundmiete für Leiblachtalsaal inkl. Foyer, Bar mit Geschirr u. Einrichtung, Garderobe, Müllsäcke, Heizung/Klimaanlage, ohne Personal (€):	321,00
Miete Konzertflügel (€):	32,10
Saalwart pro Stunde (€):	28,29
WC-Dienst bis 01:00 Uhr (Kann auch vom Veranstalter gestellt werden) (€):	321,00
Ersatz für fehlende Garderobenmarken pro Stück (Verrechnung im Nachhinein) (€):	5,40

Veröffentlichung von entgeltlichen Inseraten in der Informationszeitschrift (amtliche Mitteilung) der Marktgemeinde Hörbranz (brutto)

Letzte Seite (4c) 216 mm breit x 240 mm hoch	727,60
Inseratenteil (4c) 1 ganze Seite 174 mm breit x 260 mm hoch	513,60
Inseratenteil (4c) 1/2 Seite 174 mm breit x 122 mm hoch oder 84 mm breit x 249 mm hoch	299,60
Inseratenteil (4c) 1/4 Seite 84 mm breit x 122 mm hoch oder 174 mm breit x 58 mm hoch	155,20
Inseratenteil (4c) 1/8 Seite 84 mm breit x 58 mm hoch	73,90
Kleinanzeige 50 Anschläge pro Zeile, bis 10 Zeilen	19,30
Kleinanzeige 50 Anschläge pro Zeile, bis 5 Zeilen	9,70

Gebühren für Kopiergebühren, Fundbüromarken etc..(brutto)

Plakate A4	1,70
Plakate A3	2,33
Plakate A2	3,50
Plakate A1	4,67
Plakate A0	7,00
Kopien A4 Farbe	0,16
Kopien A4 schwarz-weiß	0,11
Kopien A4 farbiges Papier	0,16
Kopien A3 Farbe	0,21
Kopien A3 schwarz-weiß	0,18
Kopien A3 farbiges Papier	0,28
Laminierfolie A4	0,27
Laminierfolie A3	0,54
Postkarte	0,32
Fundamtsmarke	1,61
Gästemeldeblock	9,60
Biomüllkübel	4,30

Gebühren für Bücher (brutto)

Ruggburg, Klushund, Felsowible	14,00
Späte Heimkehr aus Sibirien	20,00
Leiblachtal Lesebuch	22,00
Die letzten Friedensjahre und der Erste Weltkrieg in Vorarlberg	17,00
Alte Wirtschaftshäuser und Geschichten rund um die Ernährung in Vorarlberg	17,00
Frauen- und Männergeschichten in und aus Vorarlberg	17,00
Eugen Zardetti und die Auto-Vorarlberger	40,00
Grüße aus dem Leiblachtal	15,00

Gebühren für Kopiergebühren etc.. Sondertarif Ortsvereine

Plakate A4	0,86
Plakate A3	1,17
Plakate A2	1,75
Plakate A1	2,33
Plakate A0	3,50
Kopien A4 Farbe	0,06
Kopien A4 schwarz-weiß	0,04
Kopien A4 eigenes Papier	0,02
Kopien A4 farbiges Papier	0,06
Kopien A3 Farbe	0,11
Kopien A3 schwarz-weiß	0,15
Kopien A3 eigenes Papier	0,03
Kopien A3 farbiges Papier	0,22

Das Leiblachtal	25,00
Die Hörbranner Fronleichnamsschützen	22,50
Vom Suchen und Finden	35,00
Lex - Acryl, Kunst, Fantasien	38,50
Hans Sturn	27,50
Wohnen und Leben im Alter	17,80
Quergänge - Vorarlberger Geschichte in Lebensläufen	22,50

Elementarpädagogik (brutto)

Es gelten die vom Land Vorarlberg veröffentlichten Tarife (www.vorarlberg.at/elementarpedagogik).
Im Bereich Kinderbetreuung kommt die soziale Staffelung laut Tarifkorridor zum Tragen.
Im Bereich Kindergarten erfolgt die Verrechnung aufgrund des Mindesttarifes.

Jausengeld Kinderbetreuung je Jause (€):		0,75
Mittagstisch Essen/Kinderbetreuung (€):		5,75

Ferienbetreuung Tarife je Tag (€):		
Modul 1 (Frühbildung) (€):	07:00 bis 07:30	0,50
Modul 2 (Grundmodul) (€):	07:30 bis 12:30	6,00
Modul 3 (Mittagsmodul nur in Kombination mit Modul 2) (€):	12:30 bis 14:00	4,00
Modul 4 (Nachmittagsmodul) (€):	14:00 bis 16:30	4,00
Modul 5 (Spätmodul) (€):	16:30 bis 17:30	1,00

Schülerbetreuung

Betreuung Std/Schüler - Basis für Modulberechnung (€):		1,50
Mittagstisch Essen/Schülerbetreuung (€):		6,18
Ferienbetreuung Hörbranz/Lochau pro Stunde (€)		1,40

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	18.366.300,00	20.006.000,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	21.308.600,00	27.245.800,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.942.300,00	-7.239.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.220.800,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	278.500,00	99.700,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-7.339.500,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 30.11.2023 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 20.12.2023 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 10.380.000,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Ort, am 21.01.2024


Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Marktgemeinde Hörbranz

Lindauer Straße 58

6912 Hörbranz

Zahl:

hb004.1-1/2020-47-16

Hörbranz, am 24.01.2024

Amtsleitung

Ing.Mag. Slobodan Tegeltija

T +43 5573 82222-122

slobodan.tegeltija@hoerbranz.at

www.hoerbranz.at

TOP 7: Voranschlag 2024

Gemeindevertretung

25. Sitzung

Beschlussvermerk

1) Sachverhalt

Der Voranschlag 2024 wird seitens des Gemeindevorstandes und des Finanzausschusses mehrheitlich zur Genehmigung der Gemeindevertretung empfohlen.

2) Antrag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
18.366.300,00	20.006.000,00
21.308.600,00	27.245.800,00
-2.942.300,00	-7.239.800,00
3.220.800,00	
278.500,00	99.700,00
0,00	-7.339.500,00

3) Beschluss

Der Antrag wurde mehrheitlich (16:10) angenommen.

Unterzeichnet,

Andreas Kresser

Bürgermeister

Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben.



Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Die Echtheit des elektronischen Dokuments können Sie unter <https://www.signaturpruefung.gv.at/> prüfen.

Ausdrucke haben die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde gemäß § 20 E-Government-Gesetz. Diese sind bei der Marktgemeinde Hörbranz prüfbar. +43 5573 82222 0 | gemeinde@hoerbranz.at

Erläuterungen

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	VA-Detail 2024	VA-Detail-Anmerkungen
1/0100-050000	Gemeindeamt	Sonderanlagen	10.000,00	E-Ladestation Wallbox 2 Stk.
1/0100-617000	Gemeindeamt	Instandhaltung Kfz	1.500,00	E-Auto Jahreskosten
1/0100-617000	Gemeindeamt	Instandhaltung Kfz	7.000,00	E- Auto (Caruso) Neues Geschäftsmodell
			8.500,00	
1/0100-617900	Gemeindeamt	Instandhaltung KFZ	3.000,00	neues E-Auto einmalige Setup Gebühren
1/0100-640100	Gemeindeamt	Beratungskosten	500,00	jährliche Evaluierung Sicherheit am Arbeitsplatz
1/0100-640900	Gemeindeamt	Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig	13.000,00	die Prüfung und Konzipierung einer Personalentwicklungsstelle , GVo
1/0100-728000	Gemeindeamt	Entgelte für sonstige Leistungen	318.900,00	Finanzverwaltung Leiblachtal Vorauszahlungen
1/0100-728000	Gemeindeamt	Entgelte für sonstige Leistungen	49.700,00	Leiblachtal Digital Vorauszahlungen
1/0100-728000	Gemeindeamt	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	div. Reinigungen
			369.600,00	
1/0100-729000	Gemeindeamt	Verschiedene Aufwendungen	1.000,00	Pauschale
1/0100-729000	Gemeindeamt	Verschiedene Aufwendungen	600,00	übertragbare VMOBIL Jahreskarte
			1.600,00	
1/0150-728000	Öffentlichkeitsarbeit	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	Überarbeitung CI Gemeindemedien auf zeitgemäßes Design
1/0160-042000	Elektronische Datenverarbeitung	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	8.800,00	Tausch alter PC (8 Stk)
1/0160-042000	Elektronische Datenverarbeitung	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	5.000,00	Katastrophenschutz EDV
1/0160-042000	Elektronische Datenverarbeitung	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	3.600,00	Verbesserung Netzwerkanbindung Kindergartenkoordination
			17.400,00	
1/0160-070000	Elektronische Datenverarbeitung	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	2.600,00	IT Gemeinde Monitoring & Verwaltung Software
1/0160-618900	Elektronische Datenverarbeitung	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	Projekt Reorg Datenablage LW I:\
1/0160-618900	Elektronische Datenverarbeitung	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000,00	Einmalkosten Projekt V-Dok Kundmachungen
			4.000,00	
1/0240-456000	Wahlanglegenheiten	Allgemeiner Amtssachaufwand	12.000,00	EU-Wahl, Nationalratswahl, Landtagswahl
1/0290-042000	Amtsgebäude	Amtsausstattung	20.000,00	Planung Lüftungsanlage inkl. PV Lösung, Dach- und Obergeschoss
1/0290-042000	Amtsgebäude	Amtsausstattung	21.200,00	Zutrittssystem erneuern
1/0290-042000	Amtsgebäude	Amtsausstattung	3.000,00	Sozialraum neue Einrichtung
1/0290-042000	Amtsgebäude	Amtsausstattung	3.000,00	Trauungssaal / Sitzungszimmer Tisch, Stühle, Einrichtung
1/0290-042000	Amtsgebäude	Amtsausstattung	2.000,00	Umkleide/Garderobe
			49.200,00	
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	7.500,00	Pauschale
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	2.300,00	Wartungspauschale Gantner Schließanlage
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	8.800,00	Malerarbeiten Stiegenhaus
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	2.000,00	Renovierung Trauungssaal/Sitzungszimmer EG
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	5.500,00	Balkon Bürgermeister neuer Boden sowie Bepflanzung
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	11.900,00	Beschattung Büros/Sitzungszimmer Dachgeschoss
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	2.200,00	Notrufumstellung Aufzug auf Digital notwendig
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	1.500,00	Gemeindeamt Boden ölen
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	1.200,00	Stiegenhaus Tritte (Markierungen anbringen)
1/0290-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	1.000,00	Instandhaltungen nach E-Check
			43.900,00	
1/0310-728000	Bauverwaltung	Aufwendungen für Planung	15.000,00	Pauschale
1/0310-728000	Bauverwaltung	Aufwendungen für Planung	10.000,00	Bebauungspläne
1/0310-728000	Bauverwaltung	Aufwendungen für Planung	11.000,00	Baumkataster
1/0310-728000	Bauverwaltung	Aufwendungen für Planung	30.000,00	Gestaltungsbeirat
1/0310-728000	Bauverwaltung	Aufwendungen für Planung	8.000,00	Raumplanung REP-Prozess- Stadtland (Abschluss)
1/0310-728000	Bauverwaltung	Aufwendungen für Planung	100.000,00	Ortsentwicklung/Quartiersbetrachtungen
			174.000,00	

1/0320-728000	Bauverwaltung	Vermessung durch Zivilingenieure	7.000,00	Ortsplan
1/0320-728000	Bauverwaltung	Vermessung durch Zivilingenieure	20.000,00	Naturbestandsaufnahme Energienetze GIS
1/0320-728000	Bauverwaltung	Vermessung durch Zivilingenieure	10.000,00	Vermessungen, Mappenberechtigungen, Teilungspläne
			37.000,00	
1/1630-042000	Feuerwehrwesen	Anschaffung von KFZ	526.000,00	Feuerwehrfahrzeug
1/1630-050000	Feuerwehrwesen	Sonderanlagen	1.900,00	Mobile Tankstelle
1/1630-050000	Feuerwehrwesen	Sonderanlagen	9.200,00	Anhänger für das mobile Aggregat
1/1630-050000	Feuerwehrwesen	Sonderanlagen	22.400,00	Mobiles Notstromaggregat
			33.500,00	
1/1630-728000	Feuerwehrwesen	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	Sommerputz, Reinigungen aller Glasflächen
1/2110-042000	Volksschule	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände, Turngeräte	9.600,00	Schülertische für Kinder
1/2110-061000	Volksschule	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	860.000,00	Schulcampus: Baueingabeplanung, Polierplanung, Teil der Ausschreibungen
1/2110-400000	Volksschule	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	4.000,00	Standard + Lehrmittel
1/2110-400000	Volksschule	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	4.000,00	Schüler PC's 15 Stk.
1/2110-400000	Volksschule	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	4.000,00	Lehrer PC's 15 Stk.
1/2110-400000	Volksschule	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	400,00	DVD-Module 8 Stk.
1/2110-400000	Volksschule	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	2.700,00	Bildschirme 20 Stk.
1/2110-400000	Volksschule	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	2.400,00	Lehrerstühle 5 Stk.
1/2110-400000	Volksschule	Geringwertige Lehrmittel Material etc.	500,00	Notebook 1 Stk.
			18.000,00	
1/2110-614000	Volksschule	Instandhaltung des Gebäudes	10.000,00	Pauschale
1/2110-614000	Volksschule	Instandhaltung des Gebäudes	11.000,00	Austausch Klassenteppiche vom Jahr 2023 auf 2024 verschoben
1/2110-614000	Volksschule	Instandhaltung des Gebäudes	4.600,00	Reparatur der Turnhallengeräte nach Überprüfung, Unfallgefahren
1/2110-614000	Volksschule	Instandhaltung des Gebäudes	10.000,00	Instandhaltungen wenn E-Check durchgeführt wird
			35.600,00	
1/2110-614900	Volksschule	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.200,00	Spielplätze Sanierungsmaßnahmen nach TÜV Überprüfung
1/2120-020000	Mittelschule	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000,00	Bodenreinigungsmaschine
1/2120-042000	Mittelschule	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	5.000,00	Pauschale
1/2120-042000	Mittelschule	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	1.300,00	Weichbodenmatte Turnhalle
1/2120-400000	Mittelschule	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände ect.	10.000,00	Standard zzgl. Kühlschrank Lehrerküche, Minitrampolin Turnhalle
1/2120-614000	Mittelschule	Instandhaltung des Gebäudes	30.000,00	Pauschale
1/2120-614000	Mittelschule	Instandhaltung des Gebäudes	9.500,00	Wände/Decke streichen und Wandschutzleisten, Gangbereiche malenvom Jahr 2023 auf 2024 verschoben
1/2120-614000	Mittelschule	Instandhaltung des Gebäudes	5.000,00	Reparatur der Turnhallengeräte nach Überprüfung, Unfallgefahren
1/2120-614000	Mittelschule	Instandhaltung des Gebäudes	8.400,00	defekte Jalousien ersetzen und diverse Reparaturen
1/2120-614000	Mittelschule	Instandhaltung des Gebäudes	10.000,00	Instandhaltungen wenn E-Check durchgeführt wird
			62.900,00	
1/2120-614900	Mittelschule	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.900,00	Notrufumstellung Aufzug auf Digital notwendig
1/2120-614900	Mittelschule	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	Spielplätze Sanierungsmaßnahmen nach TÜV Überprüfung
			3.900,00	
1/2120-618000	Mittelschule	Instandhaltung der Amtsausstattung	2.300,00	Reperatur mehrerer Nähmaschinen
1/2320-042000	Förderung des Unterrichtes	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	Diverse Möbel
1/2320-400000	Förderung des Unterrichtes	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	2.300,00	Pauschale
1/2320-400000	Förderung des Unterrichtes	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	500,00	Kinderbierbänke
1/2320-400000	Förderung des Unterrichtes	Geringwertige Gegenstände, Material etc.	800,00	Sofas
			3.600,00	
1/2320-614000	Förderung des Unterrichtes	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	Schülerbetreuung: Wände malen
1/2320-728000	Förderung des Unterrichtes	Entgelte für sonstige Leistungen	12.600,00	Schülerbetreuung Reinigung
1/2320-728000	Förderung des Unterrichtes	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	Pauschale
1/2320-728000	Förderung des Unterrichtes	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	administrativer Aufwand Kinderbetreuung Vorarlberg GmbH

			31.100,00	
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	7.000,00	KIGA allgemein: Sonnenschutz, Sonnensegel
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	6.800,00	KIGA allgemein: Ausstattung Dateneingabe Projekt "KidIT" - Beobachtung/Analyse der Kinder
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	3.000,00	KIGA allg: WiFi AP Montage & Erweiterung Kindergärten (Pilotprojekt KidIT)
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	2.800,00	KIGA allgemein: Mobiltelefone & mobile Dateneingabe Kindergärten
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	3.700,00	KIGA Allg: Kindergärten Telefonie (Software & Hardware)
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	2.700,00	KIGA Leiblach: Kinder- und Wichtelhöhle
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	2.000,00	KIGA Leiblach: Kinderbierischgarnituren
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	9.700,00	KIBE Unterdorf: Neue Möbel, Stühle, Tische, etc... für neue Kleinkindbetr.
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	3.000,00	KIBE/KIGA Unterdorf: Sonnensegel inkl. Befestigungen
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	4.700,00	KIGA Unterdorf: Gastrospüler
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	2.000,00	KIGA Unterdorf: Spielgeräte
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	4.500,00	KIGA Unterdorf: einheitliche Möbel für Gruppenräume + Bücherregale
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	1.600,00	KIGA Unterdorf: Zwillingswagen für Integrationskinder
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	4.800,00	KIGA Brantmann: Überdachung, Sonnenschutz, Abdeckung für Sandkastenanlage
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	6.300,00	KIGA Brantmann: Regale für Schopf, Möbel, Kommoden, Sichtschutz
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	2.300,00	KIGA Storchennest: Möbel u. Spielgeräte
1/2400-042000	Kindergärten	Amtsausstattung einschl. Spielgeräte	1.200,00	KIGA Storchennest: Schrank für Technik, Sicherung der Hardware im Schrank
			68.100,00	
1/2400-050000	Kindergärten	Sonderanlagen	27.000,00	Fixes Notstromaggregat für KigaDorf inkl. div. Anschlussarbeiten
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400,00	KIGA Brantmann: Polydron Magnetbausteine, Töpfe
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700,00	KIGA Dorf: Fotoapparat, Hochbeete, runder Kindertisch, Spielmaterialien
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	KIBE Unterdorf: Zwillingskinderwagen, Kamera, Traumschleier
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900,00	KIBE Unterdorf: Fahrzeuge für den Garten, Dreirad, Instrumente, mobile Musikbox für Feste, Kasperlbühne, Küchenmaschine etc...
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	KIBE Regenbogen: Fallmatte, Kantenschutz, Softbausteine, Matschküche
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900,00	KIBE Storchennest: Matschküche, Boxen für Garderobenplätze, Geschirr, Spielfahrzeuge, Regal, Buggyboard, Ketterbogen
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	KIGA Leiblach: Erzie Material für Puppenküche
1/2400-400400	Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	kleinere Anschaffungen Pauschale
			14.200,00	
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	30.000,00	KIGA allgemein: Pauschale Instandhaltungen
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	5.000,00	KIGA allgemein: Alle Seifenspender etc... auf Berührungslos umstellen
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	8.200,00	KIGA Unterdorf: Malerarbeiten vom Jahr 2023 auf 2024 verschoben
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	3.200,00	KIGA Unterdorf: gesicherte Fixleiter inkl. Fallschutz auf das Dach
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	16.800,00	KIGA Leiblach: Maler, Sockel Eingang, Geräte vom Jahr 2023 auf 2024 versch.
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	8.000,00	KIGA Brantmann: Alle Räume mit Farbe streichen
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	4.500,00	KIGA Brantmann: Sanierung der Terrasse Holzlatten gebrochen und verfault
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	3.500,00	KIGA Dorf: Wasserweg, Sandkasten vom Jahr 2023 auf 2024 verschoben
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	1.800,00	KIGA Dorf: Umbau Elektro Schalterschrank für Notstromaggregat Übertrag 2023
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	5.500,00	KIGA Dorf: Sanierung der Terrasse Holzlatten gebrochen und verfault
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	7.500,00	Ziegelbachstr. : Malerarbeiten und kleinere Sanierungen
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	3.200,00	KIGA Storchennest: malen
1/2400-614000	Kindergärten	Instandhaltung des Gebäudes	3.000,00	Pauschale Instandhaltungen nach E-Check
			100.200,00	
1/2400-614900	Kindergärten	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000,00	Spielplätze Sanierungsmaßnahmen nach TÜV Überprüfung
1/2400-640000	Kindergärten	Beratungskosten	2.000,00	Supervisionen externe Beratung - Prozessbegleitung
1/2400-728000	Kindergärten	Entgelte für sonstige Leistungen	13.500,00	Reinigung der Böden (inkl. Ölen der Holzböden)
1/2400-728000	Kindergärten	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	Mitarbeiter Soziales Jahr 3 Personen
1/2400-728000	Kindergärten	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	externe Reinigungen
			69.000,00	
1/2620-050000	Sportanlagen	Sonderanlagen	110.000,00	Pumptrack Anlage

1/2620-050000	Sportanlagen	Sonderanlagen	5.000,00	Defibrillatoren 5 Stk.
			115.000,00	
1/2620-613000	Sportanlagen	Instandhaltung der Sportanlagen	10.000,00	Pauschale
1/2620-613000	Sportanlagen	Instandhaltung der Sportanlagen	2.000,00	Mähroboter Instandhaltungskosten
1/2620-613000	Sportanlagen	Instandhaltung der Sportanlagen	36.000,00	Jahrespflge Sportanlage
1/2620-613000	Sportanlagen	Instandhaltung der Sportanlagen	6.000,00	rep. undichte Kunstrasenbesprenkelung
			54.000,00	
1/2620-613900	Sportanlagen	Instandhaltungen der Sportanlagen	2.000,00	Bahngolfclub Sanierungsarbeiten
1/2620-613900	Sportanlagen	Instandhaltungen der Sportanlagen	100.000,00	Umbau, Sanierung alter Trakt am Sportplatz
1/2620-613900	Sportanlagen	Instandhaltungen der Sportanlagen	10.000,00	Sanierung Wettkampfplatz, neue Rasenfläche
			112.000,00	
1/2620-728000	Sportanlagen	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	Sommerputz, Reinigungen aller Glasflächen, FC Sportheim
1/2620-728900	Sportanlagen	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	Evaluierung Spiel- und Freiraumkonzept
1/2730-070000	Volksbücherei	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	9.000,00	neue Software LitterAre
1/3220-728900	Maßnahmen der Musikpflege	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	Energieausweise
1/3630-729000	Heimatspflege	Ortsbildpflege - verschiedene Ausgaben u. Ortszentrumsgestaltung	10.000,00	Pauschale verschiedene Ausgaben
1/3630-729000	Heimatspflege	Ortsbildpflege - verschiedene Ausgaben u. Ortszentrumsgestaltung	6.000,00	Pflegeschnitte, Baumpflege- und Baumfällungsmaßnahmen div. Standorte
1/3630-729000	Heimatspflege	Ortsbildpflege - verschiedene Ausgaben u. Ortszentrumsgestaltung	6.000,00	Projekt Baumpflanzung
			22.000,00	
1/4200-614900	Altersheim	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	200.000,00	Sanierung: Tausch der Spülmaschine, Abdichtungsmaßnahmen
1/4200-614900	Altersheim	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.200,00	
			204.200,00	
1/5200-728000	Umweltschutz	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	Streifendienst
1/5200-729000	Umweltschutz	Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz	5.000,00	Pauschale
1/5200-729000	Umweltschutz	Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz	800,00	Exkursion e5
1/5200-729000	Umweltschutz	Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz	2.000,00	Biber Mühlbach Maßnahmen
1/5200-729000	Umweltschutz	Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz	2.000,00	Diverse Beschilderungen für Neophytenregulierung, Biodiversitätsflächen
1/5200-729000	Umweltschutz	Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz	5.500,00	KLAR! Klimawandelanpassungsmodellregion
1/5200-729000	Umweltschutz	Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz	4.000,00	Neophytenbekämpfungverschiedene Methoden (z.B. Abdeckung mit Folien etc...)
			19.300,00	
1/6120-002000	Straßenbau	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	100.000,00	Planung Verbindung Krüzastraße-Lochauer Str. (Start)
1/6120-002000	Straßenbau	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	200.000,00	Backenreuter Str. ab L1 Entwässerung, Randsteine (Umsetzung)
1/6120-002000	Straßenbau	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	25.000,00	neue Trasse Rad-Fußweg Straußen-Krüza (Planung reduzierte Variante)
1/6120-002000	Straßenbau	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	6.000,00	Anschluss A14 Wirkanalyse (Rest)
1/6120-002000	Straßenbau	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	60.000,00	Umsetzung bauliche Maßnahmen Straßen-Wegekonzept
			391.000,00	
1/6160-777000	Straßenbau	Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen	500,00	Instandhaltung Genosenschaften etc..
1/6170-020000	Bauhof	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	Balkenmäher
1/6170-020000	Bauhof	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.000,00	Rüttelplatte
1/6170-020000	Bauhof	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.200,00	Bautrockner inkl. Messgerät
1/6170-020000	Bauhof	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	Pauschale
			13.200,00	
1/6170-030000	Bauhof	Anschaffung von Werkzeug	5.500,00	Pauschale
1/6170-030000	Bauhof	Anschaffung von Werkzeug	3.000,00	Plane Pritsche
			8.500,00	
1/6170-050000	Bauhof	Sonderanlagen	5.000,00	E-Ladestationen Wallboxen 1 Stk.
1/6170-050000	Bauhof	Sonderanlagen	50.000,00	Errichtung PV-Anlage Bauhof-Dach
			55.000,00	
1/6170-614000	Bauhof	Instandhaltung des Gebäudes	6.000,00	Pauschale

1/6170-614000	Bauhof	Instandhaltung des Gebäudes	10.000,00	Teilstück der Fassade reparieren und neu malen
1/6170-614000	Bauhof	Instandhaltung des Gebäudes	1.000,00	Instandhaltungen sobald E-Check durchgeführt
			17.000,00	
1/6170-728000	Bauhof	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	Teambuildingmaßnahme für Team Bauhof
1/6310-060000	Schutzwasserbau	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	100.000,00	Detailprojekt Ruggbach Ausführung
1/6310-060000	Schutzwasserbau	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	10.000,00	Detailprojekt Ruggbach Grundabläsen weitere Eigentümer Anzahlung
1/6310-060000	Schutzwasserbau	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	2.000.000,00	Detailprojekt Ruggbach Umsetzung Bauauftrag
1/6310-060000	Schutzwasserbau	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.000,00	Detailprojekt Mühlbach-Ziegelgraben, Planung, Vermessung
			2.130.000,00	
1/6310-619000	Schutzwasserbau	Instandhaltung Hochwasserschutz	100.000,00	Mühlbach und andere
1/6330-069000	Schutzwasserbau	Hochwasserschutz Wildbach	200.000,00	Hochwasserschutz Wildbach (Hangleitung Hochreute)
1/6390-612000	Schutzwasserbau	Instandhaltung v. Verbauungsanlagen u. Gerinnen	50.000,00	Standard
1/6390-612000	Schutzwasserbau	Instandhaltung v. Verbauungsanlagen u. Gerinnen	1.000,00	Bepflanzung entlang Leiblach
			51.000,00	
1/6900-010000	Öffentl. Verkehr	Gebäude und Bauten	25.000,00	Buswartehäuschen Unterdorf
1/6900-050000	Öffentl. Verkehr	Sonderanlagen	30.000,00	Fahrradabstellanlage Sportplatz, Kirchplatz
1/6900-720900	Öffentl. Verkehr	Kostenbeiträge Bahnhof Lochau/ Pipeline	58.300,00	Beitrag Bahnhof Lochau 1/3 von € 175.000,00
1/6900-720900/1	Öffentl. Verkehr	Kostenbeiträge Bahnhof Lochau/ Pipeline	33.300,00	Kostenbeitrag Pipeline
			91.600,00	
1/7100-061000	Land- und Forstwirtschaft	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	80.000,00	Bienenlehrstand vom Jahr 2023 auf 2024 verschoben
1/8120-050000	WC-Anlagen	Sonderanlagen	73.800,00	Öffentliches WC Radweg Erneuerung der Anlage
1/8120-510000	WC-Anlagen	Geldbezüge der Angestellte	1.000,00	Reinigung Seeanlagen
1/8120-618000	WC-Anlagen	Instandhaltungs- und Benützungskosten	3.000,00	Pauschale
1/8120-618000	WC-Anlagen	Instandhaltungs- und Benützungskosten	1.500,00	austausch Überwachungskamera
			4.500,00	
1/8150-613900	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24.300,00	Gestaltungen Blumenwiesen oberer Kirchplatz, Wiese Mariahilfplatz Anteil Verschiebung auf 2024
1/8150-613900	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.000,00	Unterer Kirchplatz (Bäume,Wildblumen, Stauden) Lindauerstraße gegenüber Apotheke, Sportplatz Nebenflächen
1/8150-613900	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.600,00	Spielplätze Sanierungsmaßnahmen nach TÜV Überprüfung
			96.900,00	
1/8150-728000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Entgelt für sonstige Leistungen	1.000,00	Pauschale
1/8150-728000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Entgelt für sonstige Leistungen	500,00	Arbeitsgruppe Gemeinschaftsgärten
			1.500,00	
1/8160-050000	Öffentliche Beleuchtung	Neu- und Ausbau	20.000,00	Krüzastraße Bereich Bettfedern/Prinz
1/8160-050000	Öffentliche Beleuchtung	Neu- und Ausbau	18.000,00	Sägerstraße, Grabarbeiten, Leuchten versetzen vom Jahr 2023 auf 2024 versch
1/8160-050000	Öffentliche Beleuchtung	Neu- und Ausbau	4.000,00	Restzahlungen Landesstraße vom Jahr 2023 auf 2024
1/8160-050000	Öffentliche Beleuchtung	Neu- und Ausbau	15.000,00	Contraktung VKW ILLWERKE
			42.000,00	
1/8160-619000	Öffentliche Beleuchtung	Instandhaltung	8.000,00	Pauschale
1/8160-619000	Öffentliche Beleuchtung	Instandhaltung	5.000,00	bei 12 Stück Leuchtmasten Erdung verbessern
			13.000,00	
1/8170-006000	Friedhöfe	Sonstige Grundstückseinrichtungen	10.000,00	neuer Brunnen Übertrag 2023 auf 2024
1/8170-619000	Friedhöfe	Instandhaltung des Friedhofes	3.000,00	Reperaturen
1/8170-619000	Friedhöfe	Instandhaltung des Friedhofes	10.000,00	Jäten
1/8170-619000	Friedhöfe	Instandhaltung des Friedhofes	1.500,00	Grabpflege
1/8170-619000	Friedhöfe	Instandhaltung des Friedhofes	5.000,00	neue Granitplatten
1/8170-619000	Friedhöfe	Instandhaltung des Friedhofes	3.000,00	Platten neu verlegen
1/8170-619000	Friedhöfe	Instandhaltung des Friedhofes	7.500,00	Gartenarbeiten
			30.000,00	
1/8400-001000	Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebengebühren	18.000,00	Grundablässe Bushaltestelle Bergerkreuz

1/8400-001000	Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebengebühren	48.000,00	Abbrucharbeiten Staudachweg 8 , Grabarbeiten, Wassersperre,....
			66.000,00	
1/8500-004000	Betr.d.Wasserversorgung	Neu- u. Erweiterungsbauten des Rohrnetzes	20.000,00	Planung Erweiterung des Rohrnetzes
1/8500-060000	Betr.d.Wasserversorgung	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3.000.000,00	BA13 Pumpwerk Straußen
1/8500-070000	Betr.d.Wasserversorgung	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	35.000,00	Wasserleitungskataster/Leitungsinformationssystem GvO 17.02.2022
1/8500-600000	Betr.d.Wasserversorgung	Strom	45.000,00	Erhöhung aufgrund Pumpwerk Straußen
1/8500-612000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung der Anlagen	110.000,00	div. Sanierungen
1/8500-612000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung der Anlagen	25.000,00	Quellenschutzgebiet
1/8500-612000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung der Anlagen	250.000,00	Sanierung - Diezlinger Straße / 350 Meter/ Austausch Guss-Leitung
1/8500-612000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung der Anlagen	10.000,00	Erneuerung Quellschächte
1/8500-612000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung der Anlagen	60.000,00	Sanierung- FZ Leitung / Ziegelbachstr. - Schwedenstraße Gst.: 1038/1
			455.000,00	
1/8500-614000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung des Gebäudes	10.000,00	Pauschale
1/8500-614000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung des Gebäudes	15.000,00	Übergabe Gebäude Eichenberg Elektrotechnik
			25.000,00	
1/8500-618000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung der Wasserzähler	1.000,00	Pauschal
1/8500-618000	Betr.d.Wasserversorgung	Instandhaltung der Wasserzähler	10.000,00	Umrüstung auf Funkzähler
			11.000,00	
1/8510-004000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Neu- und Erweiterungsbau des Rohrnetzes	80.000,00	Errichtung SW Erlachstr Richtung Allgäustr 89
1/8510-004000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Neu- und Erweiterungsbau des Rohrnetzes	30.000,00	Errichtung SW Anschluss Objekt Bergerstr. 32 Lenz
			110.000,00	
1/8510-612000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Instandhaltung des Rohrnetzes	20.000,00	Planung u Umsetzung BA 14 (Georg-Flatzw.,Lindauerstr.,Raiff.)
1/8510-612000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Instandhaltung des Rohrnetzes	12.000,00	Schachtabdeckungen Sanierung ganzes Jahr, neue Schächte
1/8510-612000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Instandhaltung des Rohrnetzes	50.000,00	Planung Erneuerung RW Flurweg-Heribrandstr-Römerstr
1/8510-612000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Instandhaltung des Rohrnetzes	50.000,00	Planung Erneuerung RW Herbrandstr-Leonhardsstr
			132.000,00	
1/8510-768010	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Sonstige Transfers an private Haushalte	110.900,00	Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse
1/8520-042000	Betr.d.Abfallbeseitigung	Anschaffung von Abfallcontainer	5.500,00	div. Glascontainer
1/8520-042000	Betr.d.Abfallbeseitigung	Anschaffung von Abfallcontainer	4.500,00	Container für Friedhof
1/8520-042000	Betr.d.Abfallbeseitigung	Anschaffung von Abfallcontainer	2.000,00	fester Müllcontainer beim Seeufer
			12.000,00	
1/8520-613000	Betr.d.Abfallbeseitigung	Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen	30.000,00	Pauschale
1/8530-010000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Neu- und Erweiterungsbauten	20.000,00	L190 Neubau Kiosk ÖAMTC Einreichplanung und Ausführungsplanung
1/8530-042000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Ausstattung, Einrichtung	6.500,00	Krone: Chrom Nickel-Stahl Küche-Verbau Übernahme VJ
1/8530-042000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Ausstattung, Einrichtung	1.600,00	Kasten für Hebamme
1/8530-042000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Ausstattung, Einrichtung	9.500,00	L-Saal: Eiswürfelmaschine, Geschirrspüler inkl. Lieferung, Einbau etc...
1/8530-042000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Ausstattung, Einrichtung	7.700,00	L-Saal: Audiosystem
1/8530-042000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Ausstattung, Einrichtung	3.500,00	L-Saal: Lichtsystem
1/8530-042000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Ausstattung, Einrichtung	2.700,00	L-Saal: Video
1/8530-042000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Ausstattung, Einrichtung	4.500,00	L-Saal: Beleuchtung, Umstellung auf LED
			36.000,00	
1/8530-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	35.000,00	Pauschale
1/8530-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	12.000,00	Saal allgemein, Sanierungen, verputzen, malen, etc.... Decke, Künstlergarderobe
1/8530-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	3.800,00	L-Saal Austausch Brandmelder
1/8530-614000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung des Gebäudes	2.000,00	LWL-Leitungen neu, SFP-Modul, Dienstleistung Installationen, Netzwerkbuchse
			52.800,00	
1/8530-614900	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	18.000,00	L-Saal Notbeleuchtung vom 2023 auf 2024 verschoben
1/8530-728900	Wohn- und Geschäftsgebäude	Entgelte für sonstige Leistungen	2.700,00	Energieausweise Kroneareal
1/8540-050000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnik	Sonderanlagen	80.000,00	Breitband Halbenstein und Rest Hochreute

1/8540-640000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnik	Rechts- und Beratungsaufwand	4.000,00	Ingenieurbüro (IWI-center Imst)
1/8780-400000	Energieversorgungsbetriebe	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	Heizung Notdiensttablett
1/8780-614000	Energieversorgungsbetriebe	Instandhaltung	10.000,00	Wartung alle 2 Jahre
1/8780-614900	Energieversorgungsbetriebe	Instandhaltung	40.000,00	Erneuerung Steuerschrank
2/0310+861000	Bauverwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.000,00	Förderung Ortsentwicklung/Quartiersbetrachtungen
2/2620+301000	Sportanlagen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.500,00	Förderung Pumptrack Anlage
2/6310+301000	Schutzwasserbau	Investitionszuschüsse	1.600.000,00	Rückflüsse Ruggbach Förderung Bund und Land
2/6330+301000	Schutzwasserbau	Investitionszuschüsse	170.000,00	Bedarfszuweisung Land (Hochreute)
2/8510+852000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kanalgebühren	1.205.500,00	Einnahmen Abwasser
2/8510+861010	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	110.900,00	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse
2/9410+860500	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Transfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern	173.400,00	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik
2/9410+860600	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem § 24 FAG	0,00	Mittel gem. § 24 FAG, neu geregelt im § 25 FAG
2/9410+860600	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem § 25 FAG	67.900,00	Mittel gem. § 25 FAG 2024
2/9470+861100	Landesbeitrag	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.300,00	Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln zu Energiekosten

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen

- Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
- Finanzierungsübersicht/Vorschrechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)
- Nachweis über den Schuldenstand der GIG
- Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
22	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
46	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
87	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
159	Beschäftigungsrahmenplan
162	Nachweis Personalkosten
164	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
167	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
169	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
172	Nachweis der Investitionstätigkeit
174	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
176	Berechnung der Finanzkraft
178	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
180	Abgaben - Gebührenaufstellung
185	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
187	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
189	Erläuterungen
197	Liste der Leermeldungen