



Gemeinde Schröcken
Voranschlag 2024

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Schröcken

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	3.560.000,00	3.254.800,00	305.200,00	9,38	3.248.991,82
4) Summe Aufwendungen	3.632.600,00	3.394.400,00	238.200,00	7,02	3.157.902,63
5) Nettoergebnis	-72.600,00	-139.600,00	67.000,00	-47,99	91.089,19
6) Summe Haushaltsrücklagen	1.000,00	-200,00	1.200,00	-600,00	-200,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-71.600,00	-139.800,00	68.200,00	-48,78	90.889,19
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,00	95,89	2,11	2,20	102,88
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	3.348.100,00	3.016.200,00	331.900,00	11,00	3.000.231,87
12) Summe Auszahlungen	3.233.700,00	2.937.800,00	295.900,00	10,07	2.723.161,86
13) Saldo 1 operative Gebarung	114.400,00	78.400,00	36.000,00	45,92	277.070,01
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	119.100,00	149.600,00	-30.500,00	-20,39	202.883,92
16) Summe Auszahlungen	131.800,00	315.900,00	-184.100,00	-58,28	556.947,71
17) Saldo 2 investive Gebarung	-12.700,00	-166.300,00	153.600,00	-92,36	-354.063,79
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	3,70	9,71	-6,00	-61,85	17,14
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	101.700,00	-87.900,00	189.600,00	-215,70	-76.993,78
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	290.000,00	-290.000,00	-100,00	580.000,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	455.800,00	539.800,00	-84.000,00	-15,56	557.726,27
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-455.800,00	-249.800,00	-206.000,00	-82,47	22.273,73
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	-354.100,00	-337.700,00	-16.400,00	-4,86	-54.720,05
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3.467.200,00	3.455.800,00	11.400,00	0,33	3.783.115,79
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3.821.300,00	3.793.500,00	27.800,00	0,73	3.837.835,84
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-354.100,00	-337.700,00	-16.400,00	-4,86	-54.720,05

Voranschlag 2024

Finanzen Gesamt

Gemeinde Schröcken

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	4.300,00	5.300,00	-1.000,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	4.300,00	5.300,00	-1.000,00
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	2.238.000,00	2.801.600,00	3.223.600,00	2.966.700,00	3.413.200,00	-563.600,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.238.000,00	2.801.600,00	3.223.600,00	2.966.700,00	3.413.200,00	-563.600,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	9.605,15	12.024,03	13.835,19	12.732,62	14.648,93	-2.418,88
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	233 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-9,66	-14,71	-21,01	-22,62	-15,17

Erläuterungen

Voranschlag 2024

Gemeinde Schröcken

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.652.100,00	2.336.100,00	2.490.599,58	2.644.000,00	2.326.700,00	2.466.930,38
... aus Transfers	907.700,00	918.500,00	758.391,81	703.900,00	689.300,00	533.301,06
... Finanzerträge	200,00	200,00	0,43	200,00	200,00	0,43
Summe	3.560.000,00	3.254.800,00	3.248.991,82	3.348.100,00	3.016.200,00	3.000.231,87

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	743.500,00	661.200,00	620.514,39	727.000,00	647.300,00	606.812,97
... Sachaufwand	2.294.000,00	2.248.900,00	2.143.988,36	1.920.000,00	1.838.200,00	1.735.534,73
... Transferaufwand	449.600,00	347.300,00	338.622,97	441.200,00	315.300,00	326.037,25
... Finanzaufwand	145.500,00	137.000,00	54.776,91	145.500,00	137.000,00	54.776,91
Summe	3.632.600,00	3.394.400,00	3.157.902,63	3.233.700,00	2.937.800,00	2.723.161,86

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-72.600,00	-139.600,00	91.089,19	114.400,00	78.400,00	277.070,01
--	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
Summe Haushaltsrücklagen	1.000,00	-200,00	-200,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-71.600,00	-139.800,00	90.889,19
--	-------------------	--------------------	------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	119.100,00	149.600,00	202.883,92

Summe Einzahlungen investive Gebarung	119.100,00	149.600,00	202.883,92
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	123.400,00	283.900,00	553.576,71
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	8.400,00	32.000,00	3.371,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	131.800,00	315.900,00	556.947,71
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.700,00	-166.300,00	-354.063,79
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	101.700,00	-87.900,00	-76.993,78
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	290.000,00	580.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	290.000,00	580.000,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	437.700,00	522.100,00	539.851,29
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.100,00	17.700,00	17.874,98
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	455.800,00	539.800,00	557.726,27
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-455.800,00	-249.800,00	22.273,73
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-354.100,00	-337.700,00	-54.720,05

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	98,00
Summe Erträge	3.560.000,00
Summe Aufwände	3.632.600,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	3,70
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	131.800,00
Summe Erträge	3.560.000,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	9.605,15
Gesamtverschuldung	2.238.000,00
Einwohnerzahl	233

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-9,66
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-323.300,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	3.348.100

Interpretation

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Schröcken

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3)	Summe Erträge	3.560.000,00	3.419.800,00	3.498.600,00	3.579.100,00	3.661.700,00
4)	Summe Aufwendungen	3.632.600,00	3.517.600,00	3.602.100,00	3.690.400,00	3.740.300,00
5)	Nettoergebnis	-72.600,00	-97.800,00	-103.500,00	-111.300,00	-78.600,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-71.600,00	-98.000,00	-103.700,00	-111.500,00	-78.600,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,00	97,22	97,13	96,98	97,90
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11)	Summe Einzahlungen	3.348.100,00	3.245.200,00	3.320.700,00	3.404.500,00	3.489.800,00
12)	Summe Auszahlungen	3.233.700,00	3.204.700,00	3.293.000,00	3.387.100,00	3.465.900,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	114.400,00	40.500,00	27.700,00	17.400,00	23.900,00
14)	Investive Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15)	Summe Einzahlungen	119.100,00	71.400,00	70.900,00	69.800,00	70.700,00
16)	Summe Auszahlungen	131.800,00	27.900,00	17.900,00	15.100,00	18.100,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-12.700,00	43.500,00	53.000,00	54.700,00	52.600,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	3,70	0,82	0,51	0,42	0,49
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	101.700,00	84.000,00	80.700,00	72.100,00	76.500,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	455.800,00	301.800,00	236.700,00	233.700,00	192.900,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-455.800,00	-301.800,00	-236.700,00	-233.700,00	-192.900,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	-354.100,00	-217.800,00	-156.000,00	-161.600,00	-116.400,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3.467.200,00	3.316.600,00	3.391.600,00	3.474.300,00	3.560.500,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3.821.300,00	3.534.400,00	3.547.600,00	3.635.900,00	3.676.900,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-354.100,00	-217.800,00	-156.000,00	-161.600,00	-116.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.652.100,00	2.336.100,00	2.490.599,58
212	Erträge aus Transfers	907.700,00	918.500,00	758.391,81
213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,43
21	Summe Erträge	3.560.000,00	3.254.800,00	3.248.991,82
221	Personalaufwand	743.500,00	661.200,00	620.514,39
222	Sachaufwand	2.294.000,00	2.248.900,00	2.143.988,36
223	Transferaufwand	449.600,00	347.300,00	338.622,97
224	Finanzaufwand	145.500,00	137.000,00	54.776,91
22	Summe Aufwendungen	3.632.600,00	3.394.400,00	3.157.902,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-72.600,00	-139.600,00	91.089,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.000,00	-200,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-71.600,00	-139.800,00	90.889,19

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	2.644.000,00	2.326.700,00	2.466.930,38
312	Einzahlungen aus Transfers	703.900,00	689.300,00	533.301,06
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,43
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.348.100,00	3.016.200,00	3.000.231,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	727.000,00	647.300,00	606.812,97
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.920.000,00	1.838.200,00	1.735.534,73
323	Auszahlungen aus Transfers	441.200,00	315.300,00	326.037,25
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.500,00	137.000,00	54.776,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.233.700,00	2.937.800,00	2.723.161,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	114.400,00	78.400,00	277.070,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	119.100,00	149.600,00	202.883,92
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	119.100,00	149.600,00	202.883,92
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.400,00	283.900,00	553.576,71
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.400,00	32.000,00	3.371,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	131.800,00	315.900,00	556.947,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.700,00	-166.300,00	-354.063,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	101.700,00	-87.900,00	-76.993,78

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		290.000,00	580.000,00
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	290.000,00	580.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	437.700,00	522.100,00	539.851,29
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.100,00	17.700,00	17.874,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	455.800,00	539.800,00	557.726,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-455.800,00	-249.800,00	22.273,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-354.100,00	-337.700,00	-54.720,05

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	2.652.100,00	2.336.100,00	2.490.599,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	761.600,00	584.700,00	674.823,56
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	336.100,00	315.700,00	317.999,00
2113	Erträge aus Gebühren	205.200,00	187.100,00	165.875,98
2114	Erträge aus Leistungen	518.200,00	518.600,00	474.642,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.300,00	49.000,00	50.113,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	769.600,00	671.600,00	730.677,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.100,00	9.400,00	76.467,55
212	Erträge aus Transfers	907.700,00	918.500,00	758.391,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	583.400,00	688.800,00	528.909,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	120.000,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.040,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	203.800,00	229.200,00	228.442,62
213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,43
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	0,43
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	3.560.000,00	3.254.800,00	3.248.991,82
221	Personalaufwand	743.500,00	661.200,00	620.514,39
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	571.200,00	508.200,00	483.497,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	155.800,00	139.100,00	123.315,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.500,00	13.900,00	13.701,42
222	Sachaufwand	2.294.000,00	2.248.900,00	2.143.988,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	571.300,00	508.100,00	550.569,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.600,00	112.100,00	99.896,34
2223	Leasing- und Mietaufwand	61.500,00	99.000,00	51.509,37
2224	Instandhaltung	138.300,00	112.600,00	81.589,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.047.300,00	1.006.400,00	946.844,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374.000,00	410.700,00	413.579,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	449.600,00	347.300,00	338.622,97
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	246.700,00	198.900,00	203.670,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.700,00	11.100,00	5.669,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192.200,00	137.300,00	129.282,48
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	145.500,00	137.000,00	54.776,91
2241	Aufwendungen für Zinsen	121.400,00	115.400,00	31.138,65
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	24.100,00	21.600,00	23.638,26
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.632.600,00	3.394.400,00	3.157.902,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-72.600,00	-139.600,00	91.089,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.000,00	-200,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-71.600,00	-139.800,00	90.889,19

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	2.644.000,00	2.326.700,00	2.466.930,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	761.600,00	584.700,00	691.113,42
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	336.100,00	315.700,00	317.999,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	205.200,00	187.100,00	206.032,66
3114	Einzahlungen aus Leistungen	518.200,00	518.600,00	471.351,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.300,00	49.000,00	49.935,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	769.600,00	671.600,00	730.498,49
312	Einzahlungen aus Transfers	703.900,00	689.300,00	533.301,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	583.400,00	688.800,00	532.261,06
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.040,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,43
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,43
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	3.348.100,00	3.016.200,00	3.000.231,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	727.000,00	647.300,00	606.812,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	571.200,00	508.200,00	483.497,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	155.800,00	139.100,00	123.315,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.920.000,00	1.838.200,00	1.735.534,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	571.300,00	508.100,00	542.022,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.600,00	112.100,00	101.433,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.500,00	99.000,00	51.509,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.300,00	112.600,00	82.875,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.047.300,00	1.006.400,00	957.693,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	441.200,00	315.300,00	326.037,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	240.800,00	169.400,00	186.843,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.700,00	11.100,00	10.669,57
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	189.700,00	134.800,00	128.524,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.500,00	137.000,00	54.776,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	121.400,00	115.400,00	31.138,65
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.100,00	21.600,00	23.638,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.233.700,00	2.937.800,00	2.723.161,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	114.400,00	78.400,00	277.070,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	119.100,00	149.600,00	202.883,92
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.600,00	55.100,00	142.695,41
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	94.500,00	60.188,51
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	119.100,00	149.600,00	202.883,92
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.400,00	283.900,00	553.576,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	36.100,00	19.100,00	522.051,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		250.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.000,00	8.700,00	10.755,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.200,00	6.000,00	17.436,18
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	100,00	3.333,34
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	32.000,00	3.371,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.900,00	29.500,00	3.071,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	300,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	131.800,00	315.900,00	556.947,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.700,00	-166.300,00	-354.063,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	101.700,00	-87.900,00	-76.993,78
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	290.000,00	580.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		290.000,00	580.000,00
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	290.000,00	580.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	437.700,00	522.100,00	539.851,29
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	437.700,00	522.100,00	539.851,29
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	18.100,00	17.700,00	17.874,98
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.100,00	17.700,00	17.874,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	455.800,00	539.800,00	557.726,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-455.800,00	-249.800,00	22.273,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-354.100,00	-337.700,00	-54.720,05

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		761.600,00	761.600,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		336.100,00	336.100,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		776.700,00	397.000,00	379.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	769.600,00	11.900,00	757.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	703.900,00	513.300,00	190.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		119.100,00		119.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.467.200,00	2.020.000,00	1.447.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		727.000,00	556.800,00	170.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.920.000,00	712.400,00	1.207.600,00
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	449.600,00	449.600,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.500,00	50.100,00	75.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.222.100,00	1.768.900,00	1.453.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	123.300,00	16.100,00	107.200,00
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			123.300,00	16.100,00	107.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			121.800,00	235.000,00	-113.200,00

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.	1.200,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-200,00
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.	-213.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-325.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-90.200,00	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	98.500,00	98.700,00	120.575,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	95.200,00	91.400,00	84.713,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	7.000,00	10.690,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	18,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			25.153,33
212	Erträge aus Transfers	131.700,00	15.700,00	666,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	15.700,00	666,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	120.000,00		
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	230.200,00	114.400,00	121.241,95
221	Personalaufwand	196.300,00	179.700,00	159.348,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	153.000,00	138.500,00	127.748,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.900,00	36.900,00	31.600,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	4.300,00	
222	Sachaufwand	154.900,00	180.300,00	188.908,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800,00	13.800,00	8.253,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200,00	13.800,00	11.440,05

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,95
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	2.614,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	121.000,00	143.200,00	160.160,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.200,00	5.800,00	5.738,09
223	Transferaufwand	69.300,00	19.100,00	18.410,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.200,00	9.400,00	9.071,72
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.700,00	6.000,00	5.588,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	3.700,00	3.750,54
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	420.500,00	379.100,00	366.668,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-190.300,00	-264.700,00	-245.426,22
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)	-190.300,00	-264.700,00	-245.426,22

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	500,00	1.731,90
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	1.043,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			688,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	28.700,00	28.700,00	26.697,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	
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	28.200,00	28.200,00	26.697,95
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	29.200,00	29.200,00	28.429,85
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	58.500,00	55.200,00	51.888,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	5.500,00	3.053,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.575,32

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	4.400,00	4.326,62
2224	Instandhaltung	3.000,00	1.500,00	1.456,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	1.593,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.900,00	39.900,00	39.882,28
223	Transferaufwand	300,00	300,00	113,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	113,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	7.100,00	5.900,00	1.296,55
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.100,00	5.900,00	1.296,55
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	65.900,00	61.400,00	53.298,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.700,00	-32.200,00	-24.868,91
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)	-36.700,00	-32.200,00	-24.868,91

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	43.200,00	35.500,00	48.369,23
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	34.200,00	26.900,00	34.299,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.600,00	6.845,45
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.224,76
212	Erträge aus Transfers	50.900,00	61.200,00	66.030,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.700,00	56.000,00	60.866,76
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	5.200,00	5.200,00	5.163,84
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	94.100,00	96.700,00	114.399,83
221	Personalaufwand	106.700,00	96.000,00	86.499,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	82.000,00	73.500,00	68.623,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.000,00	19.800,00	17.875,78
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	
222	Sachaufwand	81.900,00	85.000,00	87.661,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	16.500,00	13.359,95
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	7.200,00	29.403,05

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	1.000,00	1.000,00	634,01
2224	Instandhaltung	2.300,00	6.800,00	3.180,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	37.300,00	36.000,00	23.361,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.300,00	17.500,00	17.722,78
223	Transferaufwand	4.500,00	30.800,00	31.030,71
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	29.600,00	29.380,71
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.200,00	1.650,00
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	193.100,00	211.800,00	205.191,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-99.000,00	-115.100,00	-90.791,92
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)	-99.000,00	-115.100,00	-90.791,92

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	10.300,00	8.300,00	11.943,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	8.000,00	11.943,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	100.000,00	3.218,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	100.000,00	3.218,00
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	11.300,00	108.300,00	15.161,50
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	25.000,00	5.500,00	2.674,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	

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	20.500,00	1.500,00	166,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	3.400,00	2.507,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	27.000,00	27.400,00	30.689,96
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	27.000,00	27.400,00	30.689,96
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	5.600,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen		5.600,00	
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	52.000,00	38.500,00	33.364,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-40.700,00	69.800,00	-18.202,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-40.700,00	69.800,00	-18.202,89

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	200,00	200,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	200,00	200,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2.300,00	2.100,00	2.148,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.000,00	2.008,09
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	140,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	88.800,00	81.400,00	78.895,77
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.100,00	80.700,00	78.179,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	716,58
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	91.100,00	83.500,00	81.044,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-90.900,00	-83.300,00	-81.044,12
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)	-90.900,00	-83.300,00	-81.044,12

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	700,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	600,00	700,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	9.700,00	9.100,00	1.590,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	9.100,00	1.590,00
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	10.300,00	9.800,00	1.590,00
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	12.700,00	11.900,00	9.859,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	494,12

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	11.500,00	10.900,00	8.969,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	400,00	396,00
223	Transferaufwand	116.900,00	70.700,00	75.877,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	49.100,00	54.497,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.100,00	21.600,00	21.380,00
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	129.600,00	82.600,00	85.736,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-119.300,00	-72.800,00	-84.146,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-119.300,00	-72.800,00	-84.146,49

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	161.300,00	123.200,00	130.440,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	151.300,00	123.200,00	121.989,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00		1.150,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.301,13
212	Erträge aus Transfers	2.400,00	4.900,00	27.182,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	3.500,00	25.220,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.040,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	922,24
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	163.700,00	128.100,00	157.622,37
221	Personalaufwand	161.600,00	144.100,00	129.191,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	125.900,00	112.000,00	98.131,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.300,00	29.700,00	25.446,97
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	5.613,53
222	Sachaufwand	162.800,00	138.000,00	114.827,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.100,00	1.686,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.700,00	2.657,19

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.400,00	10.900,00	14.208,76
2224	Instandhaltung	29.600,00	36.100,00	19.683,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	60.000,00	31.600,00	22.287,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.800,00	55.600,00	54.303,81
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	1.148,80
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	1.000,00	1.000,00	1.148,80
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	325.400,00	283.100,00	245.167,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-161.700,00	-155.000,00	-87.545,55
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)	-161.700,00	-155.000,00	-87.545,55

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.300,00	47.400,00	107.618,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	39.600,00	46.800,00	68.938,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	1.891,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.100,00		36.788,33
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	2.735,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			2.735,17
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	48.300,00	47.400,00	110.354,05
221	Personalaufwand	107.700,00	85.200,00	103.647,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	78.800,00	63.700,00	81.775,67
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.900,00	18.000,00	20.266,55
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	3.500,00	1.604,93
222	Sachaufwand	247.600,00	222.700,00	206.321,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	3.159,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	712,50

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	873,80
2224	Instandhaltung	55.100,00	35.100,00	40.109,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	187.800,00	183.200,00	160.555,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.100,00	910,72
223	Transferaufwand	110.600,00	86.700,00	70.052,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	24,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	5.100,00	81,42
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.500,00	81.500,00	69.946,60
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	465.900,00	394.600,00	380.021,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-417.600,00	-347.200,00	-269.667,07
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)	-417.600,00	-347.200,00	-269.667,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.191.400,00	1.121.100,00	1.077.097,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	205.200,00	187.100,00	165.875,98
2114	Erträge aus Leistungen	186.600,00	220.900,00	151.715,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.000,00	33.100,00	32.576,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	758.600,00	670.600,00	726.928,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		9.400,00	
212	Erträge aus Transfers	370.100,00	379.600,00	363.945,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.600,00	184.700,00	168.287,26
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	169.500,00	194.900,00	195.658,59
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,38
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,38
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.561.600,00	1.500.800,00	1.441.043,64
221	Personalaufwand	171.200,00	156.200,00	141.827,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	131.500,00	120.500,00	107.219,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.700,00	34.700,00	28.125,23
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	6.482,96
222	Sachaufwand	1.548.200,00	1.548.100,00	1.479.698,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	532.600,00	469.400,00	521.055,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.100,00	85.000,00	53.614,11

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.500,00	79.000,00	28.757,14
2224	Instandhaltung	24.800,00	28.600,00	14.378,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	623.400,00	595.700,00	567.267,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	253.800,00	290.400,00	294.626,29
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	114.400,00	98.400,00	42.256,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	93.300,00	79.800,00	22.799,87
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	21.100,00	18.600,00	19.456,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.833.800,00	1.802.700,00	1.663.781,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-272.200,00	-301.900,00	-222.737,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.000,00	-200,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-271.200,00	-302.100,00	-222.937,91

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.097.800,00	900.500,00	992.822,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	761.600,00	584.700,00	674.823,56
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	336.100,00	315.700,00	317.999,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	313.200,00	319.300,00	266.326,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	313.200,00	319.300,00	266.326,00
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	100,00	100,00	0,05
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,05
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.411.100,00	1.219.900,00	1.259.148,63
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	100,00	100,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	31.200,00	29.900,00	32.404,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	29.900,00	32.404,00
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	24.000,00	27.100,00	11.224,36
2241	Aufwendungen für Zinsen	21.000,00	24.100,00	7.042,23
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	3.000,00	3.000,00	4.182,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	55.300,00	57.100,00	43.628,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.355.800,00	1.162.800,00	1.215.520,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.355.800,00	1.162.800,00	1.215.520,27

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.500,00	98.700,00	95.195,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	95.200,00	91.400,00	84.713,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	7.000,00	10.463,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	18,60
312	Einzahlungen aus Transfers	131.700,00	15.700,00	666,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	15.700,00	666,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00		
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	230.200,00	114.400,00	95.861,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	192.900,00	175.400,00	159.348,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	153.000,00	138.500,00	127.748,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.900,00	36.900,00	31.600,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.700,00	174.500,00	175.760,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800,00	13.800,00	8.290,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200,00	13.800,00	11.508,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	2.697,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.000,00	143.200,00	152.562,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	66.500,00	19.100,00	18.410,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.400,00	9.400,00	9.071,72

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)	4.700,00	6.000,00	5.588,16
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	3.700,00	3.750,54
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	409.100,00	369.000,00	353.519,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-178.900,00	-254.600,00	-257.658,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	1.500,00	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	500,00	1.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.800,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.300,00	1.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.300,00	-1.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-182.200,00	-256.100,00	-257.658,44
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	5.700,00	5.700,00	5.680,96
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.700,00	5.700,00	5.680,96
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.680,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.700,00	-5.700,00	-5.680,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-187.900,00	-261.800,00	-263.339,40

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	500,00	1.286,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	598,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			688,40
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	
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	1.000,00	1.000,00	1.286,40
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	18.600,00	15.300,00	12.006,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	5.500,00	3.053,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.575,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	4.400,00	4.326,62
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	1.500,00	1.456,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	1.593,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	113,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	113,76

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	200,00	200,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	5.900,00	1.296,55
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.100,00	5.900,00	1.296,55
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	26.000,00	21.500,00	13.416,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-25.000,00	-20.500,00	-12.130,08
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	58.007,34
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			58.007,34
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	58.007,34

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	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	58.007,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.000,00	-20.500,00	45.877,26
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	18.500,00	17.300,00	19.352,63
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	18.500,00	17.300,00	19.352,63
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	18.500,00	17.300,00	19.352,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-18.500,00	-17.300,00	-19.352,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.500,00	-37.800,00	26.524,63

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	43.200,00	35.500,00	41.326,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.200,00	26.900,00	34.480,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.600,00	6.845,45
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	45.700,00	56.000,00	54.819,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.700,00	56.000,00	54.819,63
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	88.900,00	91.500,00	96.145,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.000,00	93.300,00	86.499,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	82.000,00	73.500,00	68.623,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.000,00	19.800,00	17.875,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.600,00	67.500,00	70.571,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	16.500,00	13.409,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	7.200,00	30.970,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	634,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	6.800,00	2.194,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.300,00	36.000,00	23.361,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.300,00	1.251,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	51,16

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	1.300,00	1.200,00	1.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	162.100,00	158.321,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-81.100,00	-70.600,00	-62.175,73
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	2.457,49
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.457,49
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	2.457,49

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	500,00	500,00	4.605,60
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	500,00	500,00	4.605,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	29.500,00	3.071,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	29.500,00	3.071,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.600,00	30.000,00	7.676,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.600,00	-30.000,00	-5.219,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84.700,00	-100.600,00	-67.394,84
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	2.700,00	2.500,00	2.587,01
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.700,00	2.500,00	2.587,01
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.700,00	2.500,00	2.587,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.700,00	-2.500,00	-2.587,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-87.400,00	-103.100,00	-69.981,85

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	10.300,00	8.300,00	9.625,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	8.000,00	9.625,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	100.000,00	3.218,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	100.000,00	3.218,00
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	11.300,00	108.300,00	12.843,50
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	25.000,00	5.500,00	2.674,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	1.500,00	166,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	3.400,00	2.507,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	27.000,00	27.400,00	30.689,96
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	27.000,00	27.400,00	30.689,96
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.600,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen		5.600,00	
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	52.000,00	38.500,00	33.364,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-40.700,00	69.800,00	-20.520,89
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	250.000,00	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		250.000,00	
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	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	250.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-250.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-40.700,00	-180.200,00	-20.520,89
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	150.000,00	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)		150.000,00	
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

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	150.000,00	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	150.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-40.700,00	-30.200,00	-20.520,89

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	200,00	200,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	2.100,00	2.148,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.000,00	2.008,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	140,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	88.300,00	80.900,00	91.387,61
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	88.100,00	80.700,00	90.979,19

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	408,42
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	90.600,00	83.000,00	93.535,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-90.400,00	-82.800,00	-93.535,96
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	500,00	300,00
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	500,00	300,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	500,00	300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-500,00	-500,00	-300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.900,00	-83.300,00	-93.835,96
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.900,00	-83.300,00	-93.835,96

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	700,00	668,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	700,00	668,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	9.700,00	9.100,00	10.989,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	9.100,00	10.989,00
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	10.300,00	9.800,00	11.657,36
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	12.100,00	11.500,00	9.463,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	494,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	10.900,00	8.969,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	116.900,00	70.700,00	75.579,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	49.100,00	54.199,13

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	53.100,00	21.600,00	21.380,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	129.000,00	82.200,00	85.042,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-118.700,00	-72.400,00	-73.385,13
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	2.000,00	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		2.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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)	-118.700,00	-74.400,00	-73.385,13
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)	-118.700,00	-74.400,00	-73.385,13

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	161.300,00	123.200,00	123.139,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	151.300,00	123.200,00	121.989,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.000,00		1.150,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	4.000,00	26.260,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	3.500,00	25.220,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.040,00
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	162.800,00	127.200,00	149.399,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.200,00	141.700,00	123.578,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	125.900,00	112.000,00	98.131,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33.300,00	29.700,00	25.446,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.000,00	82.400,00	79.899,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.100,00	1.757,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.700,00	2.657,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.400,00	10.900,00	14.208,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.600,00	36.100,00	19.683,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.000,00	31.600,00	41.592,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.148,80
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			1.148,80
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	266.200,00	224.100,00	204.626,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-103.400,00	-96.900,00	-55.227,58
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	2.100,00	3.300,00	9.822,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	3.200,00	9.822,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	4.300,00	9.822,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.100,00	-4.300,00	-9.822,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-106.500,00	-101.200,00	-65.049,83
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	5.200,00	5.000,00	5.060,68
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.200,00	5.000,00	5.060,68
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.200,00	5.000,00	5.060,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.200,00	-5.000,00	-5.060,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-111.700,00	-106.200,00	-70.110,51

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.200,00	47.400,00	71.516,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.600,00	46.800,00	69.624,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	1.891,83
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.735,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.735,17
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	40.200,00	47.400,00	74.251,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100.700,00	81.700,00	102.042,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	78.800,00	63.700,00	81.775,67
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.900,00	18.000,00	20.266,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	246.200,00	221.600,00	203.795,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.776,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	712,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	873,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.100,00	35.100,00	40.109,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	187.800,00	183.200,00	160.323,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	109.600,00	85.700,00	75.052,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	24,40

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)	6.000,00	5.100,00	5.081,41
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.500,00	80.500,00	69.946,60
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	456.500,00	389.000,00	380.890,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-416.300,00	-341.600,00	-306.638,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.983,67
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	1.000,00	1.000,00	1.983,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.983,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-2.000,00	-1.983,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-418.300,00	-343.600,00	-308.621,88
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	4.500,00	4.500,00	4.546,33
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.500,00	4.500,00	4.546,33
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.546,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.500,00	-4.500,00	-4.546,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-422.800,00	-348.100,00	-313.168,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.191.400,00	1.111.700,00	1.115.060,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	205.200,00	187.100,00	206.032,66
3114	Einzahlungen aus Leistungen	186.600,00	220.900,00	149.651,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.000,00	33.100,00	32.626,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	758.600,00	670.600,00	726.749,64
312	Einzahlungen aus Transfers	200.600,00	184.700,00	168.287,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.600,00	184.700,00	168.287,26
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	100,00	100,00	0,38
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,38
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.392.100,00	1.296.500,00	1.283.348,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	170.200,00	155.200,00	135.344,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	131.500,00	120.500,00	107.219,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	38.700,00	34.700,00	28.125,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.294.400,00	1.257.700,00	1.179.215,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	532.600,00	469.400,00	513.733,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.100,00	85.000,00	53.515,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.500,00	79.000,00	28.757,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.800,00	28.600,00	16.567,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	623.400,00	595.700,00	566.641,81
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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)			
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	114.400,00	98.400,00	42.256,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	93.300,00	79.800,00	22.799,87
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	21.100,00	18.600,00	19.456,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.579.000,00	1.511.300,00	1.356.816,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-186.900,00	-214.800,00	-73.468,10
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	119.100,00	149.600,00	142.419,09
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.600,00	55.100,00	82.230,58
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	94.500,00	60.188,51
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	119.100,00	149.600,00	142.419,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.200,00	25.500,00	533.831,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	36.000,00	19.000,00	522.051,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	5.500,00	933,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.200,00	1.000,00	10.846,91
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	119.200,00	25.500,00	533.831,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	124.100,00	-391.412,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-187.000,00	-90.700,00	-464.880,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	330.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			330.000,00
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	0,00	330.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	264.400,00	275.200,00	336.157,25
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	264.400,00	275.200,00	336.157,25
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	264.400,00	275.200,00	336.157,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-264.400,00	-275.200,00	-6.157,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-451.400,00	-365.900,00	-471.038,11

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.097.800,00	900.500,00	1.009.112,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	761.600,00	584.700,00	691.113,42
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	336.100,00	315.700,00	317.999,00
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	100,00	100,00	0,02
312	Einzahlungen aus Transfers	313.200,00	319.300,00	266.326,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	313.200,00	319.300,00	266.326,00
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	100,00	100,00	0,05
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,05
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.411.100,00	1.219.900,00	1.275.438,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	31.200,00	29.900,00	32.404,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	29.900,00	32.404,00

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	24.000,00	27.100,00	11.224,36
3241	Auszahlungen für Zinsen	21.000,00	24.100,00	7.042,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	4.182,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.300,00	57.100,00	43.628,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.355.800,00	1.162.800,00	1.231.810,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	3.333,34
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	100,00	100,00	3.333,34
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	100,00	100,00	3.333,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	-3.333,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.355.700,00	1.162.700,00	1.228.476,79
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	140.000,00	250.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		140.000,00	250.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	140.000,00	250.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	154.800,00	229.600,00	184.341,41
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	154.800,00	229.600,00	184.341,41
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	154.800,00	229.600,00	184.341,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-154.800,00	-89.600,00	65.658,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.200.900,00	1.073.100,00	1.294.135,38

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									
00000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/00000+86110	Besondere Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	700,00	700,00	666,00	700,00	700,00	666,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				700,00	700,00	666,00	700,00	700,00	666,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				700,00	700,00	666,00	700,00	700,00	666,00
00000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/00000-72100	Entschädigungen des Bürgermeisters, Gemeinderäte einschl. Reisekosten	2225	3225	22	47.100,00	60.700,00	55.134,98	47.100,00	60.700,00	55.134,98
1/00000-72300	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	700,00	700,00	269,19	700,00	700,00	217,44
1/00000-75200	Beitrag an den Bürgerm.-Pensionsfonds	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.022,00
1/00000-75400	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	6.800,00	8.400,00	8.049,72	6.800,00	8.400,00	8.049,72
1/00000-75500	Beiträge an Pensionskasse	2233	3233	27	4.700,00	6.000,00	5.588,16	4.700,00	6.000,00	5.588,16
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				60.300,00	76.800,00	70.064,05	60.300,00	76.800,00	70.012,30
	00 Gewählte Gemeindeorgane				60.300,00	76.800,00	70.064,05	60.300,00	76.800,00	70.012,30
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-59.600,00	-76.100,00	-69.398,05	-59.600,00	-76.100,00	-69.346,30
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-59.600,00	-76.100,00	-69.398,05	-59.600,00	-76.100,00	-69.346,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
01000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01000+81200	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	100,00	100,00	86,05	100,00	100,00	86,05
2/01000+81600	Kostensätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	180,28	200,00	200,00	180,28
2/01000+81620	Kostensätze von Gemeinden	2114	3114	13	67.000,00	70.700,00	59.618,36	67.000,00	70.700,00	59.618,36
2/01000+81650	Verwaltungskostenbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	13.000,00	12.500,00	20.000,00	13.000,00	12.500,00
2/01000+81680	Verkauf von Drucksorten Fotokopien udgl.	2114	3114	13	100,00	100,00	5,10	100,00	100,00	5,10
2/01000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen						25.153,33			
2/01000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	18,60	200,00	200,00	18,60
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				87.600,00	84.300,00	97.561,72	87.600,00	84.300,00	72.408,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01000	Gemeindeamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/01000-04200	Amtsausstattung		3415	41				500,00	500,00	
1/01000-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				5.700,00	5.700,00	5.680,96
1/01000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	461,86	500,00	500,00	435,50
1/01000-41300	Straßen und Hausnummer tafeln	2221	3221	23	100,00	100,00	302,40	100,00	100,00	302,40
1/01000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	300,09	500,00	500,00	300,09
1/01000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/01000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	153.000,00	138.500,00	127.748,28	153.000,00	138.500,00	127.748,28
1/01000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.900,00	5.400,00	4.982,32	5.900,00	5.400,00	4.982,32
1/01000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.500,00	29.100,00	24.832,18	31.500,00	29.100,00	24.832,18
1/01000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.024,50	1.300,00	1.200,00	1.024,50
1/01000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	700,00	700,00	628,76	700,00	700,00	628,76
1/01000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00	1.900,00				
1/01000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.400,00	2.400,00				
1/01000-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/01000-63000	Postdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.700,00	1.480,37	1.500,00	1.700,00	1.584,69
1/01000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.224,16
1/01000-64000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	1.024,50	500,00	500,00	1.024,50
1/01000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00	3.400,00	3.371,30	3.400,00	3.400,00	3.371,30
1/01000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	205,69			
1/01000-72020	Beiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	2.762,76	4.500,00	4.500,00	2.553,00
1/01000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.600,00	4.600,00	3.472,00	5.600,00	4.600,00	3.472,00
1/01000-72100	Entschädigung an Kommissionen	2225	3225	22	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/01000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	748,07	1.000,00	1.000,00	748,07
1/01000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/01000-75200	Kapitaltransfers an Finanzverwaltung	2231	3231		49.600,00			49.600,00		
1/01000-77290	Kapitaltransfer Finanzverwaltung - einmalig	2231	3431		2.800,00			2.800,00		

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				268.700,00	198.900,00	174.605,08	271.300,00	200.600,00	179.912,71
Saldo	010	Zentralamt				-181.100,00	-114.600,00	-77.043,36	-183.700,00	-116.300,00	-107.504,32
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
01500		Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/01500+81600		Kostensätze	2114	3114	13	800,00	800,00		800,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
01500		Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01500-41300		Druck- und Bezugskosten	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/01500-72800		Sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	1.390,14	700,00	700,00	1.390,14
1/01500-72890		Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			5.249,84			5.389,71
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.700,00	1.700,00	6.639,98	1.700,00	1.700,00	6.779,85
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-900,00	-900,00	-6.639,98	-900,00	-900,00	-6.779,85
016		Elektronische Datenverarbeitung									
01600		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01600-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	726,08	1.000,00	1.000,00	726,08
1/01600-61800		Instandhaltung Datenverarbeitung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/01600-68000		Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	567,57			
1/01600-70000		Mieten	2223	3223	24	700,00	700,00	700,95	700,00	700,00	700,95
1/01600-72800		Einsatz von Rechenzentren Gemeindeinformatik	2225	3225	24	12.000,00	9.200,00	8.066,21	12.000,00	9.200,00	7.876,59
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				14.700,00	12.500,00	10.060,81	14.700,00	11.900,00	9.303,62
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-14.700,00	-12.500,00	-10.060,81	-14.700,00	-11.900,00	-9.303,62
019		Repräsentation									
01900		Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				88.400,00	85.100,00	97.561,72	88.400,00	85.100,00	72.408,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01900	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01900-72300	Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.796,77	3.000,00	3.000,00	3.290,92
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.000,00	3.000,00	3.796,77	3.000,00	3.000,00	3.290,92
	01 Hauptverwaltung				288.100,00	216.100,00	195.102,64	290.700,00	217.200,00	199.287,10
Saldo	019 Repräsentation				-3.000,00	-3.000,00	-3.796,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.290,92
	01 Hauptverwaltung				-199.700,00	-131.000,00	-97.540,92	-202.300,00	-132.100,00	-126.878,71
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
02200	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02200	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02200-72020	Kostenersatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	616,17	1.000,00	1.000,00	616,17
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				1.000,00	1.000,00	616,17	1.000,00	1.000,00	616,17
Saldo	022 Standesamt				-1.000,00	-1.000,00	-616,17	-1.000,00	-1.000,00	-616,17
024	Wahlamt									
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02400+81600	Kostensätze des Bundes	2114	3114	13	200,00	200,00	110,65	200,00	200,00	110,65
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				200,00	200,00	110,65	200,00	200,00	110,65
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02400-45600	Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				100,00	100,00	110,65	100,00	100,00	110,65
025	Staatsbürgerschaft									
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02500-72020	Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
029	Amtsgebäude									
02900	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02900+81100	Mieten und Pachten einschl. Betriebskosten	2115	3115	14	3.000,00	7.000,00	10.690,87	3.000,00	7.000,00	10.463,60
2/02900+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	2.500,00	2.068,15	3.000,00	2.500,00	2.068,15
2/02900+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				6.100,00	9.600,00	12.759,02	6.100,00	9.600,00	12.531,75
	02 Hauptverwaltung				6.300,00	9.800,00	12.869,67	6.300,00	9.800,00	12.642,40
02900	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02900-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstä		3415	41					1.000,00	
1/02900-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00	504,14	200,00	200,00	567,64
1/02900-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	9.000,00	10.000,00	5.959,27	9.000,00	10.000,00	5.959,27
1/02900-60000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	5.000,00	2.201,64	3.500,00	5.000,00	2.201,64
1/02900-61400	Instandhaltung Amtsgebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.614,96	1.000,00	1.000,00	2.697,51
1/02900-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	2.102,24	2.300,00	2.200,00	2.102,24
1/02900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.000,00	5.000,00	4.964,83			
1/02900-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.339,58	2.600,00	2.600,00	2.339,58
1/02900-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/02900-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24		2.000,00	3.874,15		2.000,00	3.874,15
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				23.800,00	28.200,00	24.560,81	18.800,00	24.200,00	19.742,03
	02 Hauptverwaltung				25.000,00	29.400,00	25.176,98	20.000,00	25.400,00	20.358,20
Saldo	029 Amtsgebäude				-17.700,00	-18.600,00	-11.801,79	-12.700,00	-14.600,00	-7.210,28
	02 Hauptverwaltung				-18.700,00	-19.600,00	-12.307,31	-13.700,00	-15.600,00	-7.715,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
03000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03000+81620	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	200,00	200,00	183,02	200,00	200,00	183,02
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				200,00	200,00	183,02	200,00	200,00	183,02
03000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03000-72020	Beiträge an Verwaltungsgemeinsch.	2225	3225	24	2.600,00	2.200,00	2.120,00	2.600,00	2.200,00	2.120,00
1/03000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00	108,50	100,00	100,00	108,50
1/03000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			3.454,39			3.454,39
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				2.700,00	2.300,00	5.682,89	2.700,00	2.300,00	5.682,89
Saldo	030 Bauamt				-2.500,00	-2.100,00	-5.499,87	-2.500,00	-2.100,00	-5.499,87
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
03100	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03100+81690	Kostensätze - einmalig	2114	3114	13			5.919,87			5.919,87
2/03100+86190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - einmalig	2121	3121	15	11.000,00			11.000,00		
2/03100+86490	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	120.000,00			120.000,00		
2/03100+87190	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - einmalig	2121	3121	33		15.000,00			15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				131.000,00	15.000,00	5.919,87	131.000,00	15.000,00	5.919,87
03100	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03100-72800	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	22.461,22	5.000,00	10.000,00	16.415,75
1/03100-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	21.000,00	26.000,00	24.133,74	21.000,00	26.000,00	24.133,74
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				26.000,00	36.000,00	46.594,96	26.000,00	36.000,00	40.549,49
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				105.000,00	-21.000,00	-40.675,09	105.000,00	-21.000,00	-34.629,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
032	Vermessungsamt									
03210	Geografisches Informationssystem									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/03210+81000	Ersätze für digitale geogr. Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	4.041,67	3.600,00	3.600,00	4.041,67
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	4.041,67	3.600,00	3.600,00	4.041,67
	03 Bauverwaltung				134.800,00	18.800,00	10.144,56	134.800,00	18.800,00	10.144,56
03210	Geografisches Informationssystem									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/03210-72800	Aufw. für digitale geogr. Daten	2225	3225	24	10.100,00	11.100,00	12.037,24	10.100,00	11.100,00	11.455,28
1/03210-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			3.000,00			3.000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				10.100,00	11.100,00	15.037,24	10.100,00	11.100,00	14.455,28
	03 Bauverwaltung				38.800,00	49.400,00	67.315,09	38.800,00	49.400,00	60.687,66
Saldo	032 Vermessungsamt				-6.500,00	-7.500,00	-10.995,57	-6.500,00	-7.500,00	-10.413,61
	03 Bauverwaltung				96.000,00	-30.600,00	-57.170,53	96.000,00	-30.600,00	-50.543,10
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
06000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	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
06000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06000-72600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	1.551,31	1.800,00	1.600,00	1.547,50
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				1.800,00	1.600,00	1.551,31	1.800,00	1.600,00	1.547,50
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-1.800,00	-1.600,00	-1.551,31	-1.800,00	-1.600,00	-1.547,50
061	Sonstige Subventionen									
06100	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
06100	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/06100-75700	Beiträge an sonst. Organisationen zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	4.400,00	3.700,00	3.750,54	4.400,00	3.700,00	3.750,54	
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				4.400,00	3.700,00	3.750,54	4.400,00	3.700,00	3.750,54	
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-4.400,00	-3.700,00	-3.750,54	-4.400,00	-3.700,00	-3.750,54	
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
06200	Ehrungen und Auszeichnungen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06200	Ehrungen und Auszeichnungen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/06200-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen				6.300,00	5.400,00	5.301,85	6.300,00	5.400,00	5.298,04	
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen				-6.300,00	-5.400,00	-5.301,85	-6.300,00	-5.400,00	-5.298,04	
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
09100	Personalbetreuung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09100	Personalbetreuung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09100-59000	Fortbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	132,83	500,00	500,00	132,83	
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				500,00	500,00	132,83	500,00	500,00	132,83	
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-500,00	-500,00	-132,83	-500,00	-500,00	-132,83	
094	Gemeinschaftspflege										
09400	Gemeinschaftspflege										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				230.200,00	114.400,00	121.241,95	230.200,00	114.400,00	95.861,35	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
09400	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09400-72900	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege der Bedienst.	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	3.574,73	1.500,00	1.500,00	3.424,62
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.500,00	1.500,00	3.574,73	1.500,00	1.500,00	3.424,62
	09 Personalbetreuung				2.000,00	2.000,00	3.707,56	2.000,00	2.000,00	3.557,45
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				420.500,00	379.100,00	366.668,17	418.100,00	376.200,00	359.200,75
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.500,00	-1.500,00	-3.574,73	-1.500,00	-1.500,00	-3.424,62
	09 Personalbetreuung				-2.000,00	-2.000,00	-3.707,56	-2.000,00	-2.000,00	-3.557,45
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-190.300,00	-264.700,00	-245.426,22	-187.900,00	-261.800,00	-263.339,40

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13		Sonderpolizei							
131		Bau- und Feuerpolizei							
13100		Bau und Feuerpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100		Bau und Feuerpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/13100-72800		Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	0,00	100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-100,00	-100,00	0,00	-100,00
132		Gesundheitspolizei							
13200		Gesundheitspolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/13200+82900		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			688,40	688,40
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	688,40	688,40
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	688,40	688,40
13200		Gesundheitspolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/13200-72800		Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.414,47	1.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	1.414,47	1.000,00
	13	Sonderpolizei				1.100,00	1.100,00	1.414,47	1.100,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-1.000,00	-1.000,00	-726,07	-1.000,00
	13	Sonderpolizei				-1.100,00	-1.100,00	-726,07	-1.100,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
16300	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/16300+30100		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33						58.007,34	
2/16300+81300		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		28.200,00	28.200,00	26.697,95				
2/16300+81600		Kostenersätze FW-Einsätze	2114	3114	13	500,00	500,00	1.043,50	500,00	500,00	598,00
2/16300+86100		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren			29.200,00	29.200,00	27.741,45	1.000,00	1.000,00	58.605,34	
	16	Feuerwehrwesen			29.200,00	29.200,00	27.741,45	1.000,00	1.000,00	58.605,34	
16300	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/16300-34600		Schuldentilgung	3614	65					18.500,00	17.300,00	19.352,63
1/16300-40000		Bekleidung, geringf. Ausrüstung, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	2.969,80	5.500,00	5.000,00	2.969,80
1/16300-45200		Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	83,84	500,00	500,00	83,84
1/16300-61400		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/16300-61700		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	500,00	536,88	2.000,00	500,00	536,88
1/16300-61800		Instandhaltung der Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	919,96	500,00	500,00	919,96
1/16300-65000		Schuldzinsen	2241	3241	25	7.100,00	5.900,00	1.296,55	7.100,00	5.900,00	1.296,55
1/16300-67000		Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.575,32	1.700,00	1.700,00	1.575,32
1/16300-68000		Planmäßige Abschreibung	2226			39.900,00	39.900,00	39.882,28			
1/16300-70000		Mieten und Pachten einschl. Betriebskostenersätze	2223	3223	24	5.700,00	4.400,00	4.326,62	5.700,00	4.400,00	4.326,62
1/16300-72800		Ersätze für Verdienstentgang (Schulungen)	2225	3225	24	500,00	500,00	70,00	500,00	500,00	70,00
1/16300-72900		Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	500,00	500,00	101,76	500,00	500,00	101,76
1/16300-75400		Zuwendungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	100,00	100,00	113,76	100,00	100,00	113,76
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			64.500,00	60.000,00	51.876,77	43.100,00	37.400,00	31.347,12	
	16	Feuerwehrwesen			64.500,00	60.000,00	51.876,77	43.100,00	37.400,00	31.347,12	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-35.300,00	-30.800,00	-24.135,32	-42.100,00	-36.400,00	27.258,22	
	16	Feuerwehrwesen			-35.300,00	-30.800,00	-24.135,32	-42.100,00	-36.400,00	27.258,22	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
18000	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/18000-72600	Beiträge an Zivilschutzverband	2225	3225	24	100,00	100,00	7,52	100,00	100,00	7,52
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			100,00	100,00	7,52	100,00	100,00	7,52
Saldo	180	Zivilschutz			-100,00	-100,00	-7,52	-100,00	-100,00	-7,52
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
18900	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			29.200,00	29.200,00	28.429,85	1.000,00	1.000,00	59.293,74
18900	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/18900-75700	Musterungskosten	2234	3234	27	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			300,00	300,00	7,52	300,00	300,00	7,52
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			65.900,00	61.400,00	53.298,76	44.500,00	38.800,00	32.769,11
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			-300,00	-300,00	-7,52	-300,00	-300,00	-7,52
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-36.700,00	-32.200,00	-24.868,91	-43.500,00	-37.800,00	26.524,63

		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									
21100	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21100+30100	Besond. Bedarfszuweis.		3331	33						2.457,49
2/21100+81000	Beiträger der Eltern	2114	3114	13	100,00	100,00	584,70	100,00	100,00	584,70
2/21100+81100	Mieten und Pachte einschl. Betriebskosten	2115	3115	14	9.000,00	8.600,00	6.845,45	9.000,00	8.600,00	6.845,45
2/21100+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.200,00	5.200,00	5.163,84			
2/21100+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21100+81620	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	6.000,00	5.000,00	4.388,18	6.000,00	5.000,00	4.388,18
2/21100+81650	Lohnersätze	2114	3114	13	16.100,00	13.400,00	14.738,00	16.100,00	13.400,00	14.738,00
2/21100+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					5.528,36			
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen			36.500,00	32.400,00	37.248,53	31.300,00	27.200,00	29.013,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21100	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21100-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst. einschl. Turn- und Spielgeräte		3415	41				500,00	500,00	4.605,60
1/21100-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				2.700,00	2.500,00	2.587,01
1/21100-40000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	3.967,38	2.500,00	2.500,00	3.746,45
1/21100-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	9.000,00	10.000,00	6.387,34	9.000,00	10.000,00	6.387,34
1/21100-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	688,20	1.000,00	1.000,00	688,20
1/21100-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	83,09	200,00	200,00	83,09
1/21100-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/21100-51100	Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.)	2211	3211	20	23.000,00	21.200,00	20.239,61	23.000,00	21.200,00	20.239,61
1/21100-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	800,00	789,36	900,00	800,00	789,36
1/21100-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.800,00	4.500,00	4.239,47	4.800,00	4.500,00	4.239,47
1/21100-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	172,03	200,00	200,00	172,03
1/21100-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	600,00				
1/21100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			200,00	200,00				
1/21100-60000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.700,00	1.331,91	3.000,00	3.700,00	1.331,91
1/21100-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.464,82	1.000,00	1.000,00	479,41
1/21100-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/21100-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	877,40	500,00	500,00	877,40
1/21100-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	500,00	802,00	800,00	500,00	802,00
1/21100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.700,00	2.692,14	2.900,00	2.700,00	2.692,14
1/21100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	17.000,00	17.133,42			
1/21100-70000	Mieten und Pachten	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	634,01	1.000,00	1.000,00	634,01
1/21100-71000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.691,65	3.000,00	3.000,00	2.691,65
1/21100-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.900,00	2.400,00	3.180,00	2.900,00	2.400,00	3.180,00
1/21100-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	303,42	300,00	300,00	303,42
1/21100-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	100,00	100,00	51,16	100,00	100,00	51,16
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				75.000,00	73.600,00	67.728,41	60.500,00	58.800,00	56.581,26
Saldo	211 Volksschulen				-38.500,00	-41.200,00	-30.479,88	-29.200,00	-31.600,00	-27.567,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212	Mittelschulen									
21200	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21200-72020	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	10.000,00	12.000,00	4.616,35	10.000,00	12.000,00	4.616,35
1/21200-77200	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	3.100,00	3.300,00	3.071,00	3.100,00	3.300,00	3.071,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			13.100,00	15.300,00	7.687,35	13.100,00	15.300,00	7.687,35
Saldo	212	Mittelschulen			-13.100,00	-15.300,00	-7.687,35	-13.100,00	-15.300,00	-7.687,35
214	Polytechnische Schulen									
21400	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			36.500,00	32.400,00	37.248,53	31.300,00	27.200,00	29.013,82
21400	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21400-72020	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	376,43	1.000,00	1.000,00	376,43
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			1.000,00	1.000,00	376,43	1.000,00	1.000,00	376,43
	21	Allgemeinbildender Unterricht			89.100,00	89.900,00	75.792,19	74.600,00	75.100,00	64.645,04
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-1.000,00	-1.000,00	-376,43	-1.000,00	-1.000,00	-376,43
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-52.600,00	-57.500,00	-38.543,66	-43.300,00	-47.900,00	-35.631,22
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/23200+81620	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13			6.028,40			6.028,40
2/23200+86000	Beitr. des Bundes f. Schülerfahrten	2121	3121	15			15.959,00			16.121,00
2/23200+86100	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15		1.000,00	1.779,75		1.000,00	1.779,75
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			0,00	1.000,00	23.767,15	0,00	1.000,00	23.929,15
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	1.000,00	23.767,15	0,00	1.000,00	23.929,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/23200-62000	Schülerfahrten und Schülertransport	2222	3222	24			24.442,00			26.009,50
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	24.442,00	0,00	0,00	26.009,50
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	24.442,00	0,00	0,00	26.009,50
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	1.000,00	-674,85	0,00	1.000,00	-2.080,35
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	1.000,00	-674,85	0,00	1.000,00	-2.080,35
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
24000	Kindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/24000+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.453,80	1.000,00	1.000,00	1.635,40
2/24000+81620	Beiträge von Gemeinde	2114	3114		500,00			500,00		
2/24000+81670	Landesmittel Entfall Elternbeiträge	2114	3114	13	400,00	800,00	750,80	400,00	800,00	750,80
2/24000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				1.696,40			
2/24000+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	45.000,00	39.900,00	27.476,49	45.000,00	39.900,00	36.365,36
2/24000+86170	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	200,00	200,00	103,52	200,00	200,00	103,52
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				47.100,00	41.900,00	31.481,01	47.100,00	41.900,00	38.855,08
	24 Vorschulische Erziehung				47.100,00	41.900,00	31.481,01	47.100,00	41.900,00	38.855,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24000-40000	Geringwertige Gegenstände, Spielsachen	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	2.010,57	1.800,00	1.800,00	2.010,57
1/24000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	59.000,00	52.300,00	48.383,88	59.000,00	52.300,00	48.383,88
1/24000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.300,00	2.000,00	1.886,96	2.300,00	2.000,00	1.886,96
1/24000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.300,00	11.000,00	9.636,36	12.300,00	11.000,00	9.636,36
1/24000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	500,00	400,00	411,28	500,00	400,00	411,28
1/24000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	900,00	800,00	740,32	900,00	800,00	740,32
1/24000-59000	Aufw. für Fortbildung	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.900,00	1.900,00				
1/24000-61800	Instandhaltung Kindergarten	2224	3224	24	500,00	5.000,00	636,81	500,00	5.000,00	636,81
1/24000-62100	Personentransporte	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/24000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	135,00	200,00	200,00	135,00
1/24000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	200,00	243,25			
1/24000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	4.400,00	4.900,00	4.500,00	4.400,00	4.900,00	4.500,00
1/24000-72400	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/24000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	100,00	250,00	500,00	100,00	250,00
Summe Mittelverw.	240 Kindergarten				85.800,00	81.000,00	68.834,43	83.800,00	78.900,00	68.591,18
	24 Vorschulische Erziehung				85.800,00	81.000,00	68.834,43	83.800,00	78.900,00	68.591,18
Saldo	240 Kindergarten				-38.700,00	-39.100,00	-37.353,42	-36.700,00	-37.000,00	-29.736,10
	24 Vorschulische Erziehung				-38.700,00	-39.100,00	-37.353,42	-36.700,00	-37.000,00	-29.736,10
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
25900	Allgemeine Jugendarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/25900+86100	Beiträge des Landes	2121	3121	15	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
25900	Allgemeine Jugendarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/25900-75700		Aufwendungen für Jugend	2234	3234	27	500,00	500,00	950,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	950,00	500,00	500,00	500,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				500,00	500,00	950,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-50,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-50,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung										
262	Sportplätze										
26200	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26200+87190		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		14.400,00	15.098,00		14.400,00	
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	14.400,00	15.098,00	0,00	14.400,00	0,00
26200	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26200-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/26200-45200		Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	126,27	100,00	100,00	126,27
1/26200-61300		Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/26200-61700		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00	201,10	100,00	100,00	201,10
1/26200-72050		Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	844,00	1.800,00	1.500,00	844,00
1/26200-77290		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - einmalig	2231	3431	43		26.200,00	26.258,55		26.200,00	
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				2.300,00	28.200,00	27.429,92	2.300,00	28.200,00	1.171,37
Saldo	262	Sportplätze				-2.300,00	-13.800,00	-12.331,92	-2.300,00	-13.800,00	-1.171,37
266	Wintersportanlagen										
26600	Rodelbahn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26600+81000		Rodelerlöse	2114	3114	13	10.000,00	6.500,00	6.355,14	10.000,00	6.500,00	6.355,14
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen				10.000,00	6.500,00	6.355,14	10.000,00	6.500,00	6.355,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26600	Rodelbahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26600-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	500,00	97,10	1.000,00	500,00	367,95
1/26600-60000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/26600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	346,11			
1/26600-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	11.200,00	8.600,00	6.600,00	11.200,00	8.600,00	6.600,00
1/26600-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				14.600,00	11.500,00	7.043,21	14.300,00	11.200,00	6.967,95
Saldo	266 Wintersportanlagen				-4.600,00	-5.000,00	-688,07	-4.300,00	-4.700,00	-612,81
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
26900	Sport und Außerschulische 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				10.000,00	20.900,00	21.453,14	10.000,00	20.900,00	6.355,14
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				94.100,00	96.700,00	114.399,83	88.900,00	91.500,00	98.603,19
26900	Sport und Außerschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26900-75700	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				17.700,00	40.400,00	35.173,13	17.400,00	40.100,00	8.839,32
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				193.100,00	211.800,00	205.191,75	176.300,00	194.600,00	168.585,04
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-800,00	-700,00	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-7.700,00	-19.500,00	-13.719,99	-7.400,00	-19.200,00	-2.484,18
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-99.000,00	-115.100,00	-90.791,92	-87.400,00	-103.100,00	-69.981,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
32200	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32200+81000	Ersätze der Eltern	2114	3114	13	10.000,00	8.000,00	11.943,50	10.000,00	8.000,00	9.625,50
2/32200+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	1.000,00		3.218,00	1.000,00		3.218,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			11.000,00	8.000,00	15.161,50	11.000,00	8.000,00	12.843,50
	32	Musik und darstellende Kunst			11.000,00	8.000,00	15.161,50	11.000,00	8.000,00	12.843,50
32200	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32200-72900	Erlassene Kommunalsteuer	2225	3225	24	700,00	700,00	607,93	700,00	700,00	607,93
1/32200-75700	Beiträge für Musikschule Bregenzerwald	2234	3234	27	20.000,00	17.000,00	24.539,96	20.000,00	17.000,00	24.539,96
1/32200-75710	Beitrag an Musikverein	2234	3234	27	7.000,00	6.400,00	6.150,00	7.000,00	6.400,00	6.150,00
1/32200-75790	Beiträge an Musikverein - einmalig	2234	3234	27		4.000,00			4.000,00	
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			27.700,00	28.100,00	31.297,89	27.700,00	28.100,00	31.297,89
	32	Musik und darstellende Kunst			27.700,00	28.100,00	31.297,89	27.700,00	28.100,00	31.297,89
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-16.700,00	-20.100,00	-16.136,39	-16.700,00	-20.100,00	-18.454,39
	32	Musik und darstellende Kunst			-16.700,00	-20.100,00	-16.136,39	-16.700,00	-20.100,00	-18.454,39
36	Heimatspflege									
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36900-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.400,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.600,00	1.400,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00	1.900,00
	36	Heimatspflege			1.600,00	1.400,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00	1.900,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.600,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.900,00
	36	Heimatspflege			-1.600,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.900,00

		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									
38000	Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/38000+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					150.000,00	
2/38000+81100	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/38000+87190	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - nicht bebuchen	2121	3121	33		100.000,00			100.000,00	
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				300,00	100.300,00	0,00	300,00	250.300,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				300,00	100.300,00	0,00	300,00	250.300,00	0,00
38000	Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/38000-06100	Gebäude und Bauten		3413	40					250.000,00	
1/38000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/38000-60000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/38000-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	20.000,00	1.000,00		20.000,00	1.000,00	
1/38000-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	166,50	500,00	500,00	166,50
1/38000-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		5.600,00			5.600,00	
1/38000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00		1.500,00	1.200,00	
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				22.600,00	8.900,00	166,50	22.600,00	258.900,00	166,50
	38 Sonstige Kulturpflege				22.600,00	8.900,00	166,50	22.600,00	258.900,00	166,50
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-22.300,00	91.400,00	-166,50	-22.300,00	-8.600,00	-166,50
	38 Sonstige Kulturpflege				-22.300,00	91.400,00	-166,50	-22.300,00	-8.600,00	-166,50
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				11.300,00	108.300,00	15.161,50	11.300,00	258.300,00	12.843,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/39000-72020	Beiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	39 Kultus				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				52.000,00	38.500,00	33.364,39	52.000,00	288.500,00	33.364,39
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	39 Kultus				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-40.700,00	69.800,00	-18.202,89	-40.700,00	-30.200,00	-20.520,89

		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									
41100	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
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/41100-75100	Beiträge an den Sozialhilfefonds	2231	3231	26	88.100,00	80.700,00	78.179,19	88.100,00	80.700,00	90.979,19
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			88.100,00	80.700,00	78.179,19	88.100,00	80.700,00	90.979,19
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			88.100,00	80.700,00	78.179,19	88.100,00	80.700,00	90.979,19
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-88.100,00	-80.700,00	-78.179,19	-88.100,00	-80.700,00	-90.979,19
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-88.100,00	-80.700,00	-78.179,19	-88.100,00	-80.700,00	-90.979,19
42	Freie Wohlfahrt									
424	Heimhilfe									
42400	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42400+81600	Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
42400	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42400-70000	Mieten und Pachten einschl. Betriebskosten	2223	3223	24	1.000,00	900,00	881,09	1.000,00	900,00	881,09
1/42400-75700	Beiträge für Familienhilfeeinr.	2234	3234	27	100,00	100,00	399,42	100,00	100,00	399,42
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe			1.100,00	1.000,00	1.280,51	1.100,00	1.000,00	1.280,51
Saldo	424	Heimhilfe			-900,00	-800,00	-1.280,51	-900,00	-800,00	-1.280,51
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42900-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24				70,26		70,26
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	70,26
	42	Freie Wohlfahrt			1.100,00	1.000,00	1.350,77	1.100,00	1.000,00	1.350,77
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-70,26	0,00	0,00	-70,26
	42	Freie Wohlfahrt			-900,00	-800,00	-1.350,77	-900,00	-800,00	-1.350,77
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
48000	Wohnbauförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	Wohnbauförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/48000-70000	Mieten und Pachten	2223	3223	24	1.200,00	1.100,00	1.127,00	1.200,00	1.100,00	1.127,00
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			1.200,00	1.100,00	1.127,00	1.200,00	1.100,00	1.127,00
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung			-1.200,00	-1.100,00	-1.127,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.127,00
489	Sonstige Maßnahmen									
48900	Wohnbauförderung									
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			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48900	Wohnbauförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/48900-72030	Beiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
1/48900-75700	Energiesparberatung privater Haush.	2234	3234	27	100,00	100,00	17,16	100,00	100,00	9,00
1/48900-77800	Beiträge für alternative Energien	2234	3434	44	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen			700,00	700,00	387,16	700,00	700,00	379,00
	48	Wohnbauförderung			1.900,00	1.800,00	1.514,16	1.900,00	1.800,00	1.506,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			91.100,00	83.500,00	81.044,12	91.100,00	83.500,00	93.835,96
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen			-700,00	-700,00	-387,16	-700,00	-700,00	-379,00
	48	Wohnbauförderung			-1.900,00	-1.800,00	-1.514,16	-1.900,00	-1.800,00	-1.506,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-90.900,00	-83.300,00	-81.044,12	-90.900,00	-83.300,00	-93.835,96

		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									
51000	Medizinische Bereichsvorsorge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Medizinische Bereichsvorsorge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51000-72020	Ersätze an Gemeinden für Arzt	2225	3225	24	8.900,00	8.900,00	7.152,80	8.900,00	8.900,00	7.152,80
1/51000-75700	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			9.000,00	9.000,00	7.182,80	9.000,00	9.000,00	7.182,80
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-9.000,00	-9.000,00	-7.182,80	-9.000,00	-9.000,00	-7.182,80
516	Schulgesundheitsdienst									
51600	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51600	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51600-72800	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	200,00	200,00	175,38	200,00	200,00	175,38
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			200,00	200,00	175,38	200,00	200,00	175,38
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-200,00	-200,00	-175,38	-200,00	-200,00	-175,38
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
51910	Kommunale Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/51910+86090	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - einmalig	2121	3121	15			1.590,00			1.590,00
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
51910	Kommunale Impfkampagne								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		9.200,00	9.200,00	7.358,18	9.200,00	9.200,00	7.358,18
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
	51	Gesundheitsdienst		-9.200,00	-9.200,00	-5.768,18	-9.200,00	-9.200,00	-5.768,18
52	Umweltschutz								
522	Reinhaltung der Luft								
52200	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/52200+81610	Kostensätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			600,00	700,00	0,00	600,00	700,00
	52	Umweltschutz			600,00	700,00	0,00	600,00	700,00
52200	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/52200-72800	Sonstige Leistungen für Luftreinhaltung	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	981,11	1.200,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			1.200,00	1.500,00	981,11	1.200,00	1.500,00
	52	Umweltschutz			1.200,00	1.500,00	981,11	1.200,00	1.500,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-600,00	-800,00	-981,11	-600,00	-800,00
	52	Umweltschutz			-600,00	-800,00	-981,11	-600,00	-800,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
53000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			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
53000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/53000-04200	Betriebs- u. Geschäftsausst.			3415	41				2.000,00	
1/53000-68000	Planmäßige Abschreibung		2226			600,00	400,00	396,00		
1/53000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	200,00	200,00	488,95	200,00	200,00
1/53000-75100	Beiträge an den Rettungsfonds		2231	3231	26	3.700,00	2.700,00	2.552,28	3.700,00	2.700,00
1/53000-75700	Beiträge an Rettungsorg. zur Förderung ihrer Aufgaben		2234	3234	27	6.000,00	5.500,00	5.350,00	6.000,00	5.500,00
1/53000-75790	Beiträge an Rettungsorg - einmalig		2234	3234		31.000,00			31.000,00	
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				41.500,00	8.800,00	8.787,23	40.900,00	10.400,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-41.500,00	-8.800,00	-8.787,23	-40.900,00	-10.400,00
531	Warndienste									
53100	Lawinwarndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	531	Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Lawinwarndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/53100-67000	Versicherungen Lawinenkommission		2222	3222	24	600,00	600,00	494,12	600,00	600,00
1/53100-72000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24			171,00		
1/53100-72800	Kosten der Lawinenkommission		2225	3225	24	1.000,00	100,00		1.000,00	100,00
Summe Mittelverw.	531	Warndienste				1.600,00	700,00	665,12	1.600,00	700,00
	53	Rettungs- und Warndienste				43.100,00	9.500,00	9.452,35	42.500,00	11.100,00
Saldo	531	Warndienste				-1.600,00	-700,00	-665,12	-1.600,00	-700,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-43.100,00	-9.500,00	-9.452,35	-42.500,00	-11.100,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
56000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/56000+86100	Spitalbeitragszuschuss des Landes		2121	3121	15	9.700,00	9.100,00		9.700,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				9.700,00	9.100,00	0,00	9.700,00	9.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				9.700,00	9.100,00	0,00	9.700,00	9.100,00
	5	Gesundheit				10.300,00	9.800,00	1.590,00	10.300,00	9.800,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
56000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/56000-75100	Beiträge an den Spitalsfonds	2231	3231	26	60.100,00	46.400,00	51.944,85	60.100,00	46.400,00	51.646,85
1/56000-75720	Beitr. Spitalsverband KH Au	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				76.100,00	62.400,00	67.944,85	76.100,00	62.400,00	67.646,85
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				76.100,00	62.400,00	67.944,85	76.100,00	62.400,00	67.646,85
	5 Gesundheit				129.600,00	82.600,00	85.736,49	129.000,00	84.200,00	85.042,49
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-66.400,00	-53.300,00	-67.944,85	-66.400,00	-53.300,00	-58.247,85
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-66.400,00	-53.300,00	-67.944,85	-66.400,00	-53.300,00	-58.247,85
	5 Gesundheit				-119.300,00	-72.800,00	-84.146,49	-118.700,00	-74.400,00	-73.385,13

		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									
61200	Gemeindestrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61200+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	594,30			
2/61200+86800	Strafgelder	2124	3124	16	500,00	500,00	1.040,00	500,00	500,00	1.040,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				1.100,00	1.100,00	1.634,30	500,00	500,00	1.040,00
61200	Gemeindestrassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61200-61100	Instandhaltung von Gemeindestraßen und brücken	2224	3224	24	500,00	3.500,00	2.735,93	500,00	3.500,00	2.735,93
1/61200-61190	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224	24	25.000,00	30.000,00	13.444,32	25.000,00	30.000,00	13.444,32
1/61200-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.100,00	51.100,00	51.127,73			
1/61200-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.800,00	4.700,00	2.070,00	5.800,00	4.700,00	2.070,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				82.400,00	89.300,00	69.377,98	31.300,00	38.200,00	18.250,25
Saldo	612 Gemeindestraßen				-81.300,00	-88.200,00	-67.743,68	-30.800,00	-37.700,00	-17.210,25
616	Sonstige Straßen und Wege									
61600	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61600-77700	Kapitaltransfers an Güterweggenossenschaften	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617	Bauhöfe									
61700	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61700+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				180,00		180,00
2/61700+81650	Lohnersätze	2114	3114	13	151.300,00	123.200,00	121.809,00	151.300,00	123.200,00	121.809,00
2/61700+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				7.301,13			
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				151.300,00	123.200,00	129.290,13	151.300,00	123.200,00	121.989,00
	61 Straßenbau				152.400,00	124.300,00	130.924,43	151.800,00	123.700,00	123.029,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
61700	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61700-02000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				1.000,00	2.200,00	1.322,25
1/61700-03000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41				1.000,00	1.000,00	
1/61700-04000	Kraftfahrzeuge		3414	41						8.500,00
1/61700-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				5.200,00	5.000,00	5.060,68
1/61700-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	1.586,68	2.000,00	1.000,00	1.657,68
1/61700-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	125.900,00	112.000,00	98.131,18	125.900,00	112.000,00	98.131,18
1/61700-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.800,00	4.400,00	3.827,12	4.800,00	4.400,00	3.827,12
1/61700-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.500,00	23.500,00	20.089,38	26.500,00	23.500,00	20.089,38
1/61700-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	1.000,00	834,11	1.100,00	1.000,00	834,11
1/61700-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	900,00	800,00	696,36	900,00	800,00	696,36
1/61700-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.700,00	1.700,00				
1/61700-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			700,00	700,00				
1/61700-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					5.613,53			
1/61700-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/61700-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	2.258,06	3.000,00	2.000,00	2.258,06
1/61700-61790	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24			1.161,60			1.161,60
1/61700-61800	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/61700-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.700,00	2.657,19	2.900,00	2.700,00	2.657,19
1/61700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.400,00	2.069,18			
1/61700-70000	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostenersätze	2223	3223	24	12.400,00	10.900,00	10.949,26	12.400,00	10.900,00	10.949,26
1/61700-70500	Operating Leasing	2223	3223	24			3.259,50			3.259,50
1/61700-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/61700-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				186.800,00	164.900,00	153.133,15	188.000,00	167.300,00	160.404,37

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	61	Straßenbau				270.200,00	255.200,00	222.511,13	220.300,00	206.500,00	178.654,62
Saldo	617	Bauhöfe				-35.500,00	-41.700,00	-23.843,02	-36.700,00	-44.100,00	-38.415,37
	61	Straßenbau				-117.800,00	-130.900,00	-91.586,70	-68.500,00	-82.800,00	-55.625,62
63		Schutzwasserbau									
634		Lawinenschutzbauten									
63400		Lawinenverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/63400+82900		Sonstige Erträge	2116	3116	18	10.000,00		1.150,00	10.000,00		1.150,00
2/63400+87100		Besond. Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	1.000,00	3.500,00	5.220,00	1.000,00	3.500,00	5.220,00
2/63400+87190		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - einmalig	2121	3121	33			20.000,00			20.000,00
Summe Mittelaufbr.	634	Lawinenschutzbauten				11.000,00	3.500,00	26.370,00	11.000,00	3.500,00	26.370,00
	63	Schutzwasserbau				11.000,00	3.500,00	26.370,00	11.000,00	3.500,00	26.370,00
63400		Lawinenverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/63400-72900		Anteile an Lawinenverbauungen	2225	3225	24	38.800,00	7.500,00	7.924,00	38.800,00	7.500,00	27.229,00
1/63400-72990		Anteile an Lawinenverbauungen - einmalig	2225	3225	24		5.000,00			5.000,00	
1/63400-76800		Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27			1.148,80			1.148,80
Summe Mittelverw.	634	Lawinenschutzbauten				38.800,00	12.500,00	9.072,80	38.800,00	12.500,00	28.377,80
	63	Schutzwasserbau				38.800,00	12.500,00	9.072,80	38.800,00	12.500,00	28.377,80
Saldo	634	Lawinenschutzbauten				-27.800,00	-9.000,00	17.297,20	-27.800,00	-9.000,00	-2.007,80
	63	Schutzwasserbau				-27.800,00	-9.000,00	17.297,20	-27.800,00	-9.000,00	-2.007,80
64		Straßenverkehr									
640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
64000		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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
64000	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/64000-05000	Straßenverkehrszeichen Leitschienen		3412	40				100,00	100,00	
1/64000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	99,96	100,00	100,00	99,96
1/64000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	218,24			
Summe Mittelverw.	640				300,00	300,00	318,20	200,00	200,00	99,96
Saldo	640				-300,00	-300,00	-318,20	-200,00	-200,00	-99,96
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
64900	Strassenverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/64900+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	327,94			
Summe Mittelaufbr.	649				300,00	300,00	327,94	0,00	0,00	0,00
	64				300,00	300,00	327,94	0,00	0,00	0,00
64900	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/64900-61400	Instandhaltung von Buswartehäuschen	2224	3224	24	100,00	100,00	83,25	100,00	100,00	83,25
1/64900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	888,66			
Summe Mittelverw.	649				1.000,00	1.000,00	971,91	100,00	100,00	83,25
	64				1.300,00	1.300,00	1.290,11	300,00	300,00	183,21
Saldo	649				-700,00	-700,00	-643,97	-100,00	-100,00	-83,25
	64				-1.000,00	-1.000,00	-962,17	-300,00	-300,00	-183,21
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
69000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6				163.700,00	128.100,00	157.622,37	162.800,00	127.200,00	149.399,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
69000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/69000-72020	Beiträge an Gemeindeverb. für ÖPNV	2225	3225	24	15.000,00	14.000,00	12.293,88	15.000,00	14.000,00	12.293,88
1/69000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				15.100,00	14.100,00	12.293,88	15.100,00	14.100,00	12.293,88
	69 Verkehr, Sonstiges				15.100,00	14.100,00	12.293,88	15.100,00	14.100,00	12.293,88
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				325.400,00	283.100,00	245.167,92	274.500,00	233.400,00	219.509,51
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-15.100,00	-14.100,00	-12.293,88	-15.100,00	-14.100,00	-12.293,88
	69 Verkehr, Sonstiges				-15.100,00	-14.100,00	-12.293,88	-15.100,00	-14.100,00	-12.293,88
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-161.700,00	-155.000,00	-87.545,55	-111.700,00	-106.200,00	-70.110,51

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
7 Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
719	Sonstige Maßnahmen								
71900	Sonstige Massnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71900	Sonstige Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/71900-75500		Versch. Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2233 3233 27	6.000,00	5.100,00	81,42	6.000,00	5.100,00	5.081,41
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen		6.000,00	5.100,00	81,42	6.000,00	5.100,00	5.081,41
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		6.000,00	5.100,00	81,42	6.000,00	5.100,00	5.081,41
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen		-6.000,00	-5.100,00	-81,42	-6.000,00	-5.100,00	-5.081,41
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		-6.000,00	-5.100,00	-81,42	-6.000,00	-5.100,00	-5.081,41
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
74200	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/74200-72810		Kosten der Schädlingsbekämpfung	2225 3225 24	100,00	100,00	76,94	100,00	100,00	76,94
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		100,00	100,00	76,94	100,00	100,00	76,94
Saldo	742	Produktionsförderung		-100,00	-100,00	-76,94	-100,00	-100,00	-76,94
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
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
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/74900-75400	Beiträge für den landw. Betriebs- helferdienst	2231	3231	26	100,00	100,00	24,40	100,00	100,00	24,40
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	24,40	100,00	100,00	24,40
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				200,00	200,00	101,34	200,00	200,00	101,34
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-24,40	-100,00	-100,00	-24,40
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-200,00	-200,00	-101,34	-200,00	-200,00	-101,34
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
75100	Elektrizität									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/75100+81000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	150,24	100,00	100,00	116,32
Summe Mittelaufbr.	751 Elektrizität				100,00	100,00	150,24	100,00	100,00	116,32
	75 Förderung der Energiewirtschaft				100,00	100,00	150,24	100,00	100,00	116,32
75100	Elektrizität									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/75100-72600	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	414,00	500,00	500,00	414,00
1/75100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	648,00	600,00	600,00	702,00
Summe Mittelverw.	751 Elektrizität				1.100,00	1.100,00	1.062,00	1.100,00	1.100,00	1.116,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				1.100,00	1.100,00	1.062,00	1.100,00	1.100,00	1.116,00
Saldo	751 Elektrizität				-1.000,00	-1.000,00	-911,76	-1.000,00	-1.000,00	-999,68
	75 Förderung der Energiewirtschaft				-1.000,00	-1.000,00	-911,76	-1.000,00	-1.000,00	-999,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
77000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/77000+80800	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	500,00	500,00	1.891,83	500,00	500,00	1.891,83
2/77000+81000	Erträge aus Veranstaltungen Packages etc.	2114	3114	13	24.500,00	22.000,00	18.667,19	24.500,00	22.000,00	18.667,19
2/77000+81030	Erlöse Reservierungszentrale	2114	3114	13	14.500,00	14.500,00	12.060,00	14.500,00	14.500,00	12.780,00
2/77000+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	281,93	500,00	500,00	281,93
2/77000+81620	Kostenersätze von Gemeinden	2114	3114	13		9.700,00	37.779,36		9.700,00	37.779,36
2/77000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		8.100,00		36.788,33			
2/77000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/77000+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15			2.735,17			2.735,17
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				48.200,00	47.300,00	110.203,81	40.100,00	47.300,00	74.135,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
77000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/77000-04200	Amtsausstattung		3415	41					1.000,00	1.000,00	1.983,67
1/77000-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60					4.500,00	4.500,00	4.546,33
1/77000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	667,36	500,00	500,00	667,36	
1/77000-41300	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	2.492,57	500,00	500,00	1.108,90	
1/77000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/77000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/77000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	78.800,00	63.700,00	81.775,67	78.800,00	63.700,00	81.775,67	
1/77000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.000,00	2.500,00	3.201,10	3.000,00	2.500,00	3.201,10	
1/77000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.500,00	13.400,00	16.326,55	16.500,00	13.400,00	16.326,55	
1/77000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	600,00	674,74	700,00	600,00	674,74	
1/77000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	1.000,00	64,16	1.200,00	1.000,00	64,16	
1/77000-59000	Fortbildung	2212	3212	20	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/77000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00	2.400,00					
1/77000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			4.600,00	1.100,00					
1/77000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.604,93				
1/77000-61100	Spazier und Wanderwege	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.351,58	5.000,00	5.000,00	5.351,58	
1/77000-61190	Spazier und Wanderwege - einmalig	2224	3224		10.000,00			10.000,00			
1/77000-61300	Pisten und Bahnen einschl. Loipe	2224	3224	24	38.000,00	30.000,00	30.258,73	38.000,00	30.000,00	30.258,73	
1/77000-61390	Pisten und Bahnen einschl. Loipe - einmalig	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00			
1/77000-61490	Instandhaltung - einmalig	2224	3224	24			4.498,93			4.498,93	
1/77000-61800	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/77000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	712,50	1.000,00	1.000,00	712,50	
1/77000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.100,00	910,72				
1/77000-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	873,80	1.000,00	1.000,00	873,80	
1/77000-72020	Kostenbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00			
1/77000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	49.600,00	40.400,00	39.500,00	49.600,00	40.400,00	39.500,00	
1/77000-72400	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2225	3225	24	500,00	1.100,00	537,48	500,00	1.100,00	537,48	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/77000-72800	Veranstaltungen, Pauschalen etc.	2225	3225	24	24.800,00	21.800,00	21.219,68	24.800,00	21.800,00	20.985,23
1/77000-72830	Aufwendungen Reservierungszentrale	2225	3225	24	14.500,00	14.500,00	12.060,00	14.500,00	14.500,00	12.060,00
1/77000-72900	Sonstige Aufwendungen für Gäste, Ortsverschönerung	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00	3.722,80	3.000,00	1.500,00	3.722,80
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				262.900,00	204.000,00	226.453,30	260.000,00	204.900,00	228.849,53
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-214.700,00	-156.700,00	-116.249,49	-219.900,00	-157.600,00	-154.714,05
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
77100	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				48.200,00	47.300,00	110.203,81	40.100,00	47.300,00	74.135,48
	7 Wirtschaftsförderung				48.300,00	47.400,00	110.354,05	40.200,00	47.400,00	74.251,80
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/77100-72300	Repräsentationskosten	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/77100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	83,32	100,00	100,00	83,32
1/77100-72820	Aufwendungen für Internet	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	2.293,14	3.600,00	3.600,00	2.241,81
1/77100-72900	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	87.000,00	98.500,00	75.000,00	87.000,00	98.500,00	75.000,00
1/77100-72990	Verschiedene Ausgaben für Werbung - einmalig	2225	3225	24			5.000,00			5.000,00
1/77100-75700	Beiträge an regionale Tourismusverb	2234	3234	27	103.000,00	80.000,00	69.946,60	103.000,00	80.000,00	69.946,60
1/77100-75710	Gästeehrungen	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/77100-77800	Beiträge zur Qualitätsverbesserung von Privatzimmer	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				195.700,00	184.200,00	152.323,06	195.700,00	184.200,00	152.271,73
	77 Förderung des Tourismus				458.600,00	388.200,00	378.776,36	455.700,00	389.100,00	381.121,26
	7 Wirtschaftsförderung				465.900,00	394.600,00	380.021,12	463.000,00	395.500,00	387.420,01
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-195.700,00	-184.200,00	-152.323,06	-195.700,00	-184.200,00	-152.271,73
	77 Förderung des Tourismus				-410.400,00	-340.900,00	-268.572,55	-415.600,00	-341.800,00	-306.985,78
	7 Wirtschaftsförderung				-417.600,00	-347.200,00	-269.667,07	-422.800,00	-348.100,00	-313.168,21

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
814	Straßenreinigung								
81400	Strassenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/81400+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	5.400,00	5.400,00	5.441,29			
2/81400+81600	Ersätze für Schneeräumung		2114 3114 13	30.000,00	25.000,00	22.057,00	30.000,00	25.000,00	25.782,00
2/81400+82900	Sonstige Einnahmen		2116 3116 18	100,00	100,00	7,50	100,00	100,00	7,50
2/81400+86100	Besondere Bedarfszuweisungen		2121 3121 15	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung		39.500,00	34.500,00	31.905,79	34.100,00	29.100,00	30.189,50
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81400-04200	Betriebsausstattung		3415 41				1.000,00		2.743,00
1/81400-34600	Schuldentilgung		3614 65				20.100,00	19.900,00	40.226,09
1/81400-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile		2221 3221 23	8.500,00	4.500,00	5.480,50	8.500,00	4.500,00	4.855,26
1/81400-45200	Treibstoffe		2221 3221 23	12.000,00	13.000,00	13.290,59	12.000,00	13.000,00	13.290,59
1/81400-61600	Instandhaltung von Maschinen		2224 3224 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/81400-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224 3224 24	7.000,00	5.000,00	7.041,96	7.000,00	5.000,00	8.749,76
1/81400-61800	Werkzeuge		2224 3224 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/81400-65000	Schuldzinsen		2241 3241 25	1.100,00	1.300,00	489,45	1.100,00	1.300,00	489,45
1/81400-67000	Versicherungen		2222 3222 24	1.300,00	1.200,00	1.121,43	1.300,00	1.200,00	1.121,43
1/81400-68000	Planmäßige Abschreibung		2226	27.900,00	27.900,00	28.342,86			
1/81400-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen		2225 3225 24	43.800,00	34.300,00	29.690,00	43.800,00	34.300,00	29.690,00
1/81400-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden und Firmen		2225 3225 24	2.000,00	2.000,00	2.041,62	2.000,00	2.000,00	2.150,09
1/81400-72900	Sonstige Ausgaben		2225 3225 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung		103.900,00	89.500,00	87.498,41	97.100,00	81.500,00	103.315,67
Saldo	814	Straßenreinigung		-64.400,00	-55.000,00	-55.592,62	-63.000,00	-52.400,00	-73.126,17

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
81500	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81500+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.097,16			
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.100,00	1.100,00	1.097,16	0,00	0,00	0,00
81500	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81500-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/81500-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.532,82			
1/81500-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			2.100,00	2.100,00	1.532,82	600,00	600,00	0,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-1.000,00	-1.000,00	-435,66	-600,00	-600,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81600+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	758,43			
2/81600+81600	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	1.300,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			900,00	900,00	2.058,43	100,00	100,00	0,00
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81600-05000	Neu- und Ausbau		3412	40					2.000,00	5.846,50
1/81600-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	300,00	546,00	500,00	300,00	546,00
1/81600-60000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	3.700,00	1.507,96	2.000,00	3.700,00	1.507,96
1/81600-61900	Instandhaltung der Beleuchtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/81600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	2.700,00	2.960,11			
1/81600-72050	Lohnanteile, Ersatz an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.500,00	2.800,00	4.953,00	3.500,00	2.800,00	4.953,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			9.500,00	10.000,00	9.967,07	6.500,00	9.300,00	12.853,46
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-8.600,00	-9.100,00	-7.908,64	-6.400,00	-9.200,00	-12.853,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
81700	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/81700+85200	Grabstättengebühren	2113	3113	12	14.000,00	100,00	1.092,00	14.000,00	100,00	1.092,00
2/81700+85220	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	500,00	500,00	440,00	500,00	500,00	440,00
2/81700+85250	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12	700,00	500,00	555,00	700,00	500,00	555,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				15.200,00	1.100,00	2.087,00	15.200,00	1.100,00	2.087,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				56.700,00	37.600,00	37.148,38	49.400,00	30.300,00	32.276,50
81700	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81700-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/81700-61900	Instandhaltung des Friedhofs	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/81700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1/81700-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	600,00	500,00	473,00	600,00	500,00	473,00
1/81700-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				4.700,00	4.600,00	3.473,00	1.700,00	1.600,00	473,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				120.200,00	106.200,00	102.471,30	105.900,00	93.000,00	116.642,13
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				10.500,00	-3.500,00	-1.386,00	13.500,00	-500,00	1.614,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-63.500,00	-68.600,00	-65.322,92	-56.500,00	-62.700,00	-84.365,63
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
83900	Parkplatzbewirtschaftung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/83900+81100	Parkometerabgaben	2115	3115		3.000,00			3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
83900	Parkplatzbewirtschaftung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/83900-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415				10.000,00		
1/83900-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
84000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84000+34600	Darlehensaufnahme		3514	55						330.000,00
2/84000+81100	Pacht und Anerkennungszinse	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.103,95	1.000,00	1.000,00	1.153,95
2/84000+86100	Zinszuschüsse	2121	3121	15	6.000,00			6.000,00		
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				7.000,00	1.000,00	1.103,95	7.000,00	1.000,00	331.153,95
84000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84000-00100	Erwerb von Grundstücken		3412	40				1.000,00	1.000,00	326.414,51
1/84000-34600	Schuldentilgung		3614	65				31.300,00	37.000,00	56.014,00
1/84000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.800,00	15.300,00	2.537,79	17.800,00	15.300,00	2.537,79
1/84000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/84000-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	600,00	654,10	700,00	600,00	654,10
1/84000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	321,93	1.000,00	1.000,00	321,93
1/84000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24		20.000,00	1.489,07		20.000,00	1.489,07
1/84000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				19.700,00	37.100,00	5.002,89	52.000,00	75.100,00	387.431,40
Saldo	840 Grundbesitz				-12.700,00	-36.100,00	-3.898,94	-45.000,00	-74.100,00	-56.277,45
841	Grundstücksgleiche Rechte									
84100	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84100+81100	Fischereipachte	2115	3115	14	3.800,00	3.300,00	3.351,00	3.800,00	3.300,00	3.351,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				3.800,00	3.300,00	3.351,00	3.800,00	3.300,00	3.351,00
84100	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84100-71000	Gebühren und Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	142,48	100,00	100,00	142,48
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	142,48	100,00	100,00	142,48
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				3.700,00	3.200,00	3.208,52	3.700,00	3.200,00	3.208,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
84200	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84200+80810	Holzerlöse	2116	3116	16	800,00	800,00	822,00	800,00	800,00	822,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				800,00	800,00	822,00	800,00	800,00	822,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				11.600,00	5.100,00	5.276,95	11.600,00	5.100,00	335.326,95
84200	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84200-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	86,78	100,00	100,00	86,78
1/84200-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				200,00	200,00	86,78	200,00	200,00	86,78
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				20.000,00	37.400,00	5.232,15	52.300,00	75.400,00	387.660,66
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				600,00	600,00	735,22	600,00	600,00	735,22
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-8.400,00	-32.300,00	44,80	-40.700,00	-70.300,00	-52.333,71
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85000+30080	Finanzierungszuschüsse Bund		3331	33				25.000,00	15.600,00	19.149,65
2/85000+30100	Landesbeiträge		3331	33				15.000,00		
2/85000+30700	Anschlussgebühren		3334	34				6.000,00	46.000,00	29.447,95
2/85000+81000	Stromerlöse Trinkwasserkraftwerk	2114	3114	13	40.000,00	86.000,00	32.051,52	40.000,00	86.000,00	30.955,70
2/85000+81010	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13			525,00			408,33
2/85000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			60.500,00	58.500,00	58.823,63			
2/85000+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	
2/85000+85200	Bezugsgebühren	2113	3113	12	70.000,00	67.000,00	64.515,95	70.000,00	67.000,00	83.942,43
2/85000+86080	Zinszuschüsse Bund	2121	3121	15	5.000,00	4.700,00	2.132,96	5.000,00	4.700,00	2.132,96
2/85000+86101	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121		3.400,00			3.400,00		
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				179.100,00	216.400,00	158.157,06	164.600,00	219.500,00	166.037,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85000-00400	Wasserbauten und -anlagen		3412	40				5.000,00	1.000,00	84.140,61
1/85000-05000	Sonderanlagen		3412					20.000,00		
1/85000-34600	Schuldentilgung		3614	65				70.100,00	69.900,00	85.853,50
1/85000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.469,90	1.000,00	1.000,00	2.469,90
1/85000-59000	Fortbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	135,00	500,00	500,00	135,00
1/85000-60000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	7.500,00	2.627,12	4.000,00	7.500,00	2.632,62
1/85000-61200	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	4.607,19	3.000,00	3.000,00	4.607,19
1/85000-61290	Instandhaltung - einmalig	2224	3224	24	500,00	3.000,00		500,00	3.000,00	
1/85000-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/85000-61800	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	719,60	1.000,00	1.000,00	719,60
1/85000-63000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	65.400,00	54.100,00	15.134,34	65.400,00	54.100,00	15.134,34
1/85000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.400,00	2.369,33	2.500,00	2.400,00	2.369,33
1/85000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			90.500,00	87.700,00	88.602,53			
1/85000-70000	Nutzungsrechte	2223	3223	24	35.000,00	76.000,00	25.624,90	35.000,00	76.000,00	25.624,90
1/85000-71000	Abgaben und Gebühren	2225	3225	24	500,00	300,00	299,40	500,00	300,00	299,40
1/85000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	20.500,00	16.300,00	11.895,00	20.500,00	16.300,00	11.895,00
1/85000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.639,11	3.000,00	3.000,00	2.639,11
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				227.800,00	256.200,00	157.123,42	232.400,00	239.400,00	238.520,50
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-48.700,00	-39.800,00	1.033,64	-67.800,00	-19.900,00	-72.483,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85100+30080	Finanzierungszuschüsse Bund		3331	33				32.100,00	34.500,00	47.874,56
2/85100+30700	Erschließungsbeiträge		3334	34				1.000,00	1.000,00	1.292,61
2/85100+30710	Anschlussbeiträge		3334	34				1.000,00	46.000,00	29.447,95
2/85100+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			92.100,00	119.800,00	120.101,67			
2/85100+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85100+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			990,63			990,63
2/85100+85200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	72.000,00	86.000,00	61.879,05	72.000,00	86.000,00	82.576,27
2/85100+86080	Zinszuschüsse Bund	2121	3121	15	89.700,00	90.000,00	89.359,62	89.700,00	90.000,00	89.359,62
2/85100+86100	Betriebskostenförderung des Landes	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				254.900,00	296.900,00	273.330,97	196.900,00	258.600,00	252.541,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85100-00400	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz		3412	40						73.141,61
1/85100-02000	Anschaffung von Maschinen		3414	41				9.500,00	5.000,00	933,00
1/85100-03000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41				500,00	500,00	
1/85100-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00		
1/85100-34600	Schuldentilgung Finanzunternehmen		3614	65				142.900,00	148.400,00	154.063,66
1/85100-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	1.708,17	2.000,00	1.000,00	1.791,57
1/85100-45500	Chemische Mittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.245,51	2.000,00	2.000,00	1.245,51
1/85100-59000	Fortbildung	2212	3212	20	3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
1/85100-60000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	22.000,00	10.478,32	18.000,00	22.000,00	10.478,32
1/85100-61200	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	613,73	3.000,00	3.000,00	613,73
1/85100-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/85100-61900	Instandhaltung der Kläranlage	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
1/85100-63100	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00	242,55	300,00	300,00	242,80
1/85100-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	8.900,00	9.000,00	4.638,01	8.900,00	9.000,00	4.638,01
1/85100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.794,87	2.000,00	1.800,00	1.794,87
1/85100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			96.200,00	136.100,00	138.674,50			
1/85100-69700	Kursverluste	2244	3244		20.000,00	18.000,00	18.446,63	20.000,00	18.000,00	18.446,63
1/85100-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	8.537,72	8.000,00	5.000,00	8.537,72
1/85100-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.800,00	3.500,00	2.242,00	3.800,00	3.500,00	2.242,00
1/85100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	12.000,00	8.500,00	11.209,84	12.000,00	8.500,00	11.035,13
1/85100-72810	Entgelte für sonstige Leistungen (ARA Bezau)	2225	3225	24	10.000,00	40.000,00	37.885,64	10.000,00	40.000,00	37.627,66
1/85100-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				192.300,00	257.800,00	237.717,49	250.000,00	275.600,00	326.832,22
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				62.600,00	39.100,00	35.613,48	-53.100,00	-17.000,00	-74.290,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85200+81650	Kostensätze für Container durch die ARA - AG	2114	3114	13	3.500,00	3.000,00	3.836,08	3.500,00	3.000,00	3.729,84
2/85200+82900	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	500,00	500,00	644,51	500,00	500,00	574,00
2/85200+85200	Abfallgebühren	2113	3113	12	48.000,00	33.000,00	37.393,98	48.000,00	33.000,00	37.426,96
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				52.000,00	36.500,00	41.874,57	52.000,00	36.500,00	41.730,80
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85200-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	1.199,40	500,00	500,00	1.199,40
1/85200-61200	Instandhaltung Müllplatz/raum	2224	3224	24	200,00	1.000,00		200,00	1.000,00	
1/85200-62000	Kosten der Abfuhr durch Fracht unternehmer	2222	3222	24	20.000,00	18.000,00	17.700,01	20.000,00	18.000,00	17.596,52
1/85200-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	500,00	467,98			
1/85200-72020	Beitrag an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	500,00	500,00	929,53	500,00	500,00	621,09
1/85200-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	8.500,00	7.200,00	5.481,00	8.500,00	7.200,00	5.481,00
1/85200-72800	Entgelte an Abfallentsorgungsuntern	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.573,81	6.000,00	6.000,00	5.573,81
1/85200-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				36.500,00	33.800,00	31.351,73	35.800,00	33.300,00	30.471,82
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				15.500,00	2.700,00	10.522,84	16.200,00	3.200,00	11.258,98
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
85300	Vereinehaus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85300+81100	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostensätze	2115	3115	14	32.700,00	28.300,00	27.905,73	32.700,00	28.300,00	27.905,73
2/85300+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	7.500,00	7.537,25			
2/85300+81600	Verschiedene Kostensätze	2114	3114	13	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2/85300+89400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.200,00					
Summe Mittelaufbr.	85300 Vereinehaus				41.900,00	36.300,00	35.892,98	33.200,00	28.800,00	28.355,73
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				41.900,00	36.300,00	35.892,98	33.200,00	28.800,00	28.355,73
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				527.900,00	586.100,00	509.255,58	446.700,00	543.400,00	488.665,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85300	Vereinehaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85300-04200	Einrichtungsgegenstände		3415	41				1.200,00		
1/85300-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	300,00	958,02	300,00	300,00	958,02
1/85300-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00	7.000,00	7.508,40	6.000,00	7.000,00	7.508,40
1/85300-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	155,03	100,00	100,00	155,03
1/85300-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-60000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	3.700,00	1.754,20	3.500,00	3.700,00	1.754,20
1/85300-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	589,68	1.000,00	1.000,00	589,68
1/85300-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-61800	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	122,00	400,00	400,00	122,00
1/85300-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	3.200,00	3.140,28	3.300,00	3.200,00	3.140,28
1/85300-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.600,00	17.600,00	17.616,90			
1/85300-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.706,56	2.000,00	2.000,00	1.706,56
1/85300-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	4.000,00	2.200,00	7.391,00	4.000,00	2.200,00	7.391,00
1/85300-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-79400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200,00	200,00	200,00			
Summe Mittelverw.	85300 Vereinehaus				38.900,00	38.200,00	41.142,07	22.300,00	20.400,00	23.325,17
Saldo	85300 Vereinehaus				3.000,00	-1.900,00	-5.249,09	10.900,00	8.400,00	5.030,56
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				38.900,00	38.200,00	41.142,07	22.300,00	20.400,00	23.325,17
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				495.500,00	586.000,00	467.334,71	540.500,00	568.700,00	619.149,71
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				3.000,00	-1.900,00	-5.249,09	10.900,00	8.400,00	5.030,56
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				32.400,00	100,00	41.920,87	-93.800,00	-25.300,00	-130.484,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
87500	Skibus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/87500+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	114,52	100,00	100,00	114,52
2/87500+81620	Beiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	85.000,00	80.300,00	66.824,04	85.000,00	80.300,00	66.824,04
2/87500+82900	Einnahmen aus dem Skibusverkehr	2116	3116	18	114.000,00	107.000,00	111.866,31	114.000,00	107.000,00	111.866,31
2/87500+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	64.000,00	60.000,00	46.394,68	64.000,00	60.000,00	46.394,68
Summe Mittelaufbr.	87500 Skibus				263.100,00	247.400,00	225.199,55	263.100,00	247.400,00	225.199,55
	875 Straßenverkehrsbetriebe				263.100,00	247.400,00	225.199,55	263.100,00	247.400,00	225.199,55
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				263.100,00	247.400,00	225.199,55	263.100,00	247.400,00	225.199,55
87500	Skibus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/87500-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	527,20	500,00	500,00	527,20
1/87500-41300	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	472,02	500,00	500,00	472,02
1/87500-72800	Skibus	2225	3225	24	456.500,00	413.300,00	372.887,66	456.500,00	413.300,00	372.887,66
1/87500-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/87500-72990	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24			19.478,27			19.478,27
Summe Mittelverw.	87500 Skibus				457.600,00	414.400,00	393.365,15	457.600,00	414.400,00	393.365,15
Saldo	87500 Skibus				-194.500,00	-167.000,00	-168.165,60	-194.500,00	-167.000,00	-168.165,60
	875 Straßenverkehrsbetriebe				457.600,00	414.400,00	393.365,15	457.600,00	414.400,00	393.365,15
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				457.600,00	414.400,00	393.365,15	457.600,00	414.400,00	393.365,15
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe				-194.500,00	-167.000,00	-168.165,60	-194.500,00	-167.000,00	-168.165,60
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-194.500,00	-167.000,00	-168.165,60	-194.500,00	-167.000,00	-168.165,60

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
890	Reisebüros									
89000	Spar-Markt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/89000+30080				3331				31.000,00		
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern									
2/89000+80800	2116	3116	16		640.000,00	560.000,00	610.501,70	640.000,00	560.000,00	610.501,70
2/89000+81100	2115	3115	14		500,00	500,00	216,08	500,00	500,00	216,08
	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostenersätze									
2/89000+81300	2127				1.500,00	1.500,00	1.450,85			
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/89000+81600	2114	3114	13		4.000,00	4.000,00	4.133,70	4.000,00	4.000,00	
2/89000+81700	2117					9.400,00				
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/89000+82300	2131	3131	14		100,00	100,00	0,38	100,00	100,00	0,38
	Zinsen									
2/89000+82900	2116	3116	18		100,00	100,00	13,11	100,00	100,00	12,50
	Sonstige Einnahmen									
2/89000+86100	2121	3121	15		27.500,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
	Bes. Bedarfszuweisung für Güternahversorgung									
Summe Mittelaufbr.	890	Reisebüros			673.700,00	600.600,00	641.315,82	703.200,00	589.700,00	635.730,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
89000	Spar-Markt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/89000-04200	Sonstige Geschäftsausstattung		3415	41					60.000,00	1.000,00	5.841,21
1/89000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	429,85	1.000,00	1.000,00	642,05	
1/89000-41300	Handelswaren	2221	3221	23	490.000,00	430.000,00	480.378,99	490.000,00	430.000,00	473.310,07	
1/89000-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	3.500,00	4.500,00	1.547,94	3.500,00	4.500,00	1.547,94	
1/89000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	201,90	200,00	200,00	201,90	
1/89000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/89000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	131.500,00	120.500,00	107.219,23	131.500,00	120.500,00	107.219,23	
1/89000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.100,00	4.700,00	4.181,53	5.100,00	4.700,00	4.181,53	
1/89000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.500,00	24.200,00	21.323,59	26.500,00	24.200,00	21.323,59	
1/89000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	1.000,00	909,82	1.100,00	1.000,00	909,82	
1/89000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.000,00	1.800,00	1.575,29	2.000,00	1.800,00	1.575,29	
1/89000-59000	Fortbildung	2212	3212	20	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/89000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.000,00	1.000,00	423,55				
1/89000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					6.059,41				
1/89000-60000	Strom	2222	3222	24	10.800,00	12.500,00	5.370,75	10.800,00	12.500,00	5.370,75	
1/89000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	78,62	1.000,00	1.000,00	78,62	
1/89000-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	188,72	2.500,00	2.500,00	670,12	
1/89000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.406,53	1.500,00	1.500,00	1.405,51	
1/89000-65010	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00	0,28	100,00	100,00	0,28	
1/89000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	500,00	1.009,50	1.000,00	500,00	1.009,50	
1/89000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.185,05	1.300,00	1.200,00	1.185,05	
1/89000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.500,00	8.500,00	8.847,28				
1/89000-70000	Mieten / Dienstbarkeit	2223	3223	24	3.500,00	3.000,00	3.132,24	3.500,00	3.000,00	3.132,24	
1/89000-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.616,69	4.500,00	4.000,00	4.616,69	
1/89000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.200,00	2.900,00	2.679,00	5.200,00	2.900,00	2.679,00	
1/89000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	93,24	300,00	300,00	93,24	
1/89000-72600	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4.800,00	3.800,00	3.674,05	4.800,00	3.800,00	3.681,44	
1/89000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.203,94	2.200,00	2.200,00	2.203,94	
1/89000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	890	Reisebüros			709.900,00	633.700,00	658.736,99	760.400,00	625.200,00	642.879,01
Saldo	890	Reisebüros			-36.200,00	-33.100,00	-17.421,17	-57.200,00	-35.500,00	-7.148,35
899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
89900		Fernsehanlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/89900+30100		Besond. Bedarfszuweisung	3331	33				7.500,00	5.000,00	15.206,37
2/89900+30700		Neuanschlüsse	3334	34				500,00	1.500,00	
2/89900+81300		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		600,00	300,00	448,31			
2/89900+81600		Fernsehbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	19.424,05	20.000,00	19.287,14
2/89900+81610		Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13			1.000,00		2.100,00
2/89900+81620		Internetbeiträge	2114	3114	13	3.000,00	1.500,00		3.000,00	1.500,00
2/89900+81680		Verkauf von Betriebsstoffen und sonst. Verbrauchsgütern	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00
2/89900+82900		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	2.000,00	1.975,00	3.000,00	1.975,00
Summe Mittelaufbr.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			26.800,00	24.000,00	22.847,36	34.200,00	30.200,00	38.568,51
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			700.500,00	624.600,00	664.163,18	737.400,00	619.900,00	674.299,17
	8	Dienstleistungen			1.562.800,00	1.500.800,00	1.441.043,64	1.511.200,00	1.446.100,00	1.755.767,36
89900		Fernsehanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/89900-04200		Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3415	41						2.262,70
1/89900-05000		Ausbau Fernsehanlage	3412	40				10.000,00	15.000,00	32.508,71
1/89900-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.935,59	2.000,00	3.013,05
1/89900-41300		Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/89900-60000		Strom	2222	3222	24	3.600,00	5.000,00	2.306,12	3.600,00	2.306,12
1/89900-61900		Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	539,00	1.000,00	539,00
1/89900-67000		Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	487,59	500,00	487,59
1/89900-68000		Planmäßige Abschreibung	2226		4.900,00	4.900,00	4.581,31			
1/89900-72050		Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	14.700,00	11.600,00	24.077,00	14.700,00	11.600,00
1/89900-72900		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	100,00	1.914,64	3.000,00	1.914,64
Summe Mittelverw.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			29.800,00	25.200,00	36.841,25	34.900,00	35.300,00	67.108,81
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			739.700,00	658.900,00	695.578,24	795.300,00	660.500,00	709.987,82

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	8	Dienstleistungen			1.834.000,00	1.802.900,00	1.663.981,55	1.962.600,00	1.812.000,00	2.226.805,47
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			-3.000,00	-1.200,00	-13.993,89	-700,00	-5.100,00	-28.540,30
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-39.200,00	-34.300,00	-31.415,06	-57.900,00	-40.600,00	-35.688,65
	8	Dienstleistungen			-271.200,00	-302.100,00	-222.937,91	-451.400,00	-365.900,00	-471.038,11

		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									
91000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91000+82300	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	0,05	100,00	100,00	0,05
2/91000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,02	100,00	100,00	0,02
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				200,00	200,00	0,07	200,00	200,00	0,07
91000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91000-65000	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	5.000,00	5.000,00	3.444,23	5.000,00	5.000,00	3.444,23
1/91000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	3.000,00	3.000,00	4.182,13	3.000,00	3.000,00	4.182,13
1/91000-71000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				8.100,00	8.100,00	7.626,36	8.100,00	8.100,00	7.626,36
Saldo	910 Geldverkehr				-7.900,00	-7.900,00	-7.626,29	-7.900,00	-7.900,00	-7.626,29
914	Beteiligungen									
91400	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				200,00	200,00	0,07	200,00	200,00	0,07
91400	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91400-08000	Erwerb von Beteiligungen		3417	60				100,00	100,00	3.333,34
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	3.333,34
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				8.100,00	8.100,00	7.626,36	8.200,00	8.200,00	10.959,70
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-3.333,34
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-7.900,00	-7.900,00	-7.626,29	-8.000,00	-8.000,00	-10.959,63

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92000+83000	Grundsteuer A	2111 3111 10		700,00	700,00	750,15	700,00	700,00	757,35
2/92000+83100	Grundsteuer B	2111 3111 10		49.100,00	45.300,00	45.656,17	49.100,00	45.300,00	45.395,33
2/92000+83300	Kommunalsteuer	2111 3111 10		130.000,00	91.000,00	91.001,97	130.000,00	91.000,00	91.418,61
2/92000+83400	Gästetaxen	2111 3111 10		390.000,00	340.000,00	338.362,16	390.000,00	340.000,00	338.362,16
2/92000+83410	Tourismusbeiträge	2111 3111 10		190.000,00	70.000,00	161.281,55	190.000,00	70.000,00	178.653,96
2/92000+83800	Hundesteuer	2111 3111 10		400,00	300,00	324,00	400,00	300,00	324,00
2/92000+84200	Zweitwohnsitzabgabe	2111 3111 10			36.000,00	35.975,68		36.000,00	34.491,18
2/92000+84900	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111 3111 10		300,00	300,00	-132,84	300,00	300,00	106,11
2/92000+85600	Verwaltungsabgaben	2111 3111 10		1.000,00	1.000,00	1.326,08	1.000,00	1.000,00	1.326,08
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		761.500,00	584.600,00	674.544,92	761.500,00	584.600,00	690.834,78
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		761.500,00	584.600,00	674.544,92	761.500,00	584.600,00	690.834,78
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92100+85500	Naturschutzabgabe	2111 3111 10		100,00	100,00	278,64	100,00	100,00	278,64
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		100,00	100,00	278,64	100,00	100,00	278,64
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		100,00	100,00	278,64	100,00	100,00	278,64
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
92500	Ertragsanteile an gemein- schaftliche Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92500+85980	Ertragsanteile gem. FAG	2112 3112 11		336.100,00	315.700,00	317.999,00	336.100,00	315.700,00	317.999,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		336.100,00	315.700,00	317.999,00	336.100,00	315.700,00	317.999,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.097.700,00	900.400,00	992.822,56	1.097.700,00	900.400,00	1.009.112,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
92500	Ertragsanteile an gemein- schaftliche Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			336.100,00	315.700,00	317.999,00	336.100,00	315.700,00	317.999,00	317.999,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.097.700,00	900.400,00	992.822,56	1.097.700,00	900.400,00	1.009.112,42	
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
93000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/93000-75100		Landesumlage	2231	3231	26	31.200,00	29.900,00	32.404,00	31.200,00	29.900,00	32.404,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			31.200,00	29.900,00	32.404,00	31.200,00	29.900,00	32.404,00	32.404,00
	93	Umlagen			31.200,00	29.900,00	32.404,00	31.200,00	29.900,00	32.404,00	32.404,00
Saldo	930	Landesumlage			-31.200,00	-29.900,00	-32.404,00	-31.200,00	-29.900,00	-32.404,00	-32.404,00
	93	Umlagen			-31.200,00	-29.900,00	-32.404,00	-31.200,00	-29.900,00	-32.404,00	-32.404,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
94000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/94000+86100		Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	294.000,00	318.200,00	265.200,00	294.000,00	318.200,00	265.200,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			294.000,00	318.200,00	265.200,00	294.000,00	318.200,00	265.200,00	265.200,00
94000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			294.000,00	318.200,00	265.200,00	294.000,00	318.200,00	265.200,00	265.200,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
94100	Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94100+86050	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik		2121	3121	5.600,00				5.600,00	
2/94100+86060	Finanzaufweisung gemäß § 24 FAG		2121	3121	15	2.200,00	1.100,00	1.126,00	2.200,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			7.800,00	1.100,00	1.126,00	7.800,00	1.100,00	1.126,00
94100	Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			7.800,00	1.100,00	1.126,00	7.800,00	1.100,00	1.126,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
94700	Landesbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94700+86110	Energiekostenzuschuss des Landes		2121	3121	15	11.400,00			11.400,00	
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			313.200,00	319.300,00	266.326,00	313.200,00	319.300,00	266.326,00
94700	Landesbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			313.200,00	319.300,00	266.326,00	313.200,00	319.300,00	266.326,00
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/95000+34600	Darlehensaufnahme		3514	55					140.000,00	250.000,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	250.000,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	250.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.411.100,00	1.219.900,00	1.259.148,63	1.411.100,00	1.359.900,00	1.525.438,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/95000-34600	Schuldentilgung		3614	65				154.800,00	229.600,00	184.341,41
1/95000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	16.000,00	19.100,00	3.598,00	16.000,00	19.100,00	3.598,00
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				16.000,00	19.100,00	3.598,00	170.800,00	248.700,00	187.939,41
	95 Nicht aufteilbare Schulden				16.000,00	19.100,00	3.598,00	170.800,00	248.700,00	187.939,41
	9 Finanzwirtschaft				55.300,00	57.100,00	43.628,36	210.200,00	286.800,00	231.303,11
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				-16.000,00	-19.100,00	-3.598,00	-170.800,00	-108.700,00	62.060,59
	95 Nicht aufteilbare Schulden				-16.000,00	-19.100,00	-3.598,00	-170.800,00	-108.700,00	62.060,59
	9 Finanzwirtschaft				1.355.800,00	1.162.800,00	1.215.520,27	1.200.900,00	1.073.100,00	1.294.135,38
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				3.561.200,00	3.254.800,00	3.248.991,82	3.467.200,00	3.455.800,00	3.783.115,79
	Gesamtsumme Mittelverwendung				3.632.800,00	3.394.600,00	3.158.102,63	3.821.300,00	3.793.500,00	3.837.835,84
	Gesamtsaldo				-71.600,00	-139.800,00	90.889,19	-354.100,00	-337.700,00	-54.720,05

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten
 Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	2,57
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	6,85
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	9,42

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern
 Stand 01.12.2023

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	6	60,00%	4	40,00%	10
Angestellte i.h.V.	1	100,00%	0	0,00%	1
Summer	7	63,64%	4	36,36%	11

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	3	100,00%	0	0,00%	3
Gehaltsklasse 7 bis 14	4	50,00%	4	50,00%	8
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Summe	7	63,64%	4	36,36%	11

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			190.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			88.100,00	0,00
Summe Transfers			102.500,00	0,00
2/85000+30080	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Bund	25.000,00	
2/85000+86080	Betriebe der Wasserversorgung	Zinszuschüsse Bund	5.000,00	
2/85100+30080	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal	Finanzierungszuschüsse Bund	32.100,00	
2/85100+86080	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal	Zinszuschüsse Bund	89.700,00	
2/89000+30080	Spar-Markt	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	31.000,00	
2/94100+86050	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	5.600,00	
2/94100+86060	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG	2.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			503.400,00	183.200,00
Summe Kapitaltransfers			22.500,00	0,00
Summe Transfers			480.900,00	183.200,00
2/00000+86110	Gemeindevertretung	Besondere Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	700,00	
2/03100+86190	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - einmalig	11.000,00	
2/16300+86100	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	500,00	
2/24000+86100	Kindergarten	Besondere Bedarfszuweisungen	45.000,00	
2/24000+86170	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	200,00	
2/25900+86100	Allgemeine Jugendarbeit	Beiträge des Landes	500,00	
2/32200+86100	Massnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen	1.000,00	
2/56000+86100	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeitragszuschuss des Landes	9.700,00	
2/63400+87100	Lawinenverbauung	Besond. Bedarfszuweisungen	1.000,00	
2/81400+86100	Strassenreinigung	Besondere Bedarfszuweisungen	4.000,00	
2/84000+86100	Grundbesitz	Zinszuschüsse	6.000,00	
2/85000+30100	Betriebe der Wasserversorgung	Landesbeiträge	15.000,00	
2/85000+86101	Betriebe der Wasserversorgung	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	3.400,00	
2/85100+86100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal	Betriebskostenförderung des Landes	1.000,00	
2/87500+86100	Skibus	Besondere Bedarfszuweisungen	64.000,00	
2/89000+86100	Spar-Markt	Bes. Bedarfszuweisung für Güter- nahversorgung	27.500,00	
2/89900+30100	Fernsehanlage	Besond. Bedarfszuweisung	7.500,00	
2/94000+86100	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	294.000,00	
2/94700+86110	Landesbeiträge	Energiekostenzuschuss des Landes	11.400,00	
1/21100-75100	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		100,00
1/41100-75100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beiträge an den Sozialhilfefonds		88.100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			503.400,00	183.200,00
Summe Kapitaltransfers			22.500,00	0,00
Summe Transfers			480.900,00	183.200,00
1/53000-75100	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		3.700,00
1/56000-75100	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Spitalsfonds		60.100,00
1/93000-75100	Landesumlage	Landesumlage		31.200,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	53.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	2.800,00
Summe Transfers			0,00	50.600,00
1/00000-75200	Gemeindevertretung	Beitrag an den Bürgerm.-Pensionsfonds		1.000,00
1/01000-75200	Gemeindeamt	Kapitaltransfers an Finanzverwaltung		49.600,00
1/01000-77290	Gemeindeamt	Kapitaltransfer Finanzverwaltung - einmalig		2.800,00
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	7.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	7.000,00
1/00000-75400	Gemeindevertretung	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter		6.800,00
1/16300-75400	Freiwillige Feuerwehr	Zuwendungen an die Feuerwehr		100,00
1/74900-75400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge für den landw. Betriebs- helferdienst		100,00
Gesamtsumme			694.000,00	243.600,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Reparaturrücklage Vereinehaus	853000	5.300,00	200,00	1.200,00	4.300,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			5.300,00	200,00	1.200,00	4.300,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			5.300,00	200,00	1.200,00	4.300,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
378/2 Postparkasse Kanal BA05 CHF, Schmitte/AT 800622 / Kto 461	2003 - 2027 CHF/2,319% SARON	857.539,44	150.600,00		37.200,00	5.000,00	42.200,00		113.400,00	42.200,00
388/8 Raiba Au Grundkauf Oberboden 108/5/AT 3.102.597	2012 - 2027 EUR/4,555% euribor6m	530.000,00	72.400,00		20.700,00	3.100,00	23.800,00		51.700,00	23.800,00
388/10 Raiba Au BA02 Sanierung Wasserversorgung/AT 3.102.688	2012 - 2037 EUR/4,710% euribor6m	1.000.000,00	593.200,00		34.000,00	27.500,00	61.500,00		559.200,00	61.500,00
388/12 Raiba Au BA03 Wasserversorgung/AT 3.102.837	2013 - 2038 EUR/4,930% euribor6m	1.200.000,00	778.500,00		36.100,00	37.900,00	74.000,00		742.400,00	74.000,00
388/16 Raiba Au Gebärungsabgang 2018/AT AT73 3740 5000 03 95000	2019 - 2025 EUR/4,590% euribor6m	240.000,00	73.900,00		48.700,00	2.800,00	51.500,00		25.200,00	51.500,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Schröcken

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
388/17 Raiba Au Kommunalfahrzeug Valtra N154D inkl. Anbaugeräte/AT AT37 3740 5000 03 81400	2020 - 2025 EUR/4,490% euribor6m	100.000,00	30.500,00		20.100,00	1.100,00	21.200,00		10.400,00	21.200,00
388/18 Raiba Au Gebarungsabgang 2019/AT AT94 3740 5000 03 95000	2020 - 2025 EUR/4,580% euribor6m	300.000,00	121.800,00		59.500,00	4.900,00	64.400,00		62.300,00	64.400,00
388/19 Raiba Au Feuerwehrfahrzeug 2021 (TLFA 4000)/AT AT40 3740 5000 03 16300	2021 - 2033 EUR/4,450% euribor6m	200.000,00	174.400,00		18.500,00	7.100,00	25.600,00		155.900,00	25.600,00
388/20 Raiba Au Grundstückskauf Unterboden 146/5/AT AT4737405000031(84000	2022 - 2043 EUR/4,560% euribor6m	330.000,00	324.700,00		10.600,00	14.700,00	25.300,00	6.000,00	314.100,00	19.300,00
389/3 Kommunalkredit Public Cc Kläranlage Schröcken BA03, EUR/AT 101160 85100	1997 - 2024 EUR/4,830% euribor6m	1.781.505,13	87.400,00		87.400,00	3.200,00	90.600,00			90.600,00
389/4 Kommunalkredit Public Cc Kanal BA04, Unterboden - Oberboden, EUR/AT 103221 85100	1997 - 2024 EUR/4,830% euribor6m	352.463,25	18.300,00		18.300,00	700,00	19.000,00			19.000,00
644/5 Hypo-Bank Vorarlberg Haushaltsausgleich 2022/AT AT91 5800 010 364 95000	2022 - 2027 EUR/3,469% ICAP Swaps:	250.000,00	250.000,00		46.600,00	8.300,00	54.900,00		203.400,00	54.900,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme			2.675.700,00	0,00	437.700,00	116.300,00	554.000,00	6.000,00	2.238.000,00	548.000,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			2.675.700,00	0,00	437.700,00	116.300,00	554.000,00	6.000,00	2.238.000,00	548.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)			1.047.700,00	0,00	224.700,00	42.000,00	266.700,00	6.000,00	823.000,00	260.700,00
Davon Quasi-KG *)			1.628.000,00	0,00	213.000,00	74.300,00	287.300,00	0,00	1.415.000,00	287.300,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		(gerundet)
Finanzierungsergebnis					0,00					0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	20.000,00	5.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	16.100,00	20.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	151.300,00	5.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	49.600,00
8	Dienstleistungen	0,00	104.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		187.400,00	187.400,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/92000+83000	Grundsteuer A	700,00
2/92000+83100	Grundsteuer B	45.300,00
2/92000+83300	Kommunalsteuer	91.000,00
2/92000+83400	Gästetaxen	340.000,00
2/92000+83410	Tourismusbeiträge	70.000,00
2/92000+83800	Hundesteuer	300,00
2/92000+84200	Zweitwohnsitzabgabe	36.000,00
2/92000+84900	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	300,00
2/92000+85600	Verwaltungsabgaben	1.000,00
2/92100+85500	Naturschutzabgabe	100,00
2/92500+85980	Ertragsanteile gem. FAG	315.700,00
	Gesamt Finanzkraft 2024	900.400,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 25.01.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 900.400,00 ausweist, festgesetzt.

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

Schröcken

GHD Voranschlag - Jahr 2024

80234

	Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	3.561.200	3.254.800	2.821.100		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-213.100	-238.600	-228.200		
Finanzierungswirksame Erträge		3.348.100	3.016.200	2.592.900		
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	3.632.800	3.394.600	3.032.300		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-390.700	-424.800	-419.700		
Finanzierungswirksame Aufwendungen		3.242.100	2.969.800	2.612.600		
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		106.000	46.400	-19.700		
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0		
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-131.000	-129.400	-15.000		
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0		
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		92.300	116.200	143.000		
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	121.400	115.400	30.400		
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		88.100	50.100	55.500		
Laufende finanzierungswirksame Erträge		3.305.200	2.936.900	2.633.400		
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		3.028.400	2.738.200	2.439.200		
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		276.800	198.700	194.200		
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	437.700	522.100	542.900		
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	121.400	115.400	30.400		
Laufender Schuldendienst		559.100	637.500	573.300		
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-282.300	-438.800	-379.100		
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	100,00%	100,00%		

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND –TARIFE FÜR DAS JAHR 2024

GEMEINDE SCHRÖCKEN

		Messbeträge		GV- Beschluss
1.	Grundsteuer:			
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	144,73	500%	08.11.2001
	b) für sonstige Grundstücke	9.824,88	500%	08.11.2001
2.	Kommunalsteuer		3,00%	
3.	Gästetaxe:			
	01.01.2024 - 30.11.2024		3,99	05.11.2020
	ab 01.12.2024		4,10	14.12.2023
4.	Tourismusbeitrag			
	Hebesatz lt. Verordnung		2,40	17.11.2022
5.	Hundesteuer:			
	je Tier		42,00	14.12.2023
6.	Hilfsarbeiter	Pro Stunde	16,00	14.12.2023
7.	Gebühren Schneeräumung (eine Einheit = angefangene 5 Minuten) / netto			
	a) Schneefräse Einheit		22,00	14.12.2023
	b) Schneepflug Einheit		14,00	14.12.2023
8.	Abwasserreinigung / Wasserversorgung netto			
	a) Kanalgebühren pro m ³		2,69	17.11.2022
	b) Kanal-Anschlussgebühren pro m ²		50,00	14.12.2023
	c) Wasserbezugsgebühren netto:			
	Mindestabnahme Wasser pro Jahr 200 m ³ lt. Verordnung			
	Verbrauch pro m ³ :		2,27	14.12.2023
	1/2 jährliche Zählermiete	4 m ³	10,00	14.12.2023
	1/2 jährliche Zählermiete	10 m ³ und 16 m ³	21,00	14.12.2023
	1/2 jährliche Zählermiete	50 – 65 m ³	63,00	14.12.2023
	d) Wasser-Anschlussgebühren pro m ²		50,00	14.12.2023

9.	Fernseh/Radio-Anlage/Glasfaser Schröcken			
	a) Hausgrundanschluss - netto		550,00	07.12.2017
	b) Grundanschluss inkl. 1 Haushalt – netto		95,00	16.12.2021
	c) Grundanschluss Hotel – netto		190,00	16.12.2021
	d) pro Zweitwohnsitz – netto		95,00	16.12.2021
	e) pro Ferienwohnung (vermietet) mit Fernsehanschluss – netto		9,50	17.11.2022
	f) pro Zimmer (vermietet) mit Fernsehanschluss – netto		9,50	17.11.2022
	g) pro Personalwohnung/zimmer – netto		9,50	17.11.2022
	h) Lokal (Gastronomie) – netto		95,00	16.12.2021
	i) TV-Raum – netto		9,50	17.11.2022
	j) Werbung Infokanal - netto	ganzes Jahr	220,00	16.12.2021
		Saison	160,00	16.12.2021
		Woche	15,00	12.11.2020
		Monat	30,00	12.11.2020
	<i>Positionen a) – d) zuzüglich Beitrag für Verwertungsgemeinschaften je Teilnehmer</i>			
	k) Internet 100/10 (max. down/up) – brutto	Monatlich	29,90	17.11.2022
	l) Internet 50/5 (max. down/up) – brutto	Monatlich	19,90	17.11.2022
	<i>Internet-Tarife gelten nur in Verbindung bei gleichzeitiger Kabel-TV Nutzung - sonst zusätzlich € 5,00</i>			
	m) Herstellung Internetanschluss (nachträglich) – brutto	Einmalig	79,00	17.11.2022
	<i>Inkl. Fritzbox zur Leihe</i>			
10.	Müllgebühren brutto (inkl. 10 % MwSt.)			
	Müllsack 40 l		3,90	17.11.2022
	Müllkübel 60 l		5,85	17.11.2022
	Müllkübel 120 l		11,70	17.11.2022
	Müllkübel 240 l		22,80	10.11.2016
	Müllkübel 660 l		52,10	10.11.2016
	Müllkübel 800 l		60,00	10.11.2016
	Müllcontainer 1100 l		76,90	10.11.2016
	Müllcontainer 1100 l gepresst		153,80	10.11.2016
	Biosack 15 l		1,55	17.11.2022
	Bioabfall Gewerbe 120 l		10,40	17.11.2022

	Müll - Haushaltsgebühren netto			
	Haushaltsgrundgebühr (jährlich)	1-2 Personen	45,00	16.12.2021
		3-4 Personen	68,00	16.12.2021
		über 4 Personen	80,00	16.12.2021
		Hotels	80,00	16.12.2021
		Eigentumswohnungen ohne Hauptw.sitz	45,00	14.12.2023
		Gastronomie	80,00	16.12.2021
		Gewerbe o. Betten	80,00	16.12.2021
		Vermietung pro 5 Betten	6,30	16.12.2021
		Zweitwohnsitze	68,00	16.12.2021
		Selbstversorgerhäuser	80,00	16.12.2021
		Sonstige Gebäude	80,00	16.12.2021
11.	Mieten (bei ganzjähriger Miete) - netto			
	Laut Mietverträgen			
	Vereinehaus Miete Sitzungszimmer für sonst. Vereine in Schröcken		30,00	15.11.2012
12.	Kindergartenbeitrag			
	pro Kind und Monat (25 Betreuungsstunden)		42,00	14.12.2023
13.	Musikschule	Beitrag der Gemeinde	50%	04.11.2005
14.	Friedhofsgebühren (keine MwSt.)			
	Grabstättengebühr - Reihengräber für Kinder und Erwachsene für ein Benützungsrecht (15 Jahre)		450,00	14.12.2023
	Grabstättengebühr - Kindergräber bis 11 Jahre für ein Benützungsrecht (15 Jahre)		230,00	14.12.2023
	Bestattungsgebühren Sarggrab		600,00	14.12.2023
	Bestattungsgebühren Urne		150,00	14.12.2023
	jährliche Friedhofspflegegebühr pro Grab		18,00	14.12.2023
15.	Zweitwohnsitzabgabe			
	Lt. Verordnung (Höchstsatz) pro m² Geschoßfläche		20,06	
	Pro Wohnung maximal		2.205,70	
	Pro Wohnwagen und Halbjahr		138,36	
16.	Kleinbagger (brutto)			
	Takeuchi Bagger TB215 pro Stunde (ab/an Bauhof) inkl. Mann		82,00	14.12.2023

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

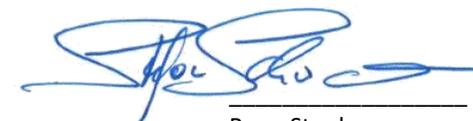
	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.560.000,00	3.467.200,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	- 3.632.600,00	- 3.365.500,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 72.600,00	101.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 200,00	- 455.800,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 71.600,00	- 354.100,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand Schröcken in der Sitzung vom 16.01.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung Schröcken in der öffentlichen Sitzung vom 25.01.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit Euro 900.400,00 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 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schröcken, 26.01.2024



Bgm. Stephan
Schwarzmann

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 25.01.2024 Pkt. 4.) der Tagesordnung:

Feststellung des Voranschlages 2024

Der vom Gemeindevorstand in der Sitzung vom 16.01.2024 behandelte Voranschlagsentwurf wurde der Gemeindevertretung zeitgerecht übermittelt.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation im Jahr 2024 und auch in der Planrechnung bis 2028 sind aktuell keine größeren Investitionen möglich. Bgm. Stephan Schwarzmann präsentiert in weiterer Folge den Voranschlag 2024 im Detail.

Die Gemeindevertretung Schröcken beschließt den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG, LGBl Nr. 40/1985 i.d.g.F, wie folgt:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.560.000,00	3.467.200,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	- 3.632.600,00	- 3.365.500,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 72.600,00	101.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 200,00	- 455.800,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 71.600,00	- 354.100,00

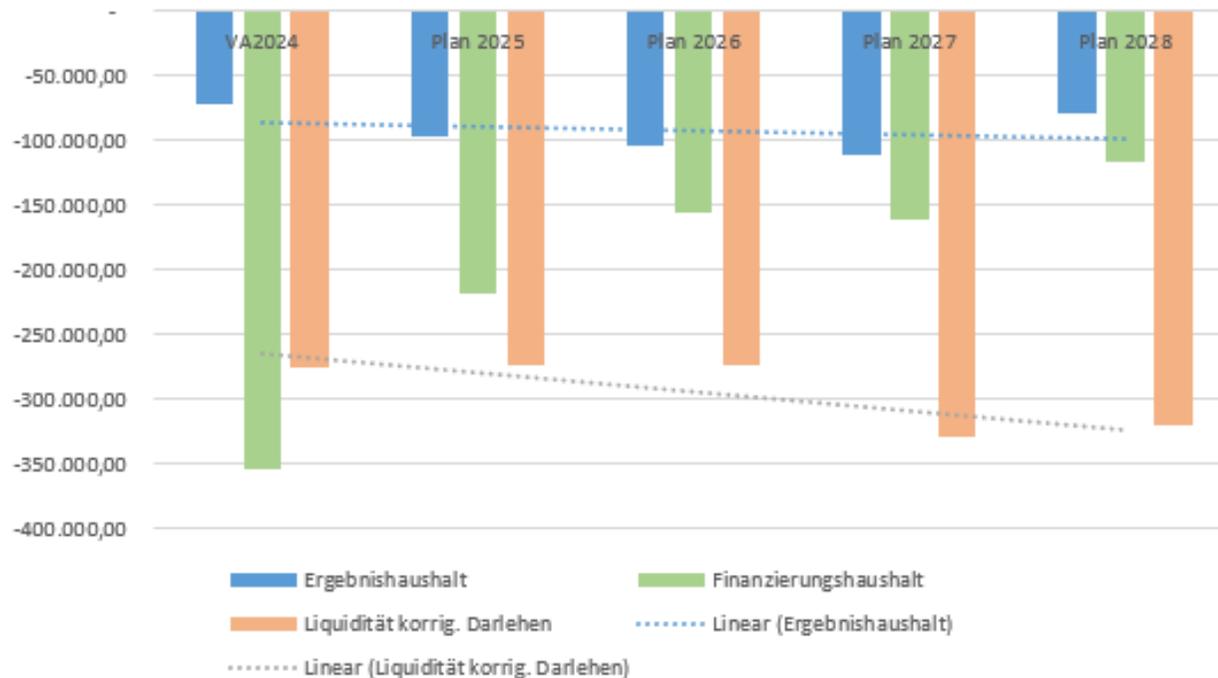
Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG für 2023 wird mit € 900.400,00 festgestellt (einstimmiger Beschluss).

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2028 wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und dem derzeitigen Wissensstand bzw. Prognosen angepasst und der Gemeindevertretung präsentiert. Im Speziellen wird darauf hingewiesen, dass keine Steuereinnahmen aus dem Hotelprojekt Nesslegg eingeplant sind, da der weitere Projektverlauf nicht abschätzbar ist.

Haushalt	VA2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnishaushalt	- 71.600,00	- 97.900,00	- 103.700,00	- 111.600,00	- 78.700,00
Finanzierungshaushalt	- 354.100,00	- 217.700,00	- 156.000,00	- 161.700,00	- 116.500,00
Liquidität korrig. Darlehen	- 275.000,00	- 273.700,00	- 274.000,00	- 328.700,00	- 320.400,00

Diagrammtitel



Das Ergebnis zeigt, dass der Finanzierungshaushalt bis 2028 nicht kostendeckend darstellbar ist und dadurch jährliche Darlehensaufnahmen zur Aufrechterhaltung der Liquidität erforderlich sind. Dies führt zu einer Abwärtsspirale und weiteren Verschlechterung der Liquidität. Aus diesem Grund besteht für die nächsten Jahre kaum bzw. kein Spielraum für Investitionen. Die Ausgaben sind in allen Bereichen genau zu hinterfragen und zu prüfen. Eine Verbesserung ist nur möglich, wenn sich z.B. die Zinsen erholen, das Hotelprojekt in Nesslegg fertiggestellt wird und in Betrieb geht oder auch Grundstücksverkäufe möglich sind.

Die Details zu den Zahlen werden von Bgm. Stephan Schwarzmann präsentiert und entsprechende Anfragen der Gemeindevertreter:innen beantwortet. Die Finanzsituation der Gemeinde Schröcken muss als äußerst angespannt angesehen werden und es sind jegliche Maßnahmen zu ergreifen um zumindest den Finanzierungshaushalt auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten.

Die Gemeindevertretung nimmt diesen Plan 2024 – 2028 zur Kenntnis.



Bgm. Stephan Schwarzmann

Liste der Leermeldungen

Nachweis	Begründung der Leermeldung
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen	Deckungsklassen werde nicht verwendet
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung GIG	keine GIG vorhanden
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	keine GIG vorhanden
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	keine Wirtschaftspläne bzw. Eigenbetriebe

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
97	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
159	Beschäftigungsrahmenplan
163	Nachweis Personalkosten
165	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
169	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
173	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
179	Nachweis der Investitionstätigkeit
183	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
187	Berechnung der Finanzkraft
191	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
195	Abgaben - Gebührenaufstellung
201	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
205	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
211	Liste der Leermeldungen