



Gemeinde Lochau
Voranschlag 2024

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Lochau

Gesamtübersicht Finanzen

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	18.522.500,00	19.559.500,00	-1.037.000,00	-5,30	17.161.425,63
4) Summe Aufwendungen	23.278.700,00	22.336.200,00	942.500,00	4,22	16.015.506,73
5) Nettoergebnis	-4.756.200,00	-2.776.700,00	-1.979.500,00	-71,29	1.145.918,90
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	-248.000,00	-100,00	-1.145.918,90
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.756.200,00	-2.528.700,00	-2.227.500,00	-88,09	0,00
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	79,57	87,57	-8,00	-9,14	107,16
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	18.256.000,00	19.311.800,00	-1.055.800,00	-5,47	17.069.596,14
12) Summe Auszahlungen	20.141.600,00	18.834.800,00	1.306.800,00	6,94	13.483.432,86
13) Saldo 1 operative Gebarung	-1.885.600,00	477.000,00	-2.362.600,00	-495,30	3.586.163,28
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	5.714.000,00	1.699.400,00	4.014.600,00	236,24	2.059.092,58
16) Summe Auszahlungen	11.708.100,00	8.490.000,00	3.218.100,00	37,90	3.014.084,50
17) Saldo 2 investive Gebarung	-5.994.100,00	-6.790.600,00	796.500,00	-11,73	-954.991,92
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	63,21	43,41	19,80	45,63	17,56
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.879.700,00	-6.313.600,00	-1.566.100,00	-24,81	2.631.171,36
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	7.150.000,00	5.700.000,00	1.450.000,00	25,44	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	749.600,00	824.200,00	-74.600,00	-9,05	694.408,84
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	6.400.400,00	4.875.800,00	1.524.600,00	31,27	-694.408,84
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.479.300,00	-1.437.800,00	-41.500,00	-2,89	1.936.762,52
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	31.120.000,00	26.711.200,00	4.408.800,00	16,51	19.128.688,72
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	32.599.300,00	28.149.000,00	4.450.300,00	15,81	17.191.926,20
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-1.479.300,00	-1.437.800,00	-41.500,00	-2,89	1.936.762,52

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Gemeinde Lochau

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	1.367.400,00	1.367.400,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	1.367.400,00	1.367.400,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	14.965.200,00	13.420.100,00	10.540.400,00	9.780.000,00	11.252.700,00	1.545.100,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	14.965.200,00	13.420.100,00	10.540.400,00	9.780.000,00	11.252.700,00	1.545.100,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	2.252,10	2.019,58	1.586,22	1.471,78	1.693,41	232,52
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 30.06.2023	6.645 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-14,43	-1,80	-0,23	-0,27	0,60

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.235.700,00	13.889.100,00	13.657.867,16	14.133.200,00	13.772.700,00	13.530.704,45
... aus Transfers	4.230.800,00	5.637.400,00	3.420.953,08	4.066.800,00	5.506.100,00	3.456.286,30
... Finanzerträge	56.000,00	33.000,00	82.605,39	56.000,00	33.000,00	82.605,39
Summe	18.522.500,00	19.559.500,00	17.161.425,63	18.256.000,00	19.311.800,00	17.069.596,14

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	5.308.000,00	4.693.600,00	3.750.197,03	5.217.100,00	4.355.300,00	3.667.606,40
... Sachaufwand	10.760.400,00	11.460.600,00	7.496.888,29	8.655.800,00	9.380.500,00	5.055.410,64
... Transferaufwand	6.585.600,00	5.936.800,00	4.662.139,10	5.644.000,00	4.853.800,00	4.654.133,51
... Finanzaufwand	624.700,00	245.200,00	106.282,31	624.700,00	245.200,00	106.282,31
Summe	23.278.700,00	22.336.200,00	16.015.506,73	20.141.600,00	18.834.800,00	13.483.432,86

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-4.756.200,00	-2.776.700,00	1.145.918,90	-1.885.600,00	477.000,00	3.586.163,28
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	162.282,90			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.308.201,80			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	-1.145.918,90			

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-4.756.200,00	-2.528.700,00	0,00			
--	----------------------	----------------------	-------------	--	--	--

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	15.000,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	9.000,00	0,00	1.128,77
... aus Kapitaltransfers	5.705.000,00	1.690.900,00	2.042.963,81
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.714.000,00	1.699.400,00	2.059.092,58

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	10.716.500,00	7.407.000,00	2.985.419,65
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	50.000,00	0,00	400,05
... aus Kapitaltransfers	941.600,00	1.083.000,00	28.264,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.708.100,00	8.490.000,00	3.014.084,50

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung

-5.994.100,00 -6.790.600,00 -954.991,92

Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo

-7.879.700,00 -6.313.600,00 2.631.171,36

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.150.000,00	5.700.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.150.000,00	5.700.000,00	0,00

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	749.600,00	824.200,00	694.408,84
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	749.600,00	824.200,00	694.408,84

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

6.400.400,00 4.875.800,00 -694.408,84

Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.479.300,00 -1.437.800,00 1.936.762,52

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,57
Summe Erträge	18.522.500,00
Summe Aufwände	23.278.700,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	63,21
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	11.708.100,00
Summe Erträge	18.522.500,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	2.252,10
Gesamtverschuldung	14.965.200,00
Einwohnerzahl	6.645

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-14,43
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-2.635.200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	18.256.000

Interpretation

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.235.700,00	13.889.100,00	13.657.867,16
212	Erträge aus Transfers	4.434.000,00	5.637.400,00	3.420.953,08
213	Finanzerträge	56.000,00	33.000,00	82.605,39
21	Summe Erträge	18.725.700,00	19.559.500,00	17.161.425,63
221	Personalaufwand	5.308.000,00	4.693.600,00	3.750.197,03
222	Sachaufwand	10.760.400,00	11.460.600,00	7.496.888,29
223	Transferaufwand	6.585.600,00	5.936.800,00	4.662.139,10
224	Finanzaufwand	624.700,00	245.200,00	106.282,31
22	Summe Aufwendungen	23.278.700,00	22.336.200,00	16.015.506,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.553.000,00	-2.776.700,00	1.145.918,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	162.282,90
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.308.201,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	248.000,00	-1.145.918,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.553.000,00	-2.528.700,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.133.200,00	13.772.700,00	13.530.704,45
312	Einzahlungen aus Transfers	4.270.000,00	5.506.100,00	3.456.286,30
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	56.000,00	33.000,00	82.605,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.459.200,00	19.311.800,00	17.069.596,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.217.100,00	4.355.300,00	3.667.606,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.655.800,00	9.380.500,00	5.055.410,64
323	Auszahlungen aus Transfers	5.644.000,00	4.853.800,00	4.654.133,51
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	624.700,00	245.200,00	106.282,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.141.600,00	18.834.800,00	13.483.432,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.682.400,00	477.000,00	3.586.163,28
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	15.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.000,00	0,00	1.128,77
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.705.000,00	1.690.900,00	2.042.963,81
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.714.000,00	1.699.400,00	2.059.092,58
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.716.500,00	7.407.000,00	2.985.419,65
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	0,00	400,05
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	941.600,00	1.083.000,00	28.264,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.708.100,00	8.490.000,00	3.014.084,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.994.100,00	-6.790.600,00	-954.991,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.676.500,00	-6.313.600,00	2.631.171,36

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.150.000,00	5.700.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.150.000,00	5.700.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	749.600,00	824.200,00	694.408,84
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	749.600,00	824.200,00	694.408,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.400.400,00	4.875.800,00	-694.408,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.276.100,00	-1.437.800,00	1.936.762,52

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.235.700,00	13.889.100,00	13.657.867,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.038.100,00	1.826.100,00	1.943.139,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.046.500,00	1.965.000,00	1.776.688,38
2114	Erträge aus Leistungen	1.363.300,00	1.208.000,00	1.291.932,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	837.700,00	752.200,00	698.500,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	425.700,00	593.600,00	529.241,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.500,00	107.900,00	45.016,50
212	Erträge aus Transfers	4.434.000,00	5.637.400,00	3.420.953,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.187.500,00	5.428.800,00	3.257.856,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.500,00	77.300,00	70.546,20
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	164.000,00	131.300,00	92.550,38
213	Finanzerträge	56.000,00	33.000,00	82.605,39
2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	5.000,00	44.085,39
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	50.000,00	28.000,00	38.520,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18.725.700,00	19.559.500,00	17.161.425,63
221	Personalaufwand	5.308.000,00	4.693.600,00	3.750.197,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.102.800,00	3.480.200,00	2.930.990,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.114.300,00	875.100,00	737.186,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.900,00	338.300,00	82.019,21
222	Sachaufwand	10.760.400,00	11.460.600,00	7.496.888,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	727.100,00	655.900,00	779.683,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.100,00	667.600,00	235.380,42
2223	Leasing- und Mietaufwand	389.700,00	342.600,00	277.297,87
2224	Instandhaltung	3.223.000,00	4.506.100,00	1.069.673,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.617.900,00	3.208.300,00	2.991.646,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.104.600,00	2.080.100,00	2.143.206,15

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	6.585.600,00	5.936.800,00	4.662.139,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.163.100,00	3.625.400,00	3.437.534,23
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.157.300,00	1.203.100,00	338.917,62
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.262.000,00	1.106.300,00	885.687,25
2235	Transferaufwand an das Ausland	3.200,00	2.000,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	624.700,00	245.200,00	106.282,31
2241	Aufwendungen für Zinsen	617.400,00	239.800,00	100.431,26
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.300,00	5.400,00	5.851,05
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	23.278.700,00	22.336.200,00	16.015.506,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.553.000,00	-2.776.700,00	1.145.918,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	162.282,90
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	162.282,90
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.308.201,80
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.308.201,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	248.000,00	-1.145.918,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.553.000,00	-2.528.700,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.133.200,00	13.772.700,00	13.530.704,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.938.100,00	1.826.100,00	1.955.523,07
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.046.500,00	1.965.000,00	1.672.608,07
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.363.300,00	1.208.000,00	1.291.357,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	837.700,00	752.200,00	726.086,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	425.700,00	585.100,00	511.780,20
312	Einzahlungen aus Transfers	4.270.000,00	5.506.100,00	3.456.286,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.187.500,00	5.428.800,00	3.385.740,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.500,00	77.300,00	70.546,20
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	56.000,00	33.000,00	82.605,39
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	5.000,00	44.085,39
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	50.000,00	28.000,00	38.520,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.459.200,00	19.311.800,00	17.069.596,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.217.100,00	4.355.300,00	3.667.606,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.102.800,00	3.480.200,00	2.930.990,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.114.300,00	875.100,00	736.615,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.655.800,00	9.380.500,00	5.055.410,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	727.100,00	655.900,00	760.456,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	698.100,00	667.600,00	214.532,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	389.700,00	342.600,00	294.865,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.223.000,00	4.506.100,00	922.444,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.617.900,00	3.208.300,00	2.863.112,48
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.644.000,00	4.853.800,00	4.654.133,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.963.100,00	3.375.400,00	3.437.882,35
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	456.200,00	416.900,00	321.380,37
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.221.500,00	1.059.500,00	894.870,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland	3.200,00	2.000,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	624.700,00	245.200,00	106.282,31
3241	Auszahlungen für Zinsen	617.400,00	239.800,00	100.431,26
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.300,00	5.400,00	5.851,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.141.600,00	18.834.800,00	13.483.432,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.682.400,00	477.000,00	3.586.163,28
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	15.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	8.500,00	15.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.000,00	0,00	1.128,77
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.000,00	0,00	1.128,77
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.705.000,00	1.690.900,00	2.042.963,81
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.562.700,00	1.589.200,00	1.642.364,95
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	142.300,00	101.700,00	400.598,86
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.714.000,00	1.699.400,00	2.059.092,58
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.716.500,00	7.407.000,00	2.985.419,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	65.500,00	24.300,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.951.000,00	2.932.000,00	2.401.800,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.010.000,00	3.506.000,00	439.916,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	326.500,00	826.300,00	68.577,24
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.500,00	118.400,00	75.124,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	0,00	400,05
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	0,00	400,05
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	941.600,00	1.083.000,00	28.264,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	250.000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	701.100,00	786.200,00	13.311,80
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.500,00	46.800,00	14.953,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.708.100,00	8.490.000,00	3.014.084,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.994.100,00	-6.790.600,00	-954.991,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.676.500,00	-6.313.600,00	2.631.171,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.150.000,00	5.700.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.150.000,00	5.700.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.150.000,00	5.700.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	749.600,00	824.200,00	694.408,84
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	749.600,00	824.200,00	694.408,84
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	749.600,00	824.200,00	694.408,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.400.400,00	4.875.800,00	-694.408,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.276.100,00	-1.437.800,00	1.936.762,52

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.938.100,00	1.938.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		7.521.900,00	7.521.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.247.500,00	1.297.200,00	2.950.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	425.700,00	323.700,00	102.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.270.000,00	4.117.800,00	152.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	56.000,00	54.000,00	2.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		5.705.000,00	5.224.000,00	481.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			24.164.200,00	20.476.700,00	3.687.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.217.100,00	5.031.400,00	185.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8.655.800,00	5.751.100,00	2.904.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.585.600,00	6.090.300,00	495.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	624.700,00	426.100,00	198.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			21.083.200,00	17.298.900,00	3.784.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.716.500,00	8.207.000,00	2.509.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			10.716.500,00	8.207.000,00	2.509.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-7.635.500,00	-5.029.200,00	-2.606.300,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	3.150.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-416.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	126.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-4.902.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	372.400,00	510.500,00	472.607,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	35.300,00	40.400,00	36.767,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	176.600,00	166.500,00	150.336,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.500,00	248.100,00	277.812,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	55.500,00	7.691,04
212	Erträge aus Transfers	288.200,00	246.700,00	213.742,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	178.100,00	153.400,00	143.196,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.500,00	77.300,00	70.546,20
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.600,00	16.000,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	30.679,66
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	30.679,66
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	660.600,00	757.200,00	717.030,07
221	Personalaufwand	1.615.700,00	1.509.700,00	1.178.854,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.248.900,00	1.152.200,00	933.453,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	318.400,00	261.300,00	218.908,61
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.400,00	96.200,00	26.492,54
222	Sachaufwand	1.239.700,00	1.167.600,00	1.073.091,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.300,00	59.600,00	60.930,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.300,00	87.200,00	72.843,46

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	70.700,00	70.600,00	48.062,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	830.900,00	768.700,00	701.111,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	179.500,00	181.500,00	190.144,14
223	Transferaufwand	326.600,00	339.100,00	325.572,69
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.400,00	32.900,00	30.764,24
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	294.200,00	306.200,00	294.808,45
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	168.600,00	107.500,00	64.419,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	168.600,00	107.400,00	64.419,49
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.350.600,00	3.123.900,00	2.641.938,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.690.000,00	-2.366.700,00	-1.924.908,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	162.282,90
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	162.282,90
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	162.282,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.690.000,00	-2.366.700,00	-1.762.625,21

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	0,00	9.200,00	9.191,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.200,00	9.191,89
212	Erträge aus Transfers	17.200,00	8.000,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	8.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17.200,00	17.200,00	9.191,89
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	261.000,00	208.200,00	202.371,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	37.200,00	55.640,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	21.600,00	11.961,55

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	54.200,00	35.500,00	22.275,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.900,00	19.900,00	18.288,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	120.000,00	94.000,00	94.204,61
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	261.000,00	208.200,00	202.371,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-243.800,00	-191.000,00	-193.179,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-243.800,00	-191.000,00	-193.179,52

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	290.100,00	221.900,00	243.059,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	178.000,00	135.000,00	147.846,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.300,00	46.300,00	36.976,07
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.300,00	40.600,00	42.154,32
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.500,00	0,00	16.082,97
212	Erträge aus Transfers	1.623.800,00	1.450.400,00	1.280.891,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.602.500,00	1.443.800,00	1.274.269,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.300,00	6.600,00	6.622,13
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.913.900,00	1.672.300,00	1.523.951,42
221	Personalaufwand	2.783.000,00	2.259.700,00	1.883.264,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.143.400,00	1.647.400,00	1.461.381,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	597.100,00	450.300,00	374.184,85
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.500,00	162.000,00	47.698,31
222	Sachaufwand	2.480.500,00	1.619.400,00	1.449.244,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	197.400,00	167.100,00	194.865,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.700,00	119.400,00	50.423,18

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	82.800,00	77.200,00	61.150,67
2224	Instandhaltung	866.700,00	266.100,00	120.131,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	542.600,00	379.600,00	364.059,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	648.300,00	610.000,00	658.614,11
223	Transferaufwand	302.400,00	237.600,00	182.222,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.453,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.900,00	236.100,00	180.769,66
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200.500,00	80.400,00	1.547,15
2241	Aufwendungen für Zinsen	200.500,00	80.400,00	1.547,15
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.766.400,00	4.197.100,00	3.516.279,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.852.500,00	-2.524.800,00	-1.992.327,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.852.500,00	-2.524.800,00	-1.992.327,80

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	3.000,00	2.000,00	3.620,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	2.000,00	3.620,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	100,00	0,00	26.247,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	26.247,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.100,00	2.000,00	29.867,07
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	213.800,00	197.700,00	183.607,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	273,92

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	213.500,00	197.400,00	183.333,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	60.400,00	58.900,00	62.807,85
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.200,00	56.900,00	62.807,85
2235	Transferaufwand an das Ausland	3.200,00	2.000,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	274.200,00	256.600,00	246.415,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-271.100,00	-254.600,00	-216.548,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-271.100,00	-254.600,00	-216.548,03

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	80.000,00	91.300,00	76.375,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.000,00	91.300,00	76.375,72
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	80.000,00	91.300,00	76.375,72
221	Personalaufwand	34.400,00	31.700,00	16.118,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	26.600,00	24.100,00	12.446,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.800,00	7.600,00	3.306,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	364,49
222	Sachaufwand	127.400,00	171.500,00	96.959,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.300,00	75.400,00	59.780,43
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.900,00	1.817,41

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.275,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	89.800,00	31.735,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.400,00	2.350,90
223	Transferaufwand	2.021.600,00	1.812.600,00	1.585.285,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	435.000,00	396.100,00	272.658,05
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.183.400,00	2.015.800,00	1.698.362,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.103.400,00	-1.924.500,00	-1.621.987,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.103.400,00	-1.924.500,00	-1.621.987,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.074,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.074,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	260.000,00	239.600,00	253.533,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	239.600,00	253.533,90
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	261.100,00	240.700,00	254.608,30
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	81.400,00	98.100,00	64.370,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	3.671,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	81.400,00	97.100,00	60.698,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.995.200,00	1.553.600,00	1.689.085,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.995.200,00	1.553.600,00	1.689.085,11
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.076.600,00	1.651.700,00	1.753.455,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.815.500,00	-1.411.000,00	-1.498.846,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.815.500,00	-1.411.000,00	-1.498.846,90

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	858.000,00	848.900,00	855.342,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	847.900,00	716.500,00	826.299,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	89.200,00	16.992,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	43.200,00	12.050,60
212	Erträge aus Transfers	388.000,00	2.354.300,00	171.144,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	363.900,00	2.346.400,00	160.686,36
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.100,00	7.900,00	10.458,59
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.246.000,00	3.203.200,00	1.026.487,35
221	Personalaufwand	689.200,00	740.000,00	560.189,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	540.100,00	539.100,00	437.105,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.100,00	120.800,00	116.146,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	80.100,00	6.937,98
222	Sachaufwand	2.336.000,00	4.569.000,00	1.552.222,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.300,00	49.200,00	50.052,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.300,00	16.400,00	12.578,25

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	200.900,00	169.500,00	162.538,80
2224	Instandhaltung	957.400,00	3.238.900,00	247.558,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	690.700,00	641.600,00	623.824,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	414.400,00	453.400,00	455.669,44
223	Transferaufwand	964.000,00	957.000,00	82.643,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	250.000,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700.000,00	600.000,00	12.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.000,00	107.000,00	70.643,24
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.989.200,00	6.266.000,00	2.195.054,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.743.200,00	-3.062.800,00	-1.168.567,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.743.200,00	-3.062.800,00	-1.168.567,51

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	1.700,00	2.070,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.055,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	700,00	1.015,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.200,00	1.700,00	2.070,05
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	31.800,00	33.700,00	21.525,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	9.200,00	796,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	1.652,33

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.300,00	22.000,00	19.076,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	80.000,00	40.500,00	23.022,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.600,00	8.062,60
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.800,00	26.900,00	10.960,30
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.000,00	4.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	111.800,00	74.200,00	44.548,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-105.600,00	-72.500,00	-42.478,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-105.600,00	-72.500,00	-42.478,27

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.064.900,00	2.939.900,00	2.677.783,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.046.500,00	1.965.000,00	1.776.688,38
2114	Erträge aus Leistungen	299.000,00	314.000,00	277.399,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	613.800,00	538.400,00	510.132,28
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	105.600,00	122.500,00	113.563,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	234.000,00	149.800,00	210.111,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152.200,00	49.000,00	134.642,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	81.800,00	100.800,00	75.469,66
213	Finanzerträge	2.000,00	1.000,00	37,92
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	1.000,00	37,92
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.300.900,00	3.090.700,00	2.887.932,70
221	Personalaufwand	185.700,00	152.500,00	111.770,54
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	143.800,00	117.400,00	86.604,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.900,00	35.100,00	24.640,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	525,89
222	Sachaufwand	3.987.600,00	3.394.200,00	2.851.981,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.500,00	257.000,00	353.743,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	418.900,00	418.300,00	83.830,32

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	106.000,00	95.900,00	53.608,40
2224	Instandhaltung	1.272.000,00	893.000,00	630.370,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.157.800,00	991.200,00	988.205,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	742.400,00	738.800,00	742.222,95
223	Transferaufwand	495.300,00	574.700,00	355.707,03
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	41.202,71
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	389.000,00	574.700,00	314.504,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.300,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	198.600,00	52.300,00	34.803,12
2241	Aufwendungen für Zinsen	198.300,00	52.000,00	34.464,62
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	338,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.867.200,00	4.173.700,00	3.354.261,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.566.300,00	-1.083.000,00	-466.329,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.566.300,00	-1.083.000,00	-466.329,04

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.560.000,00	9.262.600,00	9.316.742,25
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.038.100,00	1.826.100,00	1.943.139,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	254,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.622.700,00	1.188.600,00	1.265.281,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.622.700,00	1.188.600,00	1.265.281,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	54.000,00	32.000,00	51.887,81
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	4.000,00	13.367,81
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	50.000,00	28.000,00	38.520,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11.236.700,00	10.483.200,00	10.633.911,06
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.515,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	202,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.313,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	340.100,00	362.800,00	355.792,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	340.100,00	362.800,00	355.792,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	57.000,00	5.000,00	5.512,55
2241	Aufwendungen für Zinsen	50.000,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	5.000,00	5.512,55
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	398.300,00	369.000,00	362.819,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.838.400,00	10.114.200,00	10.271.091,32
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.308.201,80
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.308.201,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	248.000,00	-1.308.201,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.838.400,00	10.362.200,00	8.962.889,52

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	372.400,00	455.000,00	470.946,49
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.300,00	40.400,00	35.246,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	176.600,00	166.500,00	156.627,73
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	160.500,00	248.100,00	279.072,50
312	Einzahlungen aus Transfers	260.600,00	230.700,00	215.204,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	178.100,00	153.400,00	144.658,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.500,00	77.300,00	70.546,20
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	30.679,66
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	30.679,66
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	633.000,00	685.700,00	716.830,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.567.300,00	1.413.500,00	1.151.871,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.248.900,00	1.152.200,00	933.453,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	318.400,00	261.300,00	218.418,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.060.200,00	986.100,00	824.830,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.300,00	59.600,00	54.407,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.300,00	87.200,00	66.573,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.700,00	70.600,00	50.036,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	830.900,00	768.700,00	653.813,65
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	326.600,00	339.100,00	325.572,69
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.400,00	32.900,00	30.764,24

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	294.200,00	306.200,00	294.808,45
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168.600,00	107.500,00	64.419,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	168.600,00	107.400,00	64.419,49
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.122.700,00	2.846.200,00	2.366.694,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.489.700,00	-2.160.500,00	-1.649.864,37
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.000,00	0,00	1.128,77
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.000,00	0,00	1.128,77
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	1.128,77

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	29.500,00	38.000,00	6.492,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.500,00	14.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	6.492,26
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	24.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	0,00	400,05
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	0,00	400,05
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	79.500,00	38.000,00	6.892,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-70.500,00	-38.000,00	-5.763,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.560.200,00	-2.198.500,00	-1.655.627,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	211.300,00	245.200,00	246.058,69
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	211.300,00	245.200,00	246.058,69
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	211.300,00	245.200,00	246.058,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-211.300,00	-245.200,00	-246.058,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.771.500,00	-2.443.700,00	-1.901.686,60

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	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	8.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	8.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	141.000,00	114.200,00	122.831,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	37.200,00	56.412,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	21.600,00	9.333,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.200,00	35.500,00	42.439,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	19.900,00	14.645,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.000,00	114.200,00	122.831,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-133.000,00	-106.200,00	-122.831,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	252.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	252.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	252.000,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.000,00	743.000,00	8.175,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	150.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	560.300,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	32.700,00	8.175,30
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	102.000,00	743.000,00	8.175,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-102.000,00	-491.000,00	-8.175,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-235.000,00	-597.200,00	-131.006,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-235.000,00	-597.200,00	-131.006,94

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	287.600,00	221.900,00	226.061,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	178.000,00	135.000,00	147.588,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.300,00	46.300,00	37.128,57
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	63.300,00	40.600,00	41.344,67
312	Einzahlungen aus Transfers	1.602.500,00	1.443.800,00	1.433.310,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.602.500,00	1.443.800,00	1.433.310,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.890.100,00	1.665.700,00	1.659.372,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.740.500,00	2.097.700,00	1.835.484,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.143.400,00	1.647.400,00	1.461.381,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	597.100,00	450.300,00	374.103,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.832.200,00	1.009.400,00	798.204,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	197.400,00	167.100,00	191.429,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.700,00	119.400,00	46.799,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	82.800,00	77.200,00	61.150,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	866.700,00	266.100,00	118.616,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	542.600,00	379.600,00	380.208,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	302.400,00	237.600,00	165.609,83
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.453,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.900,00	236.100,00	164.156,83
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.500,00	80.400,00	1.547,15
3241	Auszahlungen für Zinsen	200.500,00	80.400,00	1.547,15
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.075.600,00	3.425.100,00	2.800.846,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.185.500,00	-1.759.400,00	-1.141.474,17
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.550.000,00	1.062.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.550.000,00	1.062.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.550.000,00	1.062.000,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.931.500,00	3.434.500,00	627.506,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	220.000,00	157.000,00	571.484,50
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.515.000,00	3.250.000,00	990,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.500,00	27.500,00	55.032,19
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.931.500,00	3.434.500,00	627.506,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.381.500,00	-2.372.500,00	-627.506,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.567.000,00	-4.131.900,00	-1.768.980,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.000.000,00	4.300.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.300.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	4.300.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.500,00	143.000,00	27.118,96
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	121.500,00	143.000,00	27.118,96
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	121.500,00	143.000,00	27.118,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.878.500,00	4.157.000,00	-27.118,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-688.500,00	25.100,00	-1.796.099,82

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	3.000,00	2.000,00	5.633,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	2.000,00	5.633,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	26.247,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	26.247,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.000,00	31.880,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	213.800,00	197.700,00	186.617,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	273,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	213.500,00	197.400,00	186.343,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	52.900,00	48.100,00	51.739,82
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.700,00	46.100,00	51.739,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland	3.200,00	2.000,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	266.700,00	245.800,00	238.356,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-263.600,00	-243.800,00	-206.476,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	10.800,00	7.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	10.800,00	7.500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.500,00	10.800,00	7.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.500,00	-10.800,00	-7.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-271.100,00	-254.600,00	-213.976,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-271.100,00	-254.600,00	-213.976,91

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	80.000,00	91.300,00	77.708,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	80.000,00	91.300,00	77.708,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	91.300,00	77.708,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.400,00	31.700,00	15.753,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	26.600,00	24.100,00	12.446,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.800,00	7.600,00	3.306,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	127.400,00	169.100,00	93.753,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.300,00	75.400,00	60.498,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.900,00	1.817,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.275,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	89.800,00	30.162,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.989.600,00	1.780.600,00	1.550.391,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	403.000,00	364.100,00	237.763,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.151.400,00	1.981.400,00	1.659.898,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.071.400,00	-1.890.100,00	-1.582.190,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	32.000,00	6.503,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.000,00	32.000,00	6.503,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.000,00	32.000,00	6.503,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-32.000,00	-32.000,00	-6.503,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.103.400,00	-1.922.100,00	-1.588.693,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.103.400,00	-1.922.100,00	-1.588.693,23

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.074,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.074,40
312	Einzahlungen aus Transfers	260.000,00	239.600,00	237.572,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	239.600,00	237.572,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.100,00	240.700,00	238.646,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.400,00	98.100,00	64.268,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	3.720,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.400,00	97.100,00	60.548,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.995.200,00	1.553.600,00	1.689.085,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.995.200,00	1.553.600,00	1.689.085,11

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.076.600,00	1.651.700,00	1.753.353,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.815.500,00	-1.411.000,00	-1.514.707,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.815.500,00	-1.411.000,00	-1.514.707,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.815.500,00	-1.411.000,00	-1.514.707,23

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	858.000,00	797.200,00	828.263,80
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	847.900,00	716.500,00	826.299,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.100,00	80.700,00	1.964,47
312	Einzahlungen aus Transfers	363.900,00	2.346.400,00	144.029,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	363.900,00	2.346.400,00	144.029,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.221.900,00	3.143.600,00	972.293,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	689.200,00	659.900,00	553.251,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	540.100,00	539.100,00	437.105,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	149.100,00	120.800,00	116.146,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.921.600,00	4.115.600,00	921.688,40
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.300,00	49.200,00	51.620,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.300,00	16.400,00	10.947,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200.900,00	169.500,00	162.531,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	957.400,00	3.238.900,00	167.087,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	690.700,00	641.600,00	529.500,65
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	63.000,00	103.000,00	146.401,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.000,00	103.000,00	146.401,90
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.673.800,00	4.878.500,00	1.621.341,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.451.900,00	-1.734.900,00	-649.048,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	15.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	8.500,00	15.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.674.000,00	0,00	1.252.278,45
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.674.000,00	0,00	1.252.278,45
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.674.000,00	8.500,00	1.267.278,45

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	5.129.000,00	286.000,00	1.125.618,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.000,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.785.000,00	104.000,00	1.063.533,26
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	60.000,00	11.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	255.500,00	168.500,00	62.084,98
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	2.500,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	901.000,00	854.000,00	12.950,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	250.000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	700.000,00	600.000,00	12.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	4.000,00	950,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.030.000,00	1.140.000,00	1.138.568,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.356.000,00	-1.131.500,00	128.710,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.807.900,00	-2.866.400,00	-520.338,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.807.900,00	-2.866.400,00	-520.338,53

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.200,00	1.700,00	1.720,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.055,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.200,00	700,00	665,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	1.700,00	1.720,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.800,00	33.700,00	21.525,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	9.200,00	796,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	1.652,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	22.000,00	19.076,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	80.000,00	40.500,00	15.145,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.600,00	8.410,72

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.800,00	26.900,00	6.734,85
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.000,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.800,00	74.200,00	36.670,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-105.600,00	-72.500,00	-34.950,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	13.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	13.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	13.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-13.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-120.600,00	-85.500,00	-34.950,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-120.600,00	-85.500,00	-34.950,94

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.064.900,00	2.939.900,00	2.590.170,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.046.500,00	1.965.000,00	1.672.608,07
3114	Einzahlungen aus Leistungen	299.000,00	314.000,00	276.590,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	613.800,00	538.400,00	531.275,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	105.600,00	122.500,00	109.697,06
312	Einzahlungen aus Transfers	152.200,00	49.000,00	134.642,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	152.200,00	49.000,00	134.642,12
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	1.000,00	37,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	1.000,00	37,92
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.219.100,00	2.989.900,00	2.724.850,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	185.700,00	152.500,00	111.244,65
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	143.800,00	117.400,00	86.604,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	41.900,00	35.100,00	24.640,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.245.200,00	2.655.400,00	2.020.175,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.500,00	257.000,00	341.369,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	418.900,00	418.300,00	77.134,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.000,00	95.900,00	71.182,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.272.000,00	893.000,00	542.988,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.157.800,00	991.200,00	987.500,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	494.200,00	388.500,00	354.395,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	41.202,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	387.900,00	388.500,00	313.192,52
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.300,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	198.600,00	52.300,00	34.803,12
3241	Auszahlungen für Zinsen	198.300,00	52.000,00	34.464,62
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	338,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.123.700,00	3.248.700,00	2.520.618,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-904.600,00	-258.800,00	204.232,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	481.000,00	376.900,00	790.685,36
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	338.700,00	275.200,00	390.086,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	142.300,00	101.700,00	400.598,86
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	481.000,00	376.900,00	790.685,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.509.500,00	2.892.500,00	1.217.627,16
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	10.300,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.946.000,00	2.671.000,00	766.783,18
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	335.000,00	95.000,00	438.926,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	71.000,00	97.500,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.500,00	18.700,00	11.917,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.100,00	186.200,00	1.311,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.100,00	186.200,00	1.311,80
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.510.600,00	3.078.700,00	1.218.938,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.029.600,00	-2.701.800,00	-428.253,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.934.200,00	-2.960.600,00	-224.021,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.150.000,00	1.400.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.150.000,00	1.400.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.150.000,00	1.400.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	416.800,00	436.000,00	421.231,19
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	416.800,00	436.000,00	421.231,19
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	416.800,00	436.000,00	421.231,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.733.200,00	964.000,00	-421.231,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-201.000,00	-1.996.600,00	-645.252,52

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.460.000,00	9.262.600,00	9.329.126,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.938.100,00	1.826.100,00	1.955.523,07
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	254,10
312	Einzahlungen aus Transfers	1.622.700,00	1.188.600,00	1.265.281,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.622.700,00	1.188.600,00	1.265.281,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54.000,00	32.000,00	51.887,81
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	4.000,00	13.367,81
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	50.000,00	28.000,00	38.520,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.136.700,00	10.483.200,00	10.646.294,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.515,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	202,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.313,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	340.100,00	362.800,00	355.792,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	340.100,00	362.800,00	355.792,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.000,00	5.000,00	5.512,55
3241	Auszahlungen für Zinsen	50.000,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	5.000,00	5.512,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	398.300,00	369.000,00	362.819,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.738.400,00	10.114.200,00	10.283.475,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.738.400,00	10.114.200,00	10.283.475,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.738.400,00	10.114.200,00	10.283.475,24

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds	2121	3121	15	22.100,00	21.400,00	21.393,00	22.100,00	21.400,00	21.393,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				22.100,00	21.400,00	21.393,00	22.100,00	21.400,00	21.393,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				22.100,00	21.400,00	21.393,00	22.100,00	21.400,00	21.393,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Entsch.Bürgerm./Gde.Räte/Gde.Vert r. und Reisespesen	2225	3225	22	216.800,00	208.400,00	200.690,58	216.800,00	208.400,00	200.690,58
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	3.500,00	2.000,00	2.141,32	3.500,00	2.000,00	1.696,54
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	32.400,00	32.200,00	30.111,92	32.400,00	32.200,00	30.111,92
1/000000-754000	Versicherung Gemeindemandatare	2231	3231	26	0,00	700,00	652,32	0,00	700,00	652,32
1/000000-757000	Fraktionsförderung	2234	3234	27	8.000,00	7.500,00	7.203,00	8.000,00	7.500,00	7.203,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				265.700,00	250.800,00	240.799,14	265.700,00	250.800,00	240.354,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane				265.700,00	250.800,00	240.799,14	265.700,00	250.800,00	240.354,36
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-243.600,00	-229.400,00	-219.406,14	-243.600,00	-229.400,00	-218.961,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-243.600,00	-229.400,00	-219.406,14	-243.600,00	-229.400,00	-218.961,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Ersätze für Hausnummertafeln	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	2.178,00	1.000,00	1.000,00	2.288,00
2/010000+808100	Verkauf v. Drucksorten/Kopien	2116	3116	16	300,00	300,00	406,85	300,00	300,00	401,65
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	200,00	200,00	211,32	200,00	200,00	211,32
2/010000+816200	Verwaltungskostenersätze Uferverwaltung	2114	3114	13	20.000,00	18.200,00	18.200,00	20.000,00	18.200,00	18.200,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	55.500,00	7.691,04	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Kostenersätze Personalkosten	2116	3116	18	150.000,00	223.400,00	247.237,13	150.000,00	223.400,00	248.387,31
2/010000+828000	Rückers.Von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	3.768,14	0,00	0,00	3.768,14
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	3.713,84	4.000,00	4.000,00	3.713,84
2/010000+860400	Personalkostenersatz AMS	2121	3121	15	0,00	0,00	1.461,70	0,00	0,00	2.923,40
2/010000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	75.000,00	70.000,00	63.328,20	75.000,00	70.000,00	63.328,20
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				250.500,00	372.600,00	348.196,22	250.500,00	317.100,00	343.221,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	MW-Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1/010000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	16.200,00	4.500,00	12.271,43	16.200,00	4.500,00	12.249,86
1/010000-413000	Straßen-, Hausnummertafeln	2221	3221	23	500,00	1.000,00	714,00	500,00	1.000,00	714,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.026,78	10.000,00	10.000,00	9.252,49
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	3.084,40	2.000,00	1.800,00	2.086,15
1/010000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	76,89	300,00	300,00	76,89
1/010000-510000	Vertragsbediensteten der Gemeindeverwaltung	2211	3211	20	517.300,00	545.000,00	488.738,44	517.300,00	545.000,00	488.738,44
1/010000-510900	Vertragsbediensteten der Gemeindeverwaltung	2211	3211	20	0,00	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00
1/010000-523100	Beitrag an das Ministerium für Zivildienst	2211	3211	20	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/010000-580000	Dgb.Familienausglfs.	2212	3212	20	19.100,00	21.300,00	18.646,32	19.100,00	21.300,00	18.646,32
1/010000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	96.300,00	89.700,00	80.458,65	96.300,00	89.700,00	80.458,65
1/010000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	10.800,00	8.900,00	5.937,98	10.800,00	8.900,00	5.937,98
1/010000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	8.000,00	3.700,00	2.629,36	8.000,00	3.700,00	2.629,36
1/010000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	1.000,00	3.000,00	490,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			21.700,00	55.900,00	8.642,31	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			9.000,00	12.600,00	4.196,66	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	542,19	2.000,00	1.000,00	542,19
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	2.000,00	3.800,00	89,65	2.000,00	3.800,00	89,65
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	16.525,88	15.000,00	15.000,00	16.478,85
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.917,78	3.500,00	3.500,00	4.464,03
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	1.952,60	5.000,00	5.000,00	1.952,60
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.000,00	17.500,00	16.043,66	18.000,00	17.500,00	15.568,12
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.000,00	21.100,00	27.617,71	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben nach dem Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.084,00	2.000,00	2.000,00	1.084,00
1/010000-720500	Personalkosten von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	1.800,00	1.623,40	200,00	1.800,00	1.623,40
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter	2225	3225	24	8.500,00	3.500,00	6.751,67	8.500,00	3.500,00	6.730,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25
1/010000-728200	Miete-/Wartungskosten Kopierer	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.379,90	2.000,00	2.000,00	2.347,34
1/010000-728300	Miete-/Wartungskosten Telefonanlage	2225	3225	24	0,00	4.200,00	4.055,30	0,00	4.200,00	4.041,40
1/010000-728400	Kostenbeitrag FVW	2225	3225	24	256.400,00	239.400,00	193.270,53	256.400,00	239.400,00	193.270,53
1/010000-728500	Kostenbeitrag Leiblachtal digital	2225	3225	24	48.800,00	40.000,00	0,00	48.800,00	40.000,00	0,00
1/010000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	4.964,70	4.000,00	3.500,00	4.964,70
1/010000-729100	Sonstige Aufwendungen - Bereich Bildung	2225	3225	24	11.300,00	4.300,00	0,00	11.300,00	4.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.112.700,00	1.215.500,00	916.232,19	1.063.000,00	1.147.900,00	875.236,30
Saldo	010 Zentralamt				-862.200,00	-842.900,00	-568.035,97	-812.500,00	-830.800,00	-532.014,44
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+816400	Inseraterlöse Z'Lochau	2114	3114	13	12.500,00	20.000,00	15.252,40	12.500,00	20.000,00	13.731,06
2/015000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	500,00	30,00	100,00	500,00	30,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				12.600,00	20.500,00	15.282,40	12.600,00	20.500,00	13.761,06

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
1/015000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	1.170,40	500,00	500,00	1.170,40
1/015000-413000	Druckkosten Z'Lochau	2221	3221	23	30.000,00	27.500,00	30.325,40	30.000,00	27.500,00	24.921,07
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.035,37	1.500,00	1.500,00	2.016,00
1/015000-510000	Gerätebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	394.800,00	310.200,00	249.875,47	394.800,00	310.200,00	249.875,47
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/015000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14.600,00	12.100,00	9.644,84	14.600,00	12.100,00	9.644,84
1/015000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	79.400,00	63.200,00	50.517,42	79.400,00	63.200,00	50.517,42
1/015000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	7.100,00	4.100,00	1.317,69	7.100,00	4.100,00	1.317,69
1/015000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	6.100,00	4.800,00	2.395,96	6.100,00	4.800,00	2.395,96
1/015000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1/015000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.900,00	20.800,00	3.285,23	0,00	0,00	0,00
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			3.800,00	6.900,00	2.455,42	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.508,61	0,00	0,00	0,00
1/015000-630000	Versand Z'Lochau	2222	3222	24	7.500,00	8.500,00	7.728,27	7.500,00	8.500,00	6.835,28
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	300,00	213,72	400,00	300,00	219,22
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.800,00	3.523,36	0,00	0,00	0,00
1/015000-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	487,08	1.000,00	1.200,00	487,08
1/015000-720500	Personalkosten von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	200,00	200,00	63,00	200,00	200,00	63,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	500,00	551,87	200,00	500,00	551,87
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	10.848,54	5.000,00	5.000,00	12.829,54
1/015000-728100	Homepage	2225	3225	24	3.500,00	12.500,00	2.096,71	3.500,00	12.500,00	2.096,71
1/015000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	1.500,00	467,05	500,00	1.500,00	1.113,75
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			573.600,00	484.600,00	383.611,41	558.600,00	456.100,00	366.155,30
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-561.000,00	-464.100,00	-368.329,01	-546.000,00	-435.600,00	-352.394,24
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-020000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,26
1/016000-070000	Ankauf Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	24.500,00	14.000,00	0,00
1/016000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	2.500,00	11.000,00	1.006,12	2.500,00	11.000,00	1.112,23
1/016000-618000	Instandhaltung und Wartung D.Anlage	2224	3224	24	30.000,00	28.600,00	27.721,70	30.000,00	28.600,00	27.068,31
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.500,00	7.500,00	7.911,77	7.500,00	7.500,00	7.709,60
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.100,00	2.300,59	0,00	0,00	0,00
1/016000-726000	Beitrag an Gemeinderechenzentrum	2225	3225	24	35.500,00	35.800,00	25.802,26	35.500,00	35.800,00	28.001,93
1/016000-728000	EDV-Hilfestellung von Firmen	2225	3225	24	17.500,00	12.500,00	15.251,54	17.500,00	12.500,00	14.748,18
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				94.700,00	96.500,00	79.993,98	117.500,00	109.400,00	85.132,51
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-94.700,00	-95.700,00	-79.993,98	-117.500,00	-108.600,00	-85.132,51
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				263.100,00	393.900,00	363.478,62	263.100,00	338.400,00	356.982,92
019000	Repräsentationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	10.748,27	15.000,00	15.000,00	10.806,42
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				15.000,00	15.000,00	10.748,27	15.000,00	15.000,00	10.806,42
	01 Hauptverwaltung				1.796.000,00	1.811.600,00	1.390.585,85	1.754.100,00	1.728.400,00	1.337.330,53
Saldo	019 Repräsentation				-15.000,00	-15.000,00	-10.748,27	-15.000,00	-15.000,00	-10.806,42
	01 Hauptverwaltung				-1.532.900,00	-1.417.700,00	-1.027.107,23	-1.491.000,00	-1.390.000,00	-980.347,61
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostensatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	17.500,00	15.000,00	17.451,25	17.500,00	15.000,00	17.451,25
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				17.500,00	15.000,00	17.451,25	17.500,00	15.000,00	17.451,25
Saldo	022 Standesamt				-17.500,00	-15.000,00	-17.451,25	-17.500,00	-15.000,00	-17.451,25
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostensätze des Bundes	2114	3114	13	2.500,00	1.000,00	3.103,88	2.500,00	1.000,00	3.103,88
2/024000+816100	Wahlkostensätze des Landes	2114	3114	13	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.600,00	2.000,00	3.103,88	2.600,00	2.000,00	3.103,88
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	100,00	0,00	23,97	100,00	0,00	23,97
1/024000-720500	Wihof-Löhne	2225	3225	24	3.000,00	2.700,00	1.338,00	3.000,00	2.700,00	1.338,00
1/024000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	1.000,00	5.715,79	15.000,00	1.000,00	5.715,79
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				18.100,00	3.700,00	7.077,76	18.100,00	3.700,00	7.077,76
Saldo	024 Wahlamt				-15.500,00	-1.700,00	-3.973,88	-15.500,00	-1.700,00	-3.973,88
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	5.000,00	7.500,00	9.307,34	5.000,00	7.500,00	9.307,34
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				5.000,00	7.500,00	9.307,34	5.000,00	7.500,00	9.307,34
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-5.000,00	-7.500,00	-9.307,34	-5.000,00	-7.500,00	-9.307,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000+811000	Miete/Pacht	2115	3115	14	145.000,00	140.000,00	121.838,86	145.000,00	140.000,00	121.838,86
2/029000+811100	Betriebskosten 0 %	2115	3115	14	31.500,00	26.400,00	28.497,79	31.500,00	26.400,00	34.788,87
2/029000+811200	Miete Saal	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/029000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	14.000,00	13.500,00	1.000,00	14.000,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				205.200,00	196.500,00	163.836,65	177.600,00	180.500,00	170.127,73
	02 Hauptverwaltung				207.800,00	198.500,00	166.940,53	180.200,00	182.500,00	173.231,61
029000	Amtsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000-346100	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	211.300,00	245.200,00	246.058,69
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	482,37	1.000,00	800,00	482,37
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	11.200,00	13.200,00	7.739,04	11.200,00	13.200,00	7.936,12
1/029000-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	12.000,00	10.000,00	4.024,58	12.000,00	10.000,00	4.024,58
1/029000-613000	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	19.000,00	11.000,00	19.709,22	19.000,00	11.000,00	22.336,81
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden AA	2224	3224	24	17.500,00	25.000,00	0,00	17.500,00	25.000,00	0,00
1/029000-650000	Zinsen	2241	3241	25	168.600,00	107.400,00	64.419,49	168.600,00	107.400,00	64.419,49
1/029000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.200,00	5.500,00	5.409,11	7.200,00	5.500,00	0,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			153.700,00	153.700,00	153.683,07	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	2.800,00	2.182,77	3.000,00	2.800,00	2.182,77
1/029000-720500	Lohnkosten Mitarbeiter von and. HH-Stellen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.136,00	1.000,00	1.000,00	3.136,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	35.000,00	31.000,00	30.659,28	35.000,00	31.000,00	33.408,86
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude				429.400,00	362.700,00	291.444,93	487.000,00	454.200,00	383.985,69
	02 Hauptverwaltung				470.000,00	388.900,00	325.281,28	527.600,00	480.400,00	417.822,04
Saldo	029 Amtsggebäude				-224.200,00	-166.200,00	-127.608,28	-309.400,00	-273.700,00	-213.857,96
	02 Hauptverwaltung				-262.200,00	-190.400,00	-158.340,75	-347.400,00	-297.900,00	-244.590,43

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00	3.378,56	500,00	500,00	3.383,56
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				500,00	500,00	3.378,56	500,00	500,00	3.383,56
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	200,00	713,16	500,00	200,00	301,58
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/030000-510000	Gelebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	333.900,00	208.300,00	194.839,22	333.900,00	208.300,00	194.839,22
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/030000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.400,00	8.200,00	7.399,35	12.400,00	8.200,00	7.399,35
1/030000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	55.300,00	36.800,00	35.011,70	55.300,00	36.800,00	35.011,70
1/030000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	2.500,00	1.600,00	1.507,96	2.500,00	1.600,00	1.507,96
1/030000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.100,00	3.200,00	2.851,38	5.100,00	3.200,00	2.851,38
1/030000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.404,31	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.200,00	1.377,05	1.000,00	1.200,00	1.384,88
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	2.800,00	3.019,41	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	800,00	401,41	100,00	800,00	401,41
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	18.808,48	17.000,00	17.000,00	6.218,28
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				431.800,00	282.300,00	269.333,43	429.000,00	279.500,00	249.915,76
Saldo	030 Bauamt				-431.300,00	-281.800,00	-265.954,87	-428.500,00	-279.000,00	-246.532,20
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+828000	Rückers.Von Ausgaben	2116	3116	18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/031000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				19.600,00	11.600,00	3.600,00	19.600,00	11.600,00	3.600,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
031000	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Aufwendungen für Raumplanung	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	10.014,19	25.000,00	20.000,00	12.170,70
1/031000-728900	Raumplanung AA	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	51.907,87	25.000,00	25.000,00	9.416,02
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				50.000,00	45.000,00	61.922,06	50.000,00	45.000,00	21.586,72
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-30.400,00	-33.400,00	-58.322,06	-30.400,00	-33.400,00	-17.986,72
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				20.100,00	12.100,00	6.978,56	20.100,00	12.100,00	6.983,56
032000	Vermessungswesen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	Vermessungen durch Firmen	2225	3225	24	2.000,00	7.000,00	7.824,28	2.000,00	7.000,00	6.189,12
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				2.000,00	7.000,00	7.824,28	2.000,00	7.000,00	6.189,12
	03 Bauverwaltung				483.800,00	334.300,00	339.079,77	481.000,00	331.500,00	277.691,60
Saldo	032 Vermessungsamt				-2.000,00	-7.000,00	-7.824,28	-2.000,00	-7.000,00	-6.189,12
	03 Bauverwaltung				-463.700,00	-322.200,00	-332.101,21	-460.900,00	-319.400,00	-270.708,04
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Mitgliedsbeiträge									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	36.400,00	32.600,00	30.891,90	36.400,00	32.600,00	30.891,90
1/060000-726100	Beitrag Regio Leiblachtal	2225	3225	24	0,00	0,00	19.595,19	0,00	0,00	19.595,19
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				36.400,00	32.600,00	50.487,09	36.400,00	32.600,00	50.487,09
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-36.400,00	-32.600,00	-50.487,09	-36.400,00	-32.600,00	-50.487,09
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Beiträge und Spenden									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
061000	Sonstige Beiträge und Spenden									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	12.000,00	11.000,00	9.934,23	12.000,00	11.000,00	9.934,23
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				12.000,00	11.000,00	9.934,23	12.000,00	11.000,00	9.934,23
	06 Sonstige Maßnahmen				48.400,00	43.600,00	60.421,32	48.400,00	43.600,00	60.421,32
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-12.000,00	-11.000,00	-9.934,23	-12.000,00	-11.000,00	-9.934,23
	06 Sonstige Maßnahmen				-48.400,00	-43.600,00	-60.421,32	-48.400,00	-43.600,00	-60.421,32
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+820000	Einnahmen aus Veranlagung Beamte	2131	3131	14	0,00	0,00	30.620,92	0,00	0,00	30.620,92
2/080000+823000	Zins Sparb.Rücklage	2131	3131	14	0,00	0,00	58,74	0,00	0,00	58,74
2/080000+863000	Ersätze von Pensionsversicherung	2121	3121	15	140.000,00	124.000,00	120.341,70	140.000,00	124.000,00	120.341,70
2/080000+868000	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	7.500,00	7.300,00	7.218,00	7.500,00	7.300,00	7.218,00
2/080000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	162.282,90	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				147.500,00	131.300,00	320.522,26	147.500,00	131.300,00	158.239,36
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				147.500,00	131.300,00	320.522,26	147.500,00	131.300,00	158.239,36
080000	Pensionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	274.200,00	287.700,00	277.671,22	274.200,00	287.700,00	277.671,22
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				274.200,00	287.700,00	277.671,22	274.200,00	287.700,00	277.671,22
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				274.200,00	287.700,00	277.671,22	274.200,00	287.700,00	277.671,22
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.700,00	-156.400,00	42.851,04	-126.700,00	-156.400,00	-119.431,86
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.700,00	-156.400,00	42.851,04	-126.700,00	-156.400,00	-119.431,86
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Rückzahlung von Bezugsvorschüssen		3325	53	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.128,77
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.128,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400,05
Summe Mittelverw.	090				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400,05
Saldo	090				0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	728,72
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09				0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.128,77
	0				660.600,00	757.200,00	879.312,97	642.000,00	685.700,00	717.959,22
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	12.500,00	7.000,00	8.099,60	12.500,00	7.000,00	7.954,70
Summe Mittelverw.	094				12.500,00	7.000,00	8.099,60	12.500,00	7.000,00	7.954,70
	09				12.500,00	7.000,00	8.099,60	62.500,00	7.000,00	8.354,75
	0				3.350.600,00	3.123.900,00	2.641.938,18	3.413.500,00	3.129.400,00	2.619.645,82
Saldo	094				-12.500,00	-7.000,00	-8.099,60	-12.500,00	-7.000,00	-7.954,70
	09				-12.500,00	-7.000,00	-8.099,60	-53.500,00	-7.000,00	-7.225,98
	0				-2.690.000,00	-2.366.700,00	-1.762.625,21	-2.771.500,00	-2.443.700,00	-1.901.686,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	9.789,38	8.500,00	8.000,00	9.074,60
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			8.500,00	8.000,00	9.789,38	8.500,00	8.000,00	9.074,60
	13	Sonderpolizei			8.500,00	8.000,00	9.789,38	8.500,00	8.000,00	9.074,60
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-8.500,00	-8.000,00	-9.789,38	-8.500,00	-8.000,00	-9.074,60
	13	Sonderpolizei			-8.500,00	-8.000,00	-9.789,38	-8.500,00	-8.000,00	-9.074,60
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Investitionszuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	9.200,00	9.191,89	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren			17.200,00	17.200,00	9.191,89	8.000,00	260.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163000	Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-010000	Neu-, und Erweiterungsbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	560.300,00	0,00
1/163000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/163000-042100	Anschaffung von Geräten/Werkzeug		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	8.175,30
1/163000-400000	GW-Gegenstände/Bekleidung	2221	3221	23	28.800,00	28.600,00	45.795,52	28.800,00	28.600,00	46.844,57
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	4.390,19	0,00	0,00	4.390,19
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	2.524,88	4.000,00	3.500,00	2.131,43
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	500,00	724,67	200,00	500,00	724,67
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	436,09	1.500,00	1.500,00	436,09
1/163000-456000	Kanzleibedarf	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.018,56	1.000,00	1.000,00	1.135,29
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	44,00	100,00	100,00	44,00
1/163000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	706,73	2.500,00	2.000,00	706,73
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	4.500,00	3.217,08	3.500,00	4.500,00	3.217,08
1/163000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	11.200,00	7.500,00	0,00	11.200,00	7.500,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	28.100,00	14.400,00	5.509,18	28.100,00	14.400,00	22.445,61
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	20.000,00	15.000,00	11.737,14	20.000,00	15.000,00	14.964,10
1/163000-618000	Instandhaltung Löschgeräte/Ausrüst.	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.029,54	6.000,00	6.000,00	5.029,54
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.529,13	1.500,00	2.000,00	1.548,45
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.500,00	7.500,00	7.210,34	8.500,00	7.500,00	4.563,42
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			120.000,00	94.000,00	94.204,61	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren	2225	3225	24	700,00	700,00	424,37	700,00	700,00	424,37
1/163000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	200,00	200,00	130,00	200,00	200,00	130,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Verdienstentgang	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00
1/163000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigungskraft	2225	3225	24	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	0,00
1/163000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1/163000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.245,00	6.000,00	6.000,00	3.716,50
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			252.400,00	199.900,00	192.582,03	234.400,00	848.900,00	121.932,34
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-235.200,00	-182.700,00	-183.390,14	-226.400,00	-588.900,00	-121.932,34

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen		17.200,00	17.200,00	9.191,89	8.000,00	260.000,00	0,00
164000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-619000		Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224 3224 24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen		252.500,00	200.000,00	192.582,03	234.500,00	849.000,00	121.932,34
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen		-235.300,00	-182.800,00	-183.390,14	-226.500,00	-589.000,00	-121.932,34
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz/Katastrophenschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz		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		17.200,00	17.200,00	9.191,89	8.000,00	260.000,00	0,00
180000	Zivilschutz/Katastrophenschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-726000		Beitrag an Zivilschutzverbände	2225 3225 24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		261.000,00	208.200,00	202.371,41	243.000,00	857.200,00	131.006,94
Saldo	180	Zivilschutz		0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	18	Landesverteidigung		0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-243.800,00	-191.000,00	-193.179,52	-235.000,00	-597.200,00	-131.006,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+301100	Landesbeiträge bewegliche Invest.		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	500,00	2.000,00	2.084,50	500,00	2.000,00	2.237,00
2/211000+811200	Betriebskostenersätze Bücherei/Spielothek	2115	3115	14	13.000,00	13.000,00	11.339,41	13.000,00	13.000,00	11.339,41
2/211000+811300	BK Ersätze Hauptschule	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	9.302,16	10.000,00	10.000,00	9.302,16
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816200	Gastschulbeiträge v.and. Gemeinden	2114	3114	13	1.500,00	1.000,00	3.466,60	1.500,00	1.000,00	3.466,60
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	6.882,50	0,00	0,00	6.882,50
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500,00	7.500,00	11.390,57	500,00	7.500,00	7.829,08
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen				35.000,00	33.500,00	44.465,74	25.500,00	34.500,00	41.056,75
	211 Volksschulen				35.000,00	33.500,00	44.465,74	25.500,00	34.500,00	41.056,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.200,00	8.200,00	24.961,66
1/211000-400000	GW-Gegenstände/Lehrmittel	2221	3221	23	15.500,00	14.300,00	7.493,56	15.500,00	14.300,00	7.493,56
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	36.116,72	0,00	0,00	36.116,72
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	4.100,00	4.042,97	5.500,00	4.100,00	3.938,31
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	2.531,53	4.500,00	4.500,00	3.122,67
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	800,00	915,10	1.000,00	800,00	915,10
1/211000-510000	Gelebezuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	74.100,00	58.300,00	53.178,82	74.100,00	58.300,00	53.178,82
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/211000-580000	Dgb.Familienausglfds.	2212	3212	20	2.800,00	2.300,00	2.032,51	2.800,00	2.300,00	2.032,51
1/211000-582000	Dgb.soziale Sicherheits	2212	3212	20	14.800,00	11.700,00	10.535,52	14.800,00	11.700,00	10.535,52
1/211000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	2.700,00	800,00	236,49	2.700,00	800,00	236,49
1/211000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	900,00	779,98	1.200,00	900,00	779,98
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.283,02	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7.500,00	7.500,00	7.617,79	7.500,00	7.500,00	7.617,79
1/211000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	35.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00
1/211000-613000	Inst. Außenanlagen	2224	3224	24	8.500,00	500,00	0,00	8.500,00	500,00	0,00
1/211000-613900	VS Außenanlage AA	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	142,74	40.000,00	40.000,00	142,74
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	21.300,00	7.000,00	13.106,32	21.300,00	7.000,00	13.820,15
1/211000-614900	Gebäude VS AA	2224	3224	24	44.000,00	25.800,00	8.139,20	44.000,00	25.800,00	8.139,20
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.101,67	2.000,00	1.000,00	1.912,70
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	74,21	100,00	100,00	74,21
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	642,46	900,00	900,00	648,43
1/211000-631100	Internteserver	2222	3222	24	800,00	1.000,00	566,61	800,00	1.000,00	565,21
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	5.200,00	5.152,02	6.200,00	5.200,00	5.152,02
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			251.600,00	245.600,00	270.549,36	0,00	0,00	0,00
1/211000-700100	Miete Kopierer	2223	3223	24	900,00	800,00	410,90	900,00	800,00	410,90
1/211000-700200	Benützung Mehrzweckhalle	2223	3223	24	4.400,00	4.400,00	4.368,00	4.400,00	4.400,00	4.368,00
1/211000-711000	Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	4.500,00	3.146,63	3.500,00	4.500,00	3.146,63
1/211000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	50.000,00	47.000,00	36.086,76	50.000,00	47.000,00	43.961,19
1/211000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.337,00	5.000,00	5.000,00	4.337,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	194,85	100,00	200,00	194,85
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.100,00	1.500,00	1.072,64	8.100,00	1.500,00	1.072,64
1/211000-728200	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	36.500,00	35.000,00	29.086,04	36.500,00	35.000,00	31.031,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-728300	Service und Wartung	2225	3225	24	500,00	1.000,00	374,62	500,00	1.000,00	374,62
1/211000-728400	Vergütungsansprüche § 56 URG	2225	3225	24	900,00	800,00	719,74	900,00	800,00	719,74
1/211000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	11.600,00	3.000,00	2.125,73	11.600,00	3.000,00	2.163,02
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				661.800,00	550.500,00	510.161,51	413.400,00	313.100,00	273.163,61
Saldo	211000 Volksschulen				-626.800,00	-517.000,00	-465.695,77	-387.900,00	-278.600,00	-232.106,86
	211 Volksschulen				661.800,00	550.500,00	510.161,51	413.400,00	313.100,00	273.163,61
Saldo	211 Volksschulen				-626.800,00	-517.000,00	-465.695,77	-387.900,00	-278.600,00	-232.106,86
212 Mittelschulen										
212000 Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+301100	Landesbeiträge bewegl.Investi.		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+816200	Schulerhaltsbeitrag von anderen Gemeinden	2114	3114	13	25.000,00	15.000,00	17.142,66	25.000,00	15.000,00	17.142,66
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	3.231,28	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	200,00	1.084,00	100,00	200,00	1.084,00
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	6.500,00	6.882,50	0,00	6.500,00	6.882,50
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	3.352,79	0,00	0,00	0,00
2/212000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				41.000,00	21.700,00	31.693,23	35.800,00	22.700,00	25.109,16

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.700,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.500,00	25.000,00	27.118,96
1/212000-400000	GW-Gegenstände/Lehrmittel	2221	3221	23	11.800,00	13.400,00	7.775,05	11.800,00	13.400,00	5.629,88
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	20.852,12	0,00	0,00	20.852,12
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	2.588,85	2.500,00	3.000,00	2.355,88
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	4.500,00	1.295,27	3.500,00	4.500,00	1.818,75
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.021,59	1.500,00	1.000,00	625,59
1/212000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	427,59	1.000,00	1.500,00	427,59
1/212000-510000	Zuwendungen der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	118.000,00	112.600,00	106.092,75	118.000,00	112.600,00	106.092,75
1/212000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/212000-580000	Dgb.Familienbeihilfeausglfds.	2212	3212	20	4.400,00	4.700,00	4.058,86	4.400,00	4.700,00	4.058,86
1/212000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	23.800,00	23.000,00	19.934,26	23.800,00	23.000,00	19.934,26
1/212000-582500	Beiträge an Pensionskass	2212	3212	20	5.000,00	3.300,00	611,24	5.000,00	3.300,00	611,24
1/212000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.500,00	1.200,00	913,88	1.500,00	1.200,00	913,88
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.700,00	10.000,00	2.073,72	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.057,41	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.000,00	3.570,57	4.500,00	4.000,00	3.570,57
1/212000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	22.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	15.000,00	0,00
1/212000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	29.600,00	7.200,00	6.854,73	29.600,00	7.200,00	6.854,73
1/212000-614900	Gebäude VMS AA	2224	3224	24	30.900,00	36.700,00	2.000,00	30.900,00	36.700,00	2.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.069,51	1.000,00	1.000,00	1.069,51
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	62,90	200,00	200,00	62,90
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.034,16	1.200,00	1.000,00	1.047,51
1/212000-650000	Zinsen	2241	3241	25	9.500,00	6.100,00	1.547,15	9.500,00	6.100,00	1.547,15
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.500,00	7.500,00	7.328,03	8.500,00	7.500,00	7.328,03
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			203.000,00	215.300,00	217.732,47	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Benützung Mehrzweckhalle	2223	3223	24	10.000,00	17.000,00	7.098,00	10.000,00	17.000,00	7.098,00
1/212000-700200	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	410,90	1.000,00	1.000,00	410,90
1/212000-700300	Anteil BK Volksschule	2223	3223	24	10.000,00	10.000,00	9.302,16	10.000,00	10.000,00	9.302,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-711000	Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	1.726,24	3.500,00	3.000,00	1.726,24
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden	2225	3225	24	70.000,00	40.000,00	47.276,48	70.000,00	40.000,00	47.276,48
1/212000-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.617,00	7.000,00	7.000,00	6.617,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	500,00	464,62	100,00	500,00	464,62
1/212000-728100	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	28.000,00	3.300,00	4.115,02	28.000,00	3.300,00	4.115,02
1/212000-728200	Service Wartung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	403,42	1.000,00	1.000,00	403,42
1/212000-728300	Leistung Dritter	2225	3225	24	4.400,00	700,00	0,00	4.400,00	700,00	0,00
1/212000-728400	Vergütungsansprüche § 56 URG	2225	3225	24	400,00	400,00	296,08	400,00	400,00	296,08
1/212000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	5.100,00	3.200,00	1.834,43	5.100,00	3.200,00	2.273,63
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				632.700,00	569.400,00	490.446,46	456.200,00	377.300,00	293.903,71
Saldo	212 Mittelschulen				-591.700,00	-547.700,00	-458.753,23	-420.400,00	-354.600,00	-268.794,55
213 Sonderschulen										
213000 Sonderpädagogisches Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderpädagogisches Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
Saldo	213 Sonderschulen				-2.500,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00
214 Polytechnische Schulen										
214000 Polytechnische Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				76.000,00	55.200,00	76.158,97	61.300,00	57.200,00	66.165,91
214000 Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an den Verband	2225	3225	24	24.000,00	18.000,00	26.740,54	24.000,00	18.000,00	26.740,54
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				24.000,00	18.000,00	26.740,54	24.000,00	18.000,00	26.740,54
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.321.000,00	1.142.900,00	1.027.348,51	896.100,00	713.400,00	593.807,86
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-24.000,00	-18.000,00	-26.740,54	-24.000,00	-18.000,00	-26.740,54
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-1.245.000,00	-1.087.700,00	-951.189,54	-834.800,00	-656.200,00	-527.641,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720200	Schulterhaltungsbeitrag an andere Gemeinden	2225	3225	24	2.500,00	3.500,00	1.100,00	2.500,00	3.500,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			2.500,00	3.500,00	1.100,00	2.500,00	3.500,00	1.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			2.500,00	3.500,00	1.100,00	2.500,00	3.500,00	1.100,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-2.500,00	-3.500,00	-1.100,00	-2.500,00	-3.500,00	-1.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-2.500,00	-3.500,00	-1.100,00	-2.500,00	-3.500,00	-1.100,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung und Transporte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	50.000,00	3.000,00	12.212,37	50.000,00	3.000,00	12.212,37
2/232000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	20.000,00	50.000,00	54.186,30	20.000,00	50.000,00	54.186,30
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			70.000,00	53.000,00	66.398,67	70.000,00	53.000,00	66.398,67
	23	Förderung des Unterrichts			70.000,00	53.000,00	66.398,67	70.000,00	53.000,00	66.398,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232000	Schülerbetreuung und Transporte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1/232000-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/232000-582510	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/232000-620000	Transporte	2222	3222	24	2.000,00	5.000,00	943,95	2.000,00	5.000,00	943,95
1/232000-720200	Kosten für Schülerbetreuung durch andere Gemeinden	2225	3225	24	13.000,00	7.000,00	1.275,44	13.000,00	7.000,00	1.275,44
1/232000-757000	Schülerbetreuung	2234	3234	27	200.500,00	150.000,00	124.474,92	200.500,00	150.000,00	115.792,37
Summe Mittelverw.	232 SchülerInnen- und Schülerbetreuung				259.800,00	162.000,00	126.694,31	259.800,00	162.000,00	118.011,76
	23 Förderung des Unterrichts				259.800,00	162.000,00	126.694,31	259.800,00	162.000,00	118.011,76
Saldo	232 SchülerInnen- und Schülerbetreuung				-189.800,00	-109.000,00	-60.295,64	-189.800,00	-109.000,00	-51.613,09
	23 Förderung des Unterrichts				-189.800,00	-109.000,00	-60.295,64	-189.800,00	-109.000,00	-51.613,09

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KinderHaus-Dorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+808000	Beiträge für Essensbezug	2116 3116	16	30.000,00	22.000,00	22.596,77	30.000,00	22.000,00	23.848,80	
2/240000+811200	Miet- und Pachtzins	2115 3115	14	300,00	300,00	249,96	300,00	300,00	249,96	
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6.600,00	6.600,00	6.622,13	0,00	0,00	0,00	
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114 3114	13	65.000,00	55.000,00	55.548,82	65.000,00	55.000,00	56.895,08	
2/240000+816410	Beiträge der Eltern Kindergarten	2114 3114	13	0,00	0,00	-144,08	0,00	0,00	2.047,07	
2/240000+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114 3114	13	2.000,00	1.500,00	1.362,92	2.000,00	1.500,00	1.362,92	
2/240000+816730	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	7.945,84	0,00	0,00	0,00	
2/240000+861000	Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121 3121	15	430.000,00	372.000,00	338.898,64	430.000,00	372.000,00	403.565,51	
2/240000+861100	Landesbeitrag für Dreijährige	2121 3121	15	11.000,00	70.000,00	72.696,00	11.000,00	70.000,00	72.696,00	
2/240000+861200	Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121 3121	15	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121 3121	15	1.000,00	1.000,00	813,90	1.000,00	1.000,00	813,90	
Summe Mittelaufbr.	240000 KinderHaus-Dorf			546.900,00	568.400,00	506.590,90	540.300,00	561.800,00	561.479,24	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	KinderHaus-Dorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Mehrw.Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.302,75
1/240000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	5.300,00	10.100,00	6.401,06	5.300,00	10.100,00	5.731,81
1/240000-413000	Essensbezug	2221	3221	23	30.000,00	22.000,00	23.146,68	30.000,00	22.000,00	22.703,27
1/240000-413200	Essensbezug 2	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,86
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	7.856,51	0,00	0,00	7.856,51
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.600,00	1.758,00	1.000,00	1.600,00	1.758,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	720,09	1.500,00	1.000,00	454,22
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	400,00	146,02	200,00	400,00	146,02
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	585.200,00	485.400,00	460.153,08	585.200,00	485.400,00	460.153,08
1/240000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	5.400,00	4.600,00	0,00	5.400,00	4.600,00	0,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/240000-580000	Dgb.Familienbeihilfeausglfds.	2212	3212	20	21.500,00	18.800,00	16.778,82	21.500,00	18.800,00	16.778,82
1/240000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	116.600,00	96.400,00	90.683,92	116.600,00	96.400,00	90.579,46
1/240000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	12.600,00	8.400,00	1.295,68	12.600,00	8.400,00	1.295,68
1/240000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	8.900,00	7.400,00	6.847,40	8.900,00	7.400,00	6.847,40
1/240000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	1.700,00	500,00	0,00	1.700,00	500,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			7.000,00	66.600,00	6.783,43	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	777,86	2.000,00	2.000,00	777,86
1/240000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	9.000,00	5.400,00	0,00	9.000,00	5.400,00	0,00
1/240000-600200	Strom Gebäude 2	2222	3222	24	0,00	0,00	469,44	0,00	0,00	469,44
1/240000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	3.400,00	2.300,00	1.394,35	3.400,00	2.300,00	1.394,35
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25.400,00	9.000,00	8.447,51	25.400,00	9.000,00	8.447,51
1/240000-614900	Gebäude KH-Dorf AA	2224	3224	24	0,00	0,00	13.629,43	0,00	0,00	13.629,43
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	3.500,00	173,57	1.500,00	3.500,00	173,57
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	500,00	197,67	300,00	500,00	196,92
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	877,65	1.100,00	1.000,00	884,45
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	126,45	200,00	200,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.600,00	23.600,00	23.630,52	0,00	0,00	0,00
1/240000-700200	Betriebskosten Vogewosi	2223	3223	24	16.000,00	15.000,00	13.730,85	16.000,00	15.000,00	13.730,85
1/240000-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	724,99	1.500,00	1.500,00	724,99
1/240000-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	7.500,00	10.000,00	7.314,00	7.500,00	10.000,00	7.314,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	2.500,00	2.007,90	200,00	2.500,00	2.007,90
1/240000-728000	Leistung Dritter	2225	3225	24	16.000,00	9.600,00	7.160,00	16.000,00	9.600,00	6.713,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-728100	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	42.000,00	34.000,00	33.228,40	42.000,00	34.000,00	33.272,40
1/240000-728200	Reinigung durch Firmen 2	2225	3225	24	0,00	0,00	-801,60	0,00	0,00	0,00
1/240000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.900,00	1.500,00	1.019,87	3.900,00	1.500,00	1.019,87
Summe Mittelverw.	240000 KinderHaus-Dorf				953.000,00	844.800,00	736.679,55	923.400,00	755.600,00	706.623,54
Saldo	240000 KinderHaus-Dorf				-406.100,00	-276.400,00	-230.088,65	-383.100,00	-193.800,00	-145.144,30
240100	Kindergarten Bäumele									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	960.000,00	0,00
2/240100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.650.000,00	0,00
2/240100+808000	Beiträge für Essensbezug	2116	3116	16	15.000,00	3.200,00	3.588,34	15.000,00	3.200,00	3.309,09
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	15.000,00	8.500,00	8.715,20	15.000,00	8.500,00	8.660,89
2/240100+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114	3114	13	3.500,00	1.000,00	1.090,34	3.500,00	1.000,00	1.090,34
2/240100+861000	Landesbeiträge Personal	2121	3121	15	270.000,00	156.000,00	132.541,51	270.000,00	156.000,00	158.823,06
2/240100+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	30.000,00	30.000,00	30.033,03	30.000,00	30.000,00	30.033,03
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.500,00	1.000,00	651,12	1.500,00	1.000,00	651,12
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Bäumele				335.000,00	199.700,00	176.619,54	4.835.000,00	4.809.700,00	202.567,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240100	Kindergarten Bäume									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/240100-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	3.200.000,00	0,00
1/240100-042000	Mw Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	1.447,50
1/240100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1/240100-346000	Tilgung Kindergarten Bäume		3614	65	0,00	0,00	0,00	65.100,00	67.900,00	0,00
1/240100-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	27.400,00	10.600,00	6.528,24	27.400,00	10.600,00	6.424,01
1/240100-413000	Essensbezug	2221	3221	23	15.000,00	7.500,00	6.504,44	15.000,00	7.500,00	6.342,12
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	3.221,89	0,00	0,00	3.221,89
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	800,00	930,13	2.000,00	800,00	930,13
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.000,00	2.500,00	817,16	6.000,00	2.500,00	817,16
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	273,63	300,00	300,00	273,63
1/240100-510000	Geisbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	355.000,00	204.400,00	196.030,82	355.000,00	204.400,00	196.030,82
1/240100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1/240100-580000	Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.	2212	3212	20	13.200,00	8.000,00	6.764,17	13.200,00	8.000,00	6.764,17
1/240100-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	70.700,00	40.800,00	34.816,00	70.700,00	40.800,00	34.816,00
1/240100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	8.400,00	4.900,00	475,76	8.400,00	4.900,00	475,76
1/240100-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.500,00	3.200,00	2.668,47	5.500,00	3.200,00	2.668,47
1/240100-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	700,00	500,00	255,00	700,00	500,00	382,50
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.600,00	16.000,00	2.537,02	0,00	0,00	0,00
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.371,78	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	2.000,00	1.015,67	3.000,00	2.000,00	1.015,67
1/240100-600100	Gasbezug	2222	3222	24	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
1/240100-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.000,00	500,00	582,32	1.000,00	500,00	582,32
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	12.500,00	2.500,00	2.545,80	12.500,00	2.500,00	2.545,80
1/240100-614900	Gebäude Kdg. Bäume AA	2224	3224	24	300.000,00	20.000,00	2.083,33	300.000,00	20.000,00	2.083,33
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240100-618900	Instandhaltung Einrichtung AA	2224	3224	24	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1/240100-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	87,82	300,00	300,00	82,44
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	500,00	395,87	1.500,00	500,00	394,45
1/240100-650000	Zinsen	2241	3241	25	146.000,00	54.800,00	0,00	146.000,00	54.800,00	0,00
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	971,42	2.000,00	1.000,00	0,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.600,00	26.900,00	27.110,59	0,00	0,00	0,00
1/240100-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240100-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.003,99	1.000,00	1.000,00	1.003,99
1/240100-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	5.266,00	10.000,00	5.000,00	5.266,00
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	2.100,00	1.515,07	100,00	2.100,00	1.515,07
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	25.000,00	18.000,00	16.817,76	25.000,00	18.000,00	17.754,07
1/240100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.000,00	1.200,00	2.951,01	14.000,00	1.200,00	2.951,01
1/240100-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.400,00	1.100,00	675,76	3.400,00	1.100,00	675,76
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Bäumle				1.074.900,00	444.000,00	330.636,92	3.487.800,00	3.669.000,00	299.874,07
Saldo	240100 Kindergarten Bäumle				-739.900,00	-244.300,00	-154.017,38	1.347.200,00	1.140.700,00	-97.306,54
240200	Kindergarten Gartenstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.500,00	8.000,00	9.974,80	10.500,00	8.000,00	9.570,58
2/240200+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114	3114	13	3.000,00	1.000,00	1.090,34	3.000,00	1.000,00	1.090,34
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.066,93	0,00	0,00	0,00
2/240200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.855,76	0,00	0,00	2.630,50
2/240200+861000	Landesbeitrag zum Personalaufwand	2121	3121	15	310.000,00	228.000,00	149.657,56	310.000,00	228.000,00	172.553,39
2/240200+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	30.000,00	30.000,00	32.969,97	30.000,00	30.000,00	32.969,97
2/240200+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	651,12	1.000,00	1.000,00	651,12
2/240200+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Gartenstraße				366.500,00	268.000,00	200.266,48	366.500,00	268.000,00	219.465,90

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240200	Kindergarten Gartenstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-010000	Neu- und Erweiterungsbau	3413	40		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/240200-042000	MW-Einrichtung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/240200-400000	GW-Gegenstände	2221	3221	23	7.100,00	8.700,00	7.240,45	7.100,00	8.700,00	7.240,45
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	3.248,50	0,00	0,00	3.248,50
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	800,00	959,65	1.300,00	800,00	959,65
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	660,56	1.500,00	2.000,00	441,26
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	1.000,00	187,71	500,00	1.000,00	187,71
1/240200-510000	Gewerzweige der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	412.400,00	300.400,00	175.800,69	412.400,00	300.400,00	175.800,69
1/240200-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.719,16	0,00	0,00	5.719,16
1/240200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/240200-580000	Dgb.Familienbeihilfeausglfds.	2212	3212	20	15.300,00	11.800,00	5.932,08	15.300,00	11.800,00	5.932,08
1/240200-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	82.600,00	60.600,00	40.353,91	82.600,00	60.600,00	40.353,91
1/240200-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	9.300,00	6.600,00	783,14	9.300,00	6.600,00	783,14
1/240200-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.800,00	4.000,00	2.263,74	5.800,00	4.000,00	2.263,74
1/240200-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	1.000,00	500,00	255,00	1.000,00	500,00	255,00
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.600,00	17.600,00	3.543,93	0,00	0,00	0,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	5.031,52	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	12.000,00	3.000,42	4.500,00	12.000,00	3.000,42
1/240200-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	4.000,00	1.000,00	3.241,15	4.000,00	1.000,00	3.144,15
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.500,00	19.000,00	4.967,45	15.500,00	19.000,00	4.967,45
1/240200-614900	Gebäude Gartenstraße AA	2224	3224	24	63.000,00	0,00	2.083,33	63.000,00	0,00	2.083,33
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	300,00	440,17	1.000,00	300,00	440,17
1/240200-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	80,92	300,00	300,00	94,98
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	430,12	600,00	500,00	428,36
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	900,00	880,07	1.200,00	900,00	0,00
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.300,00	23.700,00	23.959,38	0,00	0,00	0,00
1/240200-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	700,00	603,84	1.000,00	700,00	603,84
1/240200-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	10.357,00	9.000,00	9.000,00	10.357,00
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	1.200,00	1.073,22	100,00	1.200,00	1.073,22
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	26.500,00	16.000,00	15.528,46	26.500,00	16.000,00	16.631,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	1.000,00	5.956,82	500,00	1.000,00	5.956,82
1/240200-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	620,94	2.000,00	1.000,00	620,94
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Gartenstraße				707.000,00	506.900,00	325.203,33	667.800,00	511.800,00	292.587,00
Saldo	240200 Kindergarten Gartenstraße				-340.500,00	-238.900,00	-124.936,85	-301.300,00	-243.800,00	-73.121,10
240300	KinderHaus-Seepark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240300+808000	Beiträge für Essenbezug	2116	3116	16	18.000,00	15.000,00	11.979,45	18.000,00	15.000,00	10.422,28
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	25.000,00	22.000,00	25.489,86	25.000,00	22.000,00	23.493,23
2/240300+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114	3114	13	3.000,00	2.500,00	1.771,81	3.000,00	2.500,00	1.771,81
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240300+861000	Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121	3121	15	290.000,00	237.000,00	241.602,08	290.000,00	237.000,00	287.297,36
2/240300+861100	Landesbeiträge für Dreijährige	2121	3121	15	10.000,00	65.000,00	64.588,00	10.000,00	65.000,00	64.588,00
2/240300+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2/240300+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.058,07	1.000,00	1.000,00	1.058,07
2/240300+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 KinderHaus-Seepark				364.400,00	374.600,00	346.489,27	361.900,00	374.600,00	388.630,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240300	KinderHaus-Seepark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240300-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	5.136,62
1/240300-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	3.300,00	13.900,00	2.315,14	3.300,00	13.900,00	2.315,14
1/240300-413000	Essensbezug	2221	3221	23	18.000,00	15.000,00	14.009,82	18.000,00	15.000,00	13.743,44
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	818,68	1.400,00	1.200,00	818,68
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	500,00	803,10	2.000,00	500,00	518,81
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	400,00	234,90	500,00	400,00	234,90
1/240300-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	387.500,00	316.500,00	332.615,50	387.500,00	316.500,00	332.615,50
1/240300-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	5.400,00	4.700,00	0,00	5.400,00	4.700,00	0,00
1/240300-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1/240300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/240300-580000	Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.	2212	3212	20	14.500,00	12.200,00	12.442,22	14.500,00	12.200,00	12.442,22
1/240300-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	79.000,00	61.900,00	65.460,09	79.000,00	61.900,00	65.355,63
1/240300-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	5.800,00	1.600,00	1.031,51	5.800,00	1.600,00	1.031,51
1/240300-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.500,00	3.400,00	3.539,51	4.500,00	3.400,00	3.539,51
1/240300-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	1.400,00	500,00	440,00	1.400,00	500,00	440,00
1/240300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.500,00	21.500,00	4.069,32	0,00	0,00	0,00
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswzuwendungen	2214			0,00	12.200,00	2.759,82	0,00	0,00	0,00
1/240300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.272,97	0,00	0,00	0,00
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	5.000,00	3.758,63	5.500,00	5.000,00	4.851,30
1/240300-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	7.000,00	4.500,00	754,49	7.000,00	4.500,00	754,49
1/240300-613900	Instandhaltung Außenanlagen AA	2224	3224	24	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	9.500,00	12.000,00	5.825,78	9.500,00	12.000,00	5.033,29
1/240300-614900	Gebäude KH-Seepark AA	2224	3224	24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/240300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	19,82	2.000,00	1.000,00	19,82
1/240300-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	113,58	300,00	300,00	136,52
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.088,98	1.200,00	1.200,00	1.072,72
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	1.800,00	1.681,55	2.200,00	1.800,00	0,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.200,00	44.500,00	46.540,68	0,00	0,00	0,00
1/240300-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	900,00	685,96	1.000,00	900,00	685,96
1/240300-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	6.360,00	6.000,00	5.000,00	6.360,00
1/240300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	2.600,00	2.508,47	100,00	2.600,00	2.508,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	26.000,00	22.000,00	21.293,18	26.000,00	22.000,00	22.255,34
1/240300-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240300-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	700,00	2.099,50	2.000,00	700,00	1.944,50
Summe Mittelverw.	240300 KinderHaus-Seepark				723.800,00	597.000,00	540.543,20	683.800,00	518.800,00	483.814,37
Saldo	240300 KinderHaus-Seepark				-359.400,00	-222.400,00	-194.053,93	-321.900,00	-144.200,00	-95.183,62
240400	Kibe Kunterbunt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.000,00	15.000,00	18.507,14	20.000,00	15.000,00	17.167,30
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.838,92	0,00	0,00	0,00
2/240400+861000	Landesbeitrag zum Personalaufwand	2121	3121	15	100.000,00	105.000,00	104.127,20	100.000,00	105.000,00	110.542,54
Summe Mittelaufbr.	240400 Kibe Kunterbunt				120.000,00	120.000,00	124.473,26	120.000,00	120.000,00	127.709,84
	240 Kindergärten				1.732.800,00	1.530.700,00	1.354.439,45	6.223.700,00	6.134.100,00	1.499.853,26

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240400	Kibe Kunterbunt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240400-006000	Ausbau Anlage Kibe Kunterbunt	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,93	
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,33	
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	4.810,63	2.500,00	2.000,00	4.939,54
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	66,93	300,00	200,00	66,93
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	519,09	500,00	500,00	541,97
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	180,15	300,00	300,00	180,15
1/240400-510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	138.500,00	139.900,00	117.523,61	138.500,00	139.900,00	117.523,61
1/240400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/240400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.200,00	5.500,00	4.570,68	5.200,00	5.500,00	4.570,68
1/240400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28.700,00	28.000,00	23.319,41	28.700,00	28.000,00	23.319,41
1/240400-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	1.200,00	0,00	700,00	1.200,00	0,00
1/240400-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	1.814,32	2.200,00	2.200,00	1.814,32
1/240400-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	600,00	500,00	960,00	600,00	500,00	960,00
1/240400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	7.300,00	3.335,87	0,00	0,00	0,00
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	1.500,00	264,71	500,00	1.500,00	264,71
1/240400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	1.079,20	500,00	500,00	1.079,20
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	111,43	300,00	300,00	89,42
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	803,36	0,00	0,00	0,00
1/240400-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	4.591,00	2.000,00	2.000,00	4.591,00
1/240400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	600,00	1.161,24	200,00	600,00	1.161,24
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	26.500,00	15.000,00	15.353,85	26.500,00	15.000,00	16.010,42
1/240400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	900,00	400,00	557,10	900,00	400,00	546,57
Summe Mittelverw.	240400 Kibe Kunterbunt				212.100,00	208.000,00	181.022,58	211.500,00	200.600,00	180.739,43
Saldo	240400 Kibe Kunterbunt				-92.100,00	-88.000,00	-56.549,32	-91.500,00	-80.600,00	-53.029,59
	240 Kindergärten				3.670.800,00	2.600.700,00	2.114.085,58	5.974.300,00	5.655.800,00	1.963.638,41
Saldo	240 Kindergärten				-1.938.000,00	-1.070.000,00	-759.646,13	249.400,00	478.300,00	-463.785,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.732.800,00	1.530.700,00	1.354.439,45	6.223.700,00	6.134.100,00	1.499.853,26
249000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/249000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen Untersuchung Kindergartenkinder	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	613,82	2.000,00	1.000,00	613,82
1/249000-757000	Tagesmütter - Kinderbetreuung	2234	3234	27	12.000,00	1.700,00	3.572,74	12.000,00	1.700,00	2.292,46
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14.000,00	2.700,00	4.186,56	14.000,00	2.700,00	2.906,28
	24 Vorschulische Erziehung				3.684.800,00	2.603.400,00	2.118.272,14	5.988.300,00	5.658.500,00	1.966.544,69
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-14.000,00	-2.700,00	-4.186,56	-14.000,00	-2.700,00	-2.906,28
	24 Vorschulische Erziehung				-1.952.000,00	-1.072.700,00	-763.832,69	235.400,00	475.600,00	-466.691,43
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Jugendraum Lochau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+811000	Miet- und Pachtzins einschl. BK.	2115	3115	14	17.500,00	16.000,00	14.000,04	17.500,00	16.000,00	14.000,04
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.500,00	16.000,00	14.000,04	17.500,00	16.000,00	14.000,04
	25 Außerschulische Jugendberziehung				17.500,00	16.000,00	14.000,04	17.500,00	16.000,00	14.000,04
259000	Jugendraum Lochau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.200,00	666,76	1.000,00	1.200,00	666,76
1/259000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/259000-700000	Miete/Betriebskosten	2223	3223	24	17.500,00	16.000,00	14.490,45	17.500,00	16.000,00	14.490,45
1/259000-757000	Beitrag an Pfadfinder	2234	3234	27	2.300,00	4.500,00	0,00	2.300,00	4.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				22.300,00	23.200,00	15.157,21	22.300,00	23.200,00	15.157,21
	25 Außerschulische Jugendberziehung				22.300,00	23.200,00	15.157,21	22.300,00	23.200,00	15.157,21
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.800,00	-7.200,00	-1.157,17	-4.800,00	-7.200,00	-1.157,17
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-4.800,00	-7.200,00	-1.157,17	-4.800,00	-7.200,00	-1.157,17

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportanlage Hoferfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+301000	Landesbeiträge unbewegl.Invest.	3331	33	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	
2/262000+346000	Darlehen Kunstrasen	3514	55	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00	
2/262000+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze		5.000,00	5.000,00	0,00	1.055.000,00	755.000,00	0,00	
262000	Sportanlage Hoferfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-006000	Neu- und Ausbau von Sportplätzen	3412	40	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.000,00	569.172,57	
1/262000-010000	Gebäude	3413	40	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	
1/262000-042100	Betriebsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	19.770,66	
1/262000-346000	Tilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	31.900,00	50.100,00	0,00	
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	3.108,23	0,00	3.108,23	
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	82,43	200,00	82,43	
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	755,24	1.000,00	755,24	
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	5.000,00	5.400,80	5.500,00	5.396,34	
1/262000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	5.000,00	7.200,00	0,00	5.000,00	7.200,00	
1/262000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	16.000,00	17.000,00	9.377,60	16.000,00	17.000,00	
1/262000-613900	Anlage SV AA	2224	3224	24	0,00	0,00	25.473,72	0,00	25.473,72	
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.800,00	6.500,00	1.060,51	15.800,00	6.500,00	
1/262000-614900	Gebäude SV AA	2224	3224	24	125.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00	10.000,00	
1/262000-618000	Instandhaltung Werkzeuge/Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	318,18	500,00	500,00	
1/262000-650000	Zinsen	2241	3241	25	45.000,00	19.500,00	0,00	45.000,00	19.500,00	
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.100,00	1.097,12	1.500,00	1.100,00	
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.700,00	30.100,00	48.065,77	0,00	0,00	
1/262000-711000	Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.230,38	3.000,00	3.000,00	
1/262000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	11.196,00	10.000,00	5.000,00	
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze		308.600,00	106.100,00	109.165,98	790.300,00	283.100,00	647.824,51	
Saldo	262	Sportplätze		-303.600,00	-101.100,00	-109.165,98	264.700,00	471.900,00	-647.824,51	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Schulsportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Schulsportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224 3224 24			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/264000-720500	Instandhaltung Sportanlagen WiHoflöhne	2225 3225 24			500,00	500,00	720,00	500,00	500,00	720,00
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen			3.000,00	3.000,00	720,00	3.000,00	3.000,00	720,00
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen			-3.000,00	-3.000,00	-720,00	-3.000,00	-3.000,00	-720,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224 3224 24			500,00	500,00	471,80	500,00	500,00	438,80
1/266000-720500	WiHof-Löhne	2225 3225 24			700,00	700,00	961,00	700,00	700,00	961,00
1/266000-756000	Beitrag zur Abgangsdeckung Lift Möggers	2233 3233 27			1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.500,00	1.500,00	1.453,00
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen			2.700,00	2.700,00	2.885,80	2.700,00	2.700,00	2.852,80
Saldo	266	Wintersportanlagen			-2.700,00	-2.700,00	-2.885,80	-2.700,00	-2.700,00	-2.852,80
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
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			5.000,00	5.000,00	0,00	1.055.000,00	755.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beitrag an den Sportverein	2234	3234	27	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
1/269000-757100	Beitrag an den Sportverein für Instruktoeren	2234	3234	27	7.000,00	6.500,00	6.650,00	7.000,00	6.500,00	0,00
1/269000-757400	Beitrag an den Schachverein	2234	3234	27	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
1/269000-757700	Beitrag an den Sportverein für Sportlerehrungen	2234	3234	27	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1/269000-757800	Lauftreff-Event	2234	3234	27	2.700,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	1.500,00
1/269000-757810	Jugendförderung	2234	3234	27	18.000,00	15.000,00	441,00	18.000,00	15.000,00	441,00
1/269000-757820	Aktionen/Unvorhergesehenes	2234	3234	27	6.000,00	5.500,00	1.506,00	6.000,00	5.500,00	1.506,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				76.700,00	74.900,00	47.797,00	76.700,00	74.900,00	41.147,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				391.000,00	186.700,00	160.568,78	872.700,00	363.700,00	692.544,31
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-76.700,00	-74.900,00	-47.797,00	-76.700,00	-74.900,00	-41.147,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-386.000,00	-181.700,00	-160.568,78	182.300,00	391.300,00	-692.544,31
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei und Spielothek									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Erlöse aus dem Buchverleih	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.771,10	2.500,00	2.500,00	2.771,10
2/273000+810100	Erlöse aus dem Spieleverleih	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.058,70	1.000,00	1.000,00	1.058,70
2/273000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	9.000,00	8.800,00	9.074,49	9.000,00	8.800,00	9.074,49
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				12.600,00	12.400,00	12.954,29	12.600,00	12.400,00	12.954,29
	27 Erwachsenenbildung				12.600,00	12.400,00	12.954,29	12.600,00	12.400,00	12.954,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273000	Bücherei und Spielothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.100,00	1.644,67
1/273000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	2.900,00	3.600,00	1.261,83	2.900,00	3.600,00	1.261,83
1/273000-400100	GW-Gegenstände/Spiele	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.789,24	2.500,00	2.500,00	1.789,24
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	300,00	85,89	400,00	300,00	85,89
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	9.500,00	7.500,00	7.023,02	9.500,00	7.500,00	7.354,44
1/273000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.339,98	1.600,00	1.600,00	1.339,98
1/273000-510000	Geleitzuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	26.100,00	20.600,00	19.986,20	26.100,00	20.600,00	19.986,20
1/273000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	900,00	759,96	1.000,00	900,00	759,96
1/273000-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	5.200,00	4.200,00	3.963,10	5.200,00	4.200,00	3.963,10
1/273000-582500	Beiträge zur Pensionskasse	2212	3212	20	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00
1/273000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	400,00	400,00	304,47	400,00	400,00	304,47
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	800,00	700,00	584,59	800,00	700,00	584,59
1/273000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.578,50	0,00	0,00	0,00
1/273000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00	63,33	100,00	100,00	63,33
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	200,25	300,00	300,00	230,82
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	221,98	0,00	0,00	0,00
1/273000-700100	Betriebskostenersätze an die Volksschule	2223	3223	24	13.000,00	13.000,00	11.339,41	13.000,00	13.000,00	11.339,41
1/273000-720500	Instandhaltung Einrichtung WiHoflöhne	2225	3225	24	500,00	500,00	988,00	500,00	500,00	988,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	108,20	100,00	100,00	108,20
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	300,00	200,00	136,00	300,00	200,00	136,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Führung und Verwaltung	2225	3225	24	7.000,00	6.600,00	4.200,00	7.000,00	6.600,00	6.372,00
1/273000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	4.035,00	3.300,00	3.200,00	4.275,00
1/273000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.100,00	2.600,00	1.244,32	3.100,00	2.600,00	794,03
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			80.000,00	70.400,00	62.213,27	81.900,00	73.300,00	63.381,16
	27	Erwachsenenbildung			80.000,00	70.400,00	62.213,27	81.900,00	73.300,00	63.381,16
Saldo	273	Volksbüchereien			-67.400,00	-58.000,00	-49.258,98	-69.300,00	-60.900,00	-50.426,87
	27	Erwachsenenbildung			-67.400,00	-58.000,00	-49.258,98	-69.300,00	-60.900,00	-50.426,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.913.900,00	1.672.300,00	1.523.951,42	7.440.100,00	7.027.700,00	1.659.372,17
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Studienförderungen	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	4.925,00	5.000,00	5.000,00	4.925,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			5.000,00	5.000,00	4.925,00	5.000,00	5.000,00	4.925,00
	28	Forschung und Wissenschaft			5.000,00	5.000,00	4.925,00	5.000,00	5.000,00	4.925,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			5.766.400,00	4.197.100,00	3.516.279,22	8.128.600,00	7.002.600,00	3.455.471,99
Saldo	282	Studienbeihilfen			-5.000,00	-5.000,00	-4.925,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.925,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-5.000,00	-5.000,00	-4.925,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.925,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-3.852.500,00	-2.524.800,00	-1.992.327,80	-688.500,00	25.100,00	-1.796.099,82

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,93
2/322000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang	2121	3121	15	100,00	0,00	26.247,00	100,00	0,00	26.247,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			100,00	0,00	26.247,00	100,00	0,00	28.259,93
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-720200	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	2225	3225	24	186.800,00	175.000,00	160.027,35	186.800,00	175.000,00	160.027,35
1/322000-720500	Beiträge Musikverein WiHof-Löhne	2225	3225	24	3.500,00	500,00	3.924,00	3.500,00	500,00	3.924,00
1/322000-757000	Beitrag an den Musikverein für Jugendausbildung	2234	3234	27	19.200,00	18.600,00	15.100,00	19.200,00	18.600,00	8.225,00
1/322000-757100	Beitrag an den Musikverein	2234	3234	27	11.200,00	11.200,00	10.639,80	11.200,00	11.200,00	10.639,80
1/322000-757110	Zuschüsse an den Musikverein	2234	3234	27	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1/322000-757200	Beitrag an den Männerchor	2234	3234	27	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			220.700,00	205.300,00	202.791,15	220.700,00	205.300,00	195.916,15
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-220.600,00	-205.300,00	-176.544,15	-220.600,00	-205.300,00	-167.656,22
325	Festspiele									
325000	Darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/325000+810000	Ersätze kultur.Veranstaltungen	2114	3114	13	3.000,00	2.000,00	3.620,07	3.000,00	2.000,00	3.620,07
Summe Mittelaufbr.	325	Festspiele			3.000,00	2.000,00	3.620,07	3.000,00	2.000,00	3.620,07
	32	Musik und darstellende Kunst			3.100,00	2.000,00	29.867,07	3.100,00	2.000,00	31.880,00
325000	Darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/325000-720500	WiHof-Löhne	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	63,00	1.000,00	1.000,00	63,00
1/325000-757000	Beiträge für kulturelle Veranstaltungen	2234	3234	27	15.000,00	12.000,00	8.826,34	15.000,00	12.000,00	8.368,01
1/325000-780000	Transfers an das Ausland	2235	3235	27	3.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	325	Festspiele			19.200,00	15.000,00	8.889,34	19.200,00	15.000,00	8.431,01

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
	32	Musik und darstellende Kunst			239.900,00	220.300,00	211.680,49	239.900,00	220.300,00	204.347,16	
Saldo	325	Festspiele			-16.200,00	-13.000,00	-5.269,27	-16.200,00	-13.000,00	-4.810,94	
	32	Musik und darstellende Kunst			-236.800,00	-218.300,00	-181.813,42	-236.800,00	-218.300,00	-172.467,16	
36		Heimatspflege									
361		Nichtwissenschaftliche Archive									
361000		Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361000		Heimatarchive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	273,92	300,00	300,00	273,92
1/361000-729000		Verschiedene Aufwendungen für das Heimatarchive	2225	3225	24	20.000,00	17.500,00	16.191,95	20.000,00	17.500,00	19.201,79
1/361000-729100		Verschiedene Aufwendungen für die Ortsgeschichtliche Sammlung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-757000		Beitrag an den Ortsgeschichtlichen Verein	2234	3234	27	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1/361000-757100		Zweckzuschüsse an Vereine (KPV)	2234	3234	27	0,00	0,00	7.530,60	0,00	0,00	11.295,90
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				24.600,00	22.100,00	23.996,47	24.600,00	22.100,00	30.771,61
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-24.600,00	-22.100,00	-23.996,47	-24.600,00	-22.100,00	-30.771,61
369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000		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
369000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-757100		Beitrag an die Guggenmusik Lohornschnegga	2234	3234	27	100,00	100,00	111,11	100,00	100,00	111,11
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	111,11	100,00	100,00	111,11
	36	Heimatspflege				24.700,00	22.200,00	24.107,58	24.700,00	22.200,00	30.882,72
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-111,11	-100,00	-100,00	-111,11
	36	Heimatspflege				-24.700,00	-22.200,00	-24.107,58	-24.700,00	-22.200,00	-30.882,72

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Massnahmen der Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
380000	Massnahmen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-729000		Gemeinschaftskonzert	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus				3.100,00	2.000,00	29.867,07	3.100,00	2.000,00	31.880,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-720500		Wihof-Löhne	2225	3225	24	1.000,00	0,00	1.760,00	1.000,00	0,00	1.760,00
1/390000-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.100,00	2.300,00	1.367,03	1.100,00	2.300,00	1.367,03
1/390000-777000		Beitrag an Pfarre Lochau für Renovierung Pfarrhaus	2234	3434	44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/390000-777100		Beitrag an Pfarre Herz Jesu	2234	3434	44	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				9.600,00	13.100,00	10.627,03	9.600,00	13.100,00	10.627,03
	39	Kultus				9.600,00	13.100,00	10.627,03	9.600,00	13.100,00	10.627,03
	3	Kunst, Kultur und Kultus				274.200,00	256.600,00	246.415,10	274.200,00	256.600,00	245.856,91
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-9.600,00	-13.100,00	-10.627,03	-9.600,00	-13.100,00	-10.627,03
	39	Kultus				-9.600,00	-13.100,00	-10.627,03	-9.600,00	-13.100,00	-10.627,03
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-271.100,00	-254.600,00	-216.548,03	-271.100,00	-254.600,00	-213.976,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe	2231	3231	26	1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57	1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57	1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57	1.586.600,00	1.416.500,00	1.312.627,57
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-1.586.600,00	-1.416.500,00	-1.312.627,57	-1.586.600,00	-1.416.500,00	-1.312.627,57
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.586.600,00	-1.416.500,00	-1.312.627,57	-1.586.600,00	-1.416.500,00	-1.312.627,57
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+808000	Beiträge der Essensbezieher	2116	3116	16	80.000,00	91.300,00	76.308,22	80.000,00	91.300,00	77.640,50
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			80.000,00	91.300,00	76.308,22	80.000,00	91.300,00	77.640,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	36,95	500,00	500,00	36,95
1/423000-413000	Kostenaufwand für die Essensbeschaffung	2221	3221	23	70.000,00	73.600,00	58.406,25	70.000,00	73.600,00	59.123,82
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.074,33	1.500,00	1.200,00	1.074,33
1/423000-510000	Gelebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	16.300,00	15.600,00	4.496,72	16.300,00	15.600,00	4.496,72
1/423000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/423000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	700,00	175,80	600,00	700,00	175,80
1/423000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	3.300,00	3.200,00	887,58	3.300,00	3.200,00	887,58
1/423000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/423000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	300,00	68,86	300,00	300,00	68,86
1/423000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	500,00	500,00	127,58	500,00	500,00	127,58
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	364,49	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.275,15	2.000,00	2.000,00	1.275,15
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	1.900,00	1.817,41	2.300,00	1.900,00	1.817,41
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.400,00	2.350,90	0,00	0,00	0,00
1/423000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	300,00	10,80	100,00	300,00	10,80
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Verteilung	2225	3225	24	4.500,00	7.500,00	16.959,97	4.500,00	7.500,00	17.171,72
1/423000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				102.400,00	110.000,00	88.052,79	102.400,00	107.600,00	86.266,72
Saldo	423 Essen auf Rädern				-22.400,00	-18.700,00	-11.744,57	-22.400,00	-16.300,00	-8.626,22
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				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
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.200,00	1.800,00	1.643,51	2.200,00	1.800,00	1.643,51
1/424000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	62,63	100,00	100,00	62,63
1/424000-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	500,00	400,00	326,16	500,00	400,00	326,16
1/424000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	13,88	100,00	100,00	13,88
1/424000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	25,04	100,00	100,00	25,04
1/424000-720500	KPV Wihof-Löhne	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/424000-757000	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	50.000,00	38.300,00	176,12	50.000,00	38.300,00	176,12
1/424000-757100	Beitrag an den Sozialsprengel	2234	3234	27	351.000,00	323.800,00	114.764,66	351.000,00	323.800,00	104.886,43
1/424000-757200	Mohi Beitrag an den Sozialsprengel	2234	3234	27	0,00	0,00	44.088,99	0,00	0,00	36.921,59
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				404.100,00	364.700,00	161.100,99	404.100,00	364.700,00	144.055,36
Saldo	424 Heimhilfe				-404.100,00	-364.700,00	-161.100,99	-404.100,00	-364.700,00	-144.055,36
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-729000	Verschiedene Aufwendungen Babysitterdienst	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
	42 Freie Wohlfahrt				80.000,00	91.300,00	76.375,72	80.000,00	91.300,00	77.708,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-720500	Wihof-Löhne	2225	3225	24	500,00	500,00	52,00	500,00	500,00	52,00
1/429000-729000	Seniorenreferat	2225	3225	24	11.800,00	10.800,00	7.088,40	11.800,00	10.800,00	6.239,00
1/429000-729400	Soziales Ehrenamt	2225	3225	24	3.100,00	2.900,00	1.047,00	3.100,00	2.900,00	647,00
1/429000-729500	Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	7.800,00	9.900,00	885,00	7.800,00	9.900,00	600,00
1/429000-729600	Projekte	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	1.880,12	5.700,00	5.700,00	1.630,12
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.900,00	29.800,00	10.952,52	28.900,00	29.800,00	9.168,12
	42 Freie Wohlfahrt				535.400,00	504.600,00	260.106,30	535.400,00	502.200,00	239.490,20
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-28.900,00	-29.800,00	-10.885,02	-28.900,00	-29.800,00	-9.100,62
	42 Freie Wohlfahrt				-455.400,00	-413.300,00	-183.730,58	-455.400,00	-410.900,00	-161.782,20
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
439000	Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000	Sachbedarf Elternberatung	2221	3221	23	300,00	100,00	262,90	300,00	100,00	262,90
1/439000-510000	Geheimnisse der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	7.800,00	6.700,00	6.306,59	7.800,00	6.700,00	6.306,59
1/439000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00	244,88	300,00	300,00	244,88
1/439000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	1.600,00	1.400,00	1.306,20	1.600,00	1.400,00	1.306,20
1/439000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	53,32	100,00	100,00	53,32
1/439000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	200,00	200,00	14,86	200,00	200,00	14,86
1/439000-720500	Fasching Wihof-Löhne	2225	3225	24	3.500,00	4.300,00	0,00	3.500,00	4.300,00	0,00
1/439000-720520	Babysitterkurs	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/439000-729000	Fasching	2225	3225	24	11.000,00	9.500,00	541,90	11.000,00	9.500,00	541,90
1/439000-729100	Verschiedene Aufwendungen für das Kinder-Ferienprogramm	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	3.270,16	2.500,00	2.000,00	3.270,16
1/439000-757000	Beitrag an den Sozialsprengel Leiblachtal für offene Jugendarbeit	2234	3234	27	0,00	0,00	102.909,70	0,00	0,00	91.192,09
1/439000-757100	Eltern - Kind - Treff	2234	3234	27	0,00	0,00	1.420,64	0,00	0,00	1.935,32
1/439000-768000	Kosten der Säuglingspaketaktion	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.781,04	1.500,00	1.500,00	1.781,04
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.900,00	26.200,00	118.112,19	28.900,00	26.200,00	106.909,26
	43 Jugendwohlfahrt				28.900,00	26.200,00	118.112,19	28.900,00	26.200,00	106.909,26
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-28.900,00	-26.200,00	-118.112,19	-28.900,00	-26.200,00	-106.909,26
	43 Jugendwohlfahrt				-28.900,00	-26.200,00	-118.112,19	-28.900,00	-26.200,00	-106.909,26
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Katastrophenschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Katastrophenschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Saldo	441 Maßnahmen				0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
489000	Sonstige Massnahmen										
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				80.000,00	91.300,00	76.375,72	80.000,00	91.300,00	77.708,00
489000	Sonstige Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/489000-768000	Energiesparberatung an private Haushalte	2234	3234	27		500,00	500,00	1.013,90	500,00	500,00	871,20
1/489000-777000	Beitrag an die Ökostrombörse zur Förderung von Investitionen	2234	3434	44		6.500,00	6.500,00	6.503,00	6.500,00	6.500,00	6.503,00
1/489000-778000	Förderung für Solar- und PV-Anlagen	2234	3434	44		25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen				32.500,00	32.500,00	7.516,90	32.500,00	32.500,00	7.374,20
	48	Wohnbauförderung				32.500,00	32.500,00	7.516,90	32.500,00	32.500,00	7.374,20
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.183.400,00	2.015.800,00	1.698.362,96	2.183.400,00	2.013.400,00	1.666.401,23
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen				-32.500,00	-32.500,00	-7.516,90	-32.500,00	-32.500,00	-7.374,20
	48	Wohnbauförderung				-32.500,00	-32.500,00	-7.516,90	-32.500,00	-32.500,00	-7.374,20
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.103.400,00	-1.924.500,00	-1.621.987,24	-2.103.400,00	-1.922.100,00	-1.588.693,23

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-720500	Krankenbetttransport Wihof-Löhne	2225	3225	24	500,00	100,00	78,00	500,00	100,00	78,00
1/510000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Wartegeld andere Ärzte	2225	3225	24	9.200,00	8.500,00	8.342,00	9.200,00	8.500,00	8.342,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			9.700,00	8.600,00	8.420,00	9.700,00	8.600,00	8.420,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-9.600,00	-8.500,00	-8.420,00	-9.600,00	-8.500,00	-8.420,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.074,40	1.000,00	1.000,00	1.074,40
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.000,00	1.000,00	1.074,40	1.000,00	1.000,00	1.074,40
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/512000-729000	Verschiedene Aufwendungen Blutspendeaktion	2225	3225	24	600,00	600,00	508,34	600,00	600,00	508,34
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			700,00	600,00	508,34	700,00	600,00	508,34
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			300,00	400,00	566,06	300,00	400,00	566,06
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			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
516000 Schulgesundheitsdienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00		
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst		-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
519100 Coronamaßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+860900 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00		
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00		
51 Gesundheitsdienst				1.100,00	1.100,00	49.824,40	1.100,00	1.100,00	49.824,40		
519100 Coronamaßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	1.000,00	3.671,90	0,00	1.000,00	3.720,64		
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.000,00	3.671,90	0,00	1.000,00	3.720,64		
51 Gesundheitsdienst				16.900,00	10.200,00	12.600,24	16.900,00	10.200,00	12.648,98		
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	-1.000,00	45.078,10	0,00	-1.000,00	45.029,36		
51 Gesundheitsdienst				-15.800,00	-9.100,00	37.224,16	-15.800,00	-9.100,00	37.175,42		
52 Umweltschutz											
520 Natur- und Landschaftsschutz											
520000 Natur- und Landschaftsschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520000 Natur- und Landschaftsschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-720500 Umweltveranstaltungen Wihof-Löhne	2225	3225	24	1.500,00	500,00	1.626,00	1.500,00	500,00	1.626,00		
1/520000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
1/520000-728100 Projekt E5	2225	3225	24	11.500,00	4.000,00	7.140,00	11.500,00	4.000,00	6.990,00		
1/520000-728200 Umweltprojekte	2225	3225	24	30.000,00	34.000,00	1.062,06	30.000,00	34.000,00	1.062,06		
1/520000-728400 Energieregion Leiblachtal	2225	3225	24	0,00	0,00	25.748,00	0,00	0,00	25.748,00		
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		43.000,00	68.500,00	35.576,06	43.000,00	68.500,00	35.426,06		
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-43.000,00	-68.500,00	-35.576,06	-43.000,00	-68.500,00	-35.426,06		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+861000	Landesbeitrag Luftreinhaltung	2121	3121	15	10.000,00	9.200,00	7.445,90	10.000,00	9.200,00	16.638,31
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				10.000,00	9.200,00	7.445,90	10.000,00	9.200,00	16.638,31
522000	Reinhaltung der Luft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Luftreinhaltung	2225	3225	24	20.000,00	18.400,00	14.922,72	20.000,00	18.400,00	14.922,72
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				20.000,00	18.400,00	14.922,72	20.000,00	18.400,00	14.922,72
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-10.000,00	-9.200,00	-7.476,82	-10.000,00	-9.200,00	1.715,59
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				10.000,00	9.200,00	7.445,90	10.000,00	9.200,00	16.638,31
529000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	1.271,07	1.500,00	1.000,00	1.271,07
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	1.000,00	1.271,07	1.500,00	1.000,00	1.271,07
	52 Umweltschutz				64.500,00	87.900,00	51.769,85	64.500,00	87.900,00	51.619,85
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-1.000,00	-1.271,07	-1.500,00	-1.000,00	-1.271,07
	52 Umweltschutz				-54.500,00	-78.700,00	-44.323,95	-54.500,00	-78.700,00	-34.981,54
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-751000		Beitrag an das Land für den Rettungsfonds	2231 3231 26	112.600,00	82.100,00	62.663,52	112.600,00	82.100,00	62.663,52
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste		112.600,00	82.100,00	62.663,52	112.600,00	82.100,00	62.663,52
	53	Rettungs- und Warndienste		112.600,00	82.100,00	62.663,52	112.600,00	82.100,00	62.663,52
Saldo	530	Rettungsdienste		-112.600,00	-82.100,00	-62.663,52	-112.600,00	-82.100,00	-62.663,52
	53	Rettungs- und Warndienste		-112.600,00	-82.100,00	-62.663,52	-112.600,00	-82.100,00	-62.663,52
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
560	Betriebsabgangsdeckung								
560000	Betriebsabgangsdeckung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000		Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121 3121 15	250.000,00	230.400,00	197.338,00	250.000,00	230.400,00	172.184,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung		250.000,00	230.400,00	197.338,00	250.000,00	230.400,00	172.184,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		250.000,00	230.400,00	197.338,00	250.000,00	230.400,00	172.184,00
	5	Gesundheit		261.100,00	240.700,00	254.608,30	261.100,00	240.700,00	238.646,71
560000	Betriebsabgangsdeckung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000		Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten	2231 3231 26	1.882.600,00	1.471.500,00	1.626.421,59	1.882.600,00	1.471.500,00	1.626.421,59
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung		1.882.600,00	1.471.500,00	1.626.421,59	1.882.600,00	1.471.500,00	1.626.421,59
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		1.882.600,00	1.471.500,00	1.626.421,59	1.882.600,00	1.471.500,00	1.626.421,59
	5	Gesundheit		2.076.600,00	1.651.700,00	1.753.455,20	2.076.600,00	1.651.700,00	1.753.353,94
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung		-1.632.600,00	-1.241.100,00	-1.429.083,59	-1.632.600,00	-1.241.100,00	-1.454.237,59
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		-1.632.600,00	-1.241.100,00	-1.429.083,59	-1.632.600,00	-1.241.100,00	-1.454.237,59
	5	Gesundheit		-1.815.500,00	-1.411.000,00	-1.498.846,90	-1.815.500,00	-1.411.000,00	-1.514.707,23

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000			3331	33	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	211.163,42
2/612000+301000			3331	33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2/612000+813000			2127		7.900,00	7.900,00	3.951,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen			7.900,00	7.900,00	3.951,62	650.000,00	0,00	211.163,42
612000	Gemeindestrassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000			3412	40	0,00	0,00	0,00	185.000,00	35.000,00	0,00
1/612000-005000			3412	40	0,00	0,00	0,00	845.000,00	60.000,00	0,00
1/612000-060000			3412	40	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	308.576,37
1/612000-611000			2224	3224	24	125.000,00	75.000,00	50.755,26	125.000,00	75.000,00
1/612000-611900			2224	3224	24	305.000,00	145.000,00	19.662,44	305.000,00	145.000,00
1/612000-680000			2226			406.400,00	443.300,00	441.567,71	0,00	0,00
1/612000-720500			2225	3225	24	140.000,00	120.000,00	126.021,00	140.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			976.400,00	783.300,00	638.006,41	1.655.000,00	435.000,00	487.805,63
612100	Parkplatz Haggen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100	Parkplatz Haggen			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
612100	Parkplatz Haggen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612100-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	600,00	168,77	300,00	600,00	186,47
1/612100-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	300,00	280,40	500,00	300,00	233,60
1/612100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	200,00	123,62	100,00	200,00	119,12
1/612100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225	3225	24	1.000,00	800,00	782,74	1.000,00	800,00	764,49
Summe Mittelverw.	612100	Parkplatz Haggen			2.100,00	2.100,00	1.355,53	2.100,00	2.100,00	1.303,68
Saldo	612100	Parkplatz Haggen			-970.600,00	-777.500,00	-635.410,32	-1.007.100,00	-437.100,00	-277.945,89
612110	Parkplatz Am Hoferfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612110	Parkplatz Am Hoferfeld			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612110	Parkplatz Am Hoferfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	73,00	100,00	100,00	73,00
1/612110-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/612110-618000	Instandhaltung Ausstattung	2224	3224	24	400,00	200,00	793,08	400,00	200,00	4.292,37
1/612110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	200,00	59,40	100,00	200,00	59,40
1/612110-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	1.800,00	1.600,00	2.365,36	1.800,00	1.600,00	2.365,36
1/612110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	612110	Parkplatz Am Hoferfeld			3.000,00	2.800,00	3.290,84	3.000,00	2.800,00	6.790,13
Saldo	612110	Parkplatz Am Hoferfeld			-3.000,00	-2.800,00	-3.290,84	-3.000,00	-2.800,00	-6.790,13
612120	Parkplatz Klausmühle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612120	Parkplatz Klausmühle			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
612120	Parkplatz Klausmühle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612120-457000	Druckwerke	2221 3221 23			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	
1/612120-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224 3224 24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/612120-618000	Instandhaltung Ausstattung	2224 3224 24			400,00	200,00	793,08	400,00	200,00	3.696,12	
1/612120-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			100,00	200,00	59,40	100,00	200,00	59,40	
1/612120-705000	Operating Leasing	2223 3223 24			1.800,00	1.600,00	2.365,36	1.800,00	1.600,00	2.365,36	
1/612120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225 3225 24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
Summe Mittelverw.	612120	Parkplatz Klausmühle			3.000,00	2.800,00	3.217,84	3.000,00	2.800,00	6.120,88	
Saldo	612120	Parkplatz Klausmühle			-3.000,00	-2.800,00	-3.217,84	-3.000,00	-2.800,00	-6.120,88	
612200	Parkplatz Bahnhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612200	Parkplatz Bahnhof			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612200	Parkplatz Bahnhof										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612200-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1/612200-457000	Druckwerke	2221 3221 23			1.000,00	1.000,00	1.142,64	1.000,00	1.000,00	932,64	
1/612200-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224 3224 24			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	
1/612200-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224 3224 24			1.700,00	1.500,00	1.717,20	1.700,00	1.500,00	1.170,80	
1/612200-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			500,00	1.000,00	407,80	500,00	1.000,00	434,10	
1/612200-700000	Miete Parkplatz	2223 3223 24			2.500,00	2.600,00	2.270,03	2.500,00	2.600,00	2.270,03	
1/612200-720500	Parkplätze Wihof-Löhne	2225 3225 24			3.000,00	2.000,00	1.398,00	3.000,00	2.000,00	1.398,00	
1/612200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225 3225 24			10.000,00	7.500,00	7.827,54	10.000,00	7.500,00	7.644,99	
Summe Mittelverw.	612200	Parkplatz Bahnhof			18.800,00	15.800,00	14.763,21	33.800,00	15.800,00	13.850,56	
Saldo	612200	Parkplatz Bahnhof			-18.800,00	-15.800,00	-14.763,21	-33.800,00	-15.800,00	-13.850,56	
612300	Parkplatz Wellenhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612300	Parkplatz Wellenhof			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
612300	Parkplatz Wellenhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612300-457000	Druckwerke	2221 3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	
1/612300-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224 3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/612300-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224 3224	24	400,00	200,00	280,40	400,00	200,00	233,60	
1/612300-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	24	200,00	200,00	117,11	200,00	200,00	112,11	
1/612300-720500	Wellenhof Wihof-Löhne	2225 3225	24	100,00	100,00	52,00	100,00	100,00	52,00	
1/612300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225 3225	24	1.000,00	700,00	782,74	1.000,00	700,00	764,49	
Summe Mittelverw.	612300	Parkplatz Wellenhof		1.900,00	1.500,00	1.232,25	1.900,00	1.500,00	1.162,20	
Saldo	612300	Parkplatz Wellenhof		-1.900,00	-1.500,00	-1.232,25	-1.900,00	-1.500,00	-1.162,20	
612400	Parkplatz Homann									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612400	Parkplatz Homann		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612400	Parkplatz Homann									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612400-457000	Druckwerke	2221 3221	23	100,00	300,00	273,34	100,00	300,00	273,34	
1/612400-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224 3224	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	
1/612400-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224 3224	24	200,00	300,00	280,40	200,00	300,00	233,60	
1/612400-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	24	100,00	500,00	148,09	100,00	500,00	143,09	
1/612400-700000	Miete Parkplatz	2223 3223	24	37.000,00	31.000,00	28.457,09	37.000,00	31.000,00	28.457,09	
1/612400-720500	Instandhaltung Wihof-Löhne	2225 3225	24	100,00	500,00	919,00	100,00	500,00	919,00	
1/612400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225 3225	24	6.000,00	4.000,00	4.696,54	6.000,00	4.000,00	4.587,00	
Summe Mittelverw.	612400	Parkplatz Homann		43.600,00	36.900,00	34.774,46	43.600,00	36.900,00	34.613,12	
Saldo	612400	Parkplatz Homann		-43.600,00	-36.900,00	-34.774,46	-43.600,00	-36.900,00	-34.613,12	
612500	Parkplatz Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612500	Parkplatz Gemeindeamt		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
612500	Parkplatz Gemeindeamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	300,00	273,34	200,00	300,00	273,34
1/612500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	700,00	500,00	793,08	700,00	500,00	746,28
1/612500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	300,00	117,85	100,00	300,00	113,10
1/612500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	700,00	782,74	1.000,00	700,00	764,49
Summe Mittelverw.	612500 Parkplatz Gemeindeamt				2.000,00	1.800,00	1.967,01	2.000,00	1.800,00	1.897,21
Saldo	612500 Parkplatz Gemeindeamt				-2.000,00	-1.800,00	-1.967,01	-2.000,00	-1.800,00	-1.897,21
612600	Parkplatz Schulhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612600 Parkplatz Schulhof				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612600	Parkplatz Schulhof									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612600-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612600-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	400,00	300,00	844,40	400,00	300,00	797,60
1/612600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	300,00	131,10	100,00	300,00	126,10
1/612600-720500	Schulhof Wihof-Löhne	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	700,00	782,74	1.000,00	700,00	764,49
Summe Mittelverw.	612600 Parkplatz Schulhof				1.900,00	1.700,00	1.758,24	1.900,00	1.700,00	1.688,19
Saldo	612600 Parkplatz Schulhof				-1.900,00	-1.700,00	-1.758,24	-1.900,00	-1.700,00	-1.688,19
612700	Parkplatz Altes Schulhütle									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612700 Parkplatz Altes Schulhütle				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
612700	Parkplatz Altes Schulhütle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612700-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	73,00	100,00	100,00	73,00
1/612700-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	100,00	100,00	1.603,14	100,00	100,00	1.603,14
1/612700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	400,00	300,00	793,08	400,00	300,00	3.543,43
1/612700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	200,00	59,40	100,00	200,00	59,40
1/612700-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	1.800,00	1.600,00	2.365,36	1.800,00	1.600,00	2.365,36
1/612700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	612700 Parkplatz Altes Schulhütle				3.000,00	2.800,00	4.893,98	3.000,00	2.800,00	7.644,33
Saldo	612700 Parkplatz Altes Schulhütle				-3.000,00	-2.800,00	-4.893,98	-3.000,00	-2.800,00	-7.644,33
612800	Parkplatz Sportanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612800 Parkplatz Sportanlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612800	Parkplatz Sportanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/612800-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	100,00	100,00	408,66	100,00	100,00	408,66
1/612800-611900	Instandhaltung Parkplatz Sportanlage AA	2224	3224		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
1/612800-618000	Instandhaltung Ausstattung	2224	3224	24	400,00	200,00	970,91	400,00	200,00	1.549,31
1/612800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	200,00	59,40	100,00	200,00	59,40
1/612800-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	1.800,00	1.600,00	2.365,40	1.800,00	1.600,00	2.365,40
1/612800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	612800 Parkplatz Sportanlage				148.300,00	2.900,00	3.804,37	148.300,00	2.900,00	4.382,77
Saldo	612800 Parkplatz Sportanlage				-148.300,00	-2.900,00	-3.804,37	-148.300,00	-2.900,00	-4.382,77
	612 Gemeindestraßen				227.600,00	71.100,00	71.057,73	242.600,00	71.100,00	79.453,07
Saldo	612 Gemeindestraßen				-1.196.100,00	-846.500,00	-705.112,52	-1.247.600,00	-506.100,00	-356.095,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Straßengenossenschaft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	9.500,00	80.000,00	0,00	9.500,00	80.000,00	0,00
2/616000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	44.000,00	70.000,00	0,00	44.000,00	70.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				53.500,00	150.000,00	0,00	53.500,00	150.000,00	0,00
616000	Straßengenossenschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-757000	Beiträge an Straßengenossenschaften für Instandhaltungen	2234	3234	27	63.000,00	103.000,00	69.693,24	63.000,00	103.000,00	146.401,90
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				63.000,00	103.000,00	69.693,24	63.000,00	103.000,00	146.401,90
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-9.500,00	47.000,00	-69.693,24	-9.500,00	47.000,00	-146.401,90
617	Bauhöfe									
617000	Wirtschaftshof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	8.500,00	15.000,00	0,00	8.500,00	15.000,00
2/617000+810000	Einnahmen aus Leistung	2114	3114	13	0,00	500,00	128,33	0,00	500,00	128,33
2/617000+816000	Lohnersätze von der Uferverwaltung	2114	3114	13	170.000,00	150.000,00	160.632,00	170.000,00	150.000,00	160.632,00
2/617000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	677.900,00	566.000,00	665.539,00	677.900,00	566.000,00	665.539,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	43.200,00	12.050,60	0,00	0,00	0,00
2/617000+828000	Rückers. Von Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00	782,47	500,00	500,00	754,47
2/617000+863100	Ersatz Invalidengesetz	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				852.600,00	772.900,00	858.332,40	852.600,00	729.700,00	846.253,80
	61 Straßenbau				914.000,00	930.800,00	862.284,02	1.556.100,00	879.700,00	1.057.417,22

	MVGAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Wirtschaftshof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-010000	Neu- u. Erweiterungsbau Gebäude	3413	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	
1/617000-030000	Anschaffung von Werkzeugen	3414	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.500,00	1.742,98	
1/617000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen	3414	41	0,00	0,00	0,00	241.500,00	160.000,00	60.342,00	
1/617000-042000	Mehrwert.Einrichtung	3415	41	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	
1/617000-070000	Ankauf Software	3411	42	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1/617000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	9.000,00	7.300,00	3.830,67	9.000,00	7.300,00	4.462,20
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.378,34	2.000,00	2.000,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	27.500,00	22.500,00	12.464,87	27.500,00	22.500,00	12.467,19
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	618,08	1.000,00	1.000,00	521,16
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	400,00	227,58	500,00	400,00	227,58
1/617000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	200,00	222,34	400,00	200,00	222,34
1/617000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.760,32	3.500,00	3.500,00	2.754,56
1/617000-459100	Verbrauchsgüter Bekleidung	2221	3221	23	8.000,00	4.500,00	9.811,19	8.000,00	4.500,00	9.811,19
1/617000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	537.100,00	474.600,00	437.105,41	537.100,00	474.600,00	437.105,41
1/617000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
1/617000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.794,58	0,00	0,00	5.794,58
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/617000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.300,00	12.000,00	12.652,43	15.300,00	12.000,00	12.652,43
1/617000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	108.300,00	93.100,00	87.189,94	108.300,00	93.100,00	87.189,94
1/617000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	9.800,00	6.300,00	2.953,16	9.800,00	6.300,00	2.953,16
1/617000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.700,00	4.100,00	3.464,04	5.700,00	4.100,00	3.464,04
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	5.000,00	4.300,00	4.091,94	5.000,00	4.300,00	4.091,94
1/617000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	47.800,00	6.937,98	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.934,76	2.500,00	2.500,00	1.934,76
1/617000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/617000-613900	Instandhaltung Außenanlage AA	2224	3224	24	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.500,00	7.600,00	2.894,03	7.500,00	7.600,00	2.894,03
1/617000-616000	Wartung Heizung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.425,96	1.000,00	1.000,00	2.425,96
1/617000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	25.500,00	25.000,00	17.723,50	25.500,00	25.000,00	17.928,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/617000-618000	Instandhaltung Einrichtung/Werkzeug	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.421,47	5.000,00	5.000,00	3.207,26
1/617000-618200	Inst./Wartung EDV	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.705,12	3.000,00	3.000,00	2.748,32
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	6.486,43	6.000,00	6.000,00	4.792,97
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	10.100,00	10.112,94	0,00	0,00	0,00
1/617000-700100	Pacht Bauhof	2223	3223	24	124.000,00	100.000,00	94.628,77	124.000,00	100.000,00	94.628,77
1/617000-700400	Miete Kopierer	2223	3223	24	600,00	400,00	286,77	600,00	400,00	279,85
1/617000-705000	Leasing Traktor Fendt Vario 211	2223	3223	24	15.800,00	15.300,00	14.334,42	15.800,00	15.300,00	14.334,42
1/617000-705100	Leasing Traktor Fendt 313 Vario	2223	3223	24	13.800,00	13.800,00	13.100,24	13.800,00	13.800,00	13.100,24
1/617000-711000	Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	1.800,00	1.781,73	3.500,00	1.800,00	1.781,73
1/617000-711100	Müllentsorgung für WiHof	2225	3225	24	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/617000-720500	Personalkosten von and. HH-Stellen	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	23.366,00	30.000,00	25.000,00	23.366,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	1.200,00	1.659,27	200,00	1.200,00	1.659,27
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1/617000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	300,00	19,80	500,00	300,00	19,80
1/617000-729100	Fundsachen	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.000.600,00	1.031.000,00	788.384,08	1.319.600,00	1.111.800,00	830.904,18
	61 Straßenbau				2.267.600,00	1.988.400,00	1.567.141,46	3.280.200,00	1.720.900,00	1.544.564,78
Saldo	617 Bauhöfe				-148.000,00	-258.100,00	69.948,32	-467.000,00	-382.100,00	15.349,62
	61 Straßenbau				-1.353.600,00	-1.057.600,00	-704.857,44	-1.724.100,00	-841.200,00	-487.147,56
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Instandhaltung Verbauungsanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/639000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.514.000,00	0,00	334.534,24
2/639000+301000	Landesförderung		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	706.580,79
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.200,00	0,00	6.506,97	0,00	0,00	0,00
2/639000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	14.000,00	1.000.000,00	0,00	14.000,00	1.000.000,00	0,00
2/639000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	14.000,00	1.000.000,00	17.707,64	14.000,00	1.000.000,00	17.707,64
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				44.200,00	2.000.000,00	24.214,61	3.052.000,00	2.000.000,00	1.058.822,67
	63 Schutzwasserbau				44.200,00	2.000.000,00	24.214,61	3.052.000,00	2.000.000,00	1.058.822,67

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
639000	Instandhaltung Verbauungsanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-050000		Sonderanlagen	3412	40	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	642.422,93	
1/639000-060000			3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1/639000-612000		Instandhaltung von Verbauungsanlagen	2224	3224	24	140.000,00	98.000,00	8.948,42	140.000,00	98.000,00	15.903,47
1/639000-612100		Hochwasserschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	130.717,25	0,00	0,00	51.310,21
1/639000-612900		Instandhaltung Verbauungsanlagen AA	2224	3224	24	180.000,00	2.845.000,00	0,00	180.000,00	2.845.000,00	250,00
1/639000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	0,00	3.988,79	0,00	0,00	0,00
1/639000-720500		Instandhaltung Wihof-Löhne	2225	3225	24	10.000,00	6.000,00	12.763,00	10.000,00	6.000,00	12.763,00
1/639000-720510		Hochwasserschäden Wihof-Löhne	2225	3225	24	0,00	0,00	16.857,00	0,00	0,00	16.857,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			338.000,00	2.949.000,00	173.274,46	4.030.000,00	2.949.000,00	739.506,61	
	63	Schutzwasserbau			338.000,00	2.949.000,00	173.274,46	4.030.000,00	2.949.000,00	739.506,61	
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-293.800,00	-949.000,00	-149.059,85	-978.000,00	-949.000,00	319.316,06	
	63	Schutzwasserbau			-293.800,00	-949.000,00	-149.059,85	-978.000,00	-949.000,00	319.316,06	
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Strassenverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640000	Strassenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-400000		GWG/Verk.Zeichen /Schilder	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	16.904,20	5.000,00	5.000,00	19.528,79
1/640000-720500		Straßenverkehr Wihof-Löhne	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	8.775,00	4.000,00	4.000,00	8.775,00
1/640000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen Straßenmarkierungen	2225	3225	24	17.000,00	20.000,00	14.922,36	17.000,00	20.000,00	14.922,36
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			26.000,00	29.000,00	40.601,56	26.000,00	29.000,00	43.226,15	
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-26.000,00	-29.000,00	-40.601,56	-26.000,00	-29.000,00	-43.226,15	
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
649000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	64	Straßenverkehr		26.000,00	29.000,00	40.601,56	26.000,00	39.000,00	43.226,15	
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	64	Straßenverkehr		-26.000,00	-29.000,00	-40.601,56	-26.000,00	-39.000,00	-43.226,15	
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.533,96	
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.533,96	
	68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.533,96	
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.533,96	
	68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.533,96	
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+828100	Rückersätze v. Ausgaben	2116	3116	18	100,00	200,00	1.210,00	100,00	200,00	1.210,00
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	169.700,00	154.200,00	138.778,72	169.700,00	154.200,00	122.121,62
2/690000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			287.800,00	272.400,00	139.988,72	287.800,00	272.400,00	123.331,62
	69	Verkehr, Sonstiges			287.800,00	272.400,00	139.988,72	287.800,00	272.400,00	123.331,62
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.246.000,00	3.203.200,00	1.026.487,35	4.895.900,00	3.152.100,00	2.239.571,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
690000	Verkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-010000	Anschaffung Buswartehäuschen		3413	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00
1/690000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1/690000-600000	Strom für Ladestationen	2222	3222	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/690000-618000	Instandhaltung Buswartehäuschen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.452,00	1.000,00	1.000,00	1.452,00
1/690000-720200	Entgelte für sonstige Leistungen öffentlicher Personen Nahverkehr	2225	3225	24	439.600,00	430.600,00	387.787,61	439.600,00	430.600,00	293.828,77
1/690000-720500	Verkehr Wihof-Löhne	2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	11.306,00	15.000,00	12.000,00	11.306,00
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Anrufsammeltaxi James	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	541,77	1.000,00	1.000,00	541,77
1/690000-772900	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	200.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1/690000-775900	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	700.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00
1/690000-778000	Beiträge an private Haushalte für Kinderfahrradanhänger	2234	3434	44	1.000,00	4.000,00	950,00	1.000,00	4.000,00	950,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			1.357.600,00	1.299.600,00	414.037,38	1.367.600,00	1.309.600,00	320.078,54
	69	Verkehr, Sonstiges			1.357.600,00	1.299.600,00	414.037,38	1.367.600,00	1.309.600,00	320.078,54
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			3.989.200,00	6.266.000,00	2.195.054,86	8.703.800,00	6.018.500,00	2.759.910,04
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-1.069.800,00	-1.027.200,00	-274.048,66	-1.079.800,00	-1.037.200,00	-196.746,92
	69	Verkehr, Sonstiges			-1.069.800,00	-1.027.200,00	-274.048,66	-1.079.800,00	-1.037.200,00	-196.746,92
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-2.743.200,00	-3.062.800,00	-1.168.567,51	-3.807.900,00	-2.866.400,00	-520.338,53

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Förderung Land- und Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			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		
719000	Förderung Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-755000		Förderung der Landwirtschaft	2233	3233	27	4.000,00	4.300,00	3.189,93	4.000,00	4.300,00	3.189,93
1/719000-755100		Umweltbeihilfe	2233	3233	27	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				21.600,00	21.900,00	3.189,93	21.600,00	21.900,00	3.189,93
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				21.600,00	21.900,00	3.189,93	21.600,00	21.900,00	3.189,93
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-21.600,00	-21.900,00	-3.189,93	-21.600,00	-21.900,00	-3.189,93
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-21.600,00	-21.900,00	-3.189,93	-21.600,00	-21.900,00	-3.189,93
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-720500		Feuerbrand Wihof-Löhne	2225	3225	24	100,00	100,00	997,00	100,00	100,00	997,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				100,00	100,00	997,00	100,00	100,00	997,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-100,00	-100,00	-997,00	-100,00	-100,00	-997,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
749000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst	2231 3231 26			300,00	300,00	294,60	300,00	300,00	642,72
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			300,00	300,00	294,60	300,00	300,00	642,72
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			400,00	400,00	1.291,60	400,00	400,00	1.639,72
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			-300,00	-300,00	-294,60	-300,00	-300,00	-642,72
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-400,00	-400,00	-1.291,60	-400,00	-400,00	-1.639,72
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Wanderkarten	2116 3116 16			100,00	100,00	62,00	100,00	100,00	62,00
2/770000+808300	Meldeblocks/Sonstige Druckwerke	2116 3116 16			100,00	100,00	43,00	100,00	100,00	43,00
2/770000+811000	Pachte/Provisionen	2115 3115 14			1.000,00	1.000,00	1.055,05	1.000,00	1.000,00	1.055,05
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			1.200,00	1.200,00	1.160,05	1.200,00	1.200,00	1.160,05
770000	Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-457000	Druckwerke	2221 3221 23			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/770000-457200	Ortsplan	2221 3221 23			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/770000-457300	Druckwerke Meldeblocks	2221 3221 23			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			2.500,00	2.500,00	1.652,33	2.500,00	2.500,00	1.652,33
1/770000-720500	Ersätze Wihof-Löhne	2225 3225 24			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/770000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (IRS/Veranstaltungen)	2225 3225 24			11.000,00	12.500,00	10.042,80	11.000,00	12.500,00	10.042,80
1/770000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225 3225 24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/770000-729100	Verschiedene Aufwendungen / Veranstaltungen / Sponsoring	2225 3225 24			1.200,00	5.800,00	1.422,00	1.200,00	5.800,00	1.422,00
1/770000-729200	Verschiedene Aufwendungen für Ortsbildpflege	2225 3225 24			500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/770000-729300	Verschiedene Aufwendungen Schwedenweg	2225 3225 24			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/770000-729500	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24			0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	13,90
1/770000-757000	Beiträge Zur Förderung Ihrer Aufgaben	2234 3234 27			4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			22.100,00	32.900,00	17.131,03	22.100,00	32.900,00	13.131,03
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-20.900,00	-31.700,00	-15.970,98	-20.900,00	-31.700,00	-11.970,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Massnahmen 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			1.200,00	1.200,00	1.160,05	1.200,00	1.200,00	1.160,05
771000	Massnahmen Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415 41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte und Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	3.700,00	796,39	2.000,00	3.700,00	796,39
1/771000-754000	Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände	2231	3231	26	8.500,00	9.300,00	7.768,00	8.500,00	9.300,00	7.768,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			10.500,00	13.000,00	8.564,39	25.500,00	26.000,00	8.564,39
	77	Förderung des Tourismus			32.600,00	45.900,00	25.695,42	47.600,00	58.900,00	21.695,42
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-10.500,00	-13.000,00	-8.564,39	-25.500,00	-26.000,00	-8.564,39
	77	Förderung des Tourismus			-31.400,00	-44.700,00	-24.535,37	-46.400,00	-57.700,00	-20.535,37
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/782000+828000	Ersätze von Ausgaben	2116	3116	18	5.000,00	500,00	910,00	5.000,00	500,00	560,00
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			5.000,00	500,00	910,00	5.000,00	500,00	560,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			5.000,00	500,00	910,00	5.000,00	500,00	560,00
	7	Wirtschaftsförderung			6.200,00	1.700,00	2.070,05	6.200,00	1.700,00	1.720,05
782000	Wirtschaftspolitische Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-720500	Wirtschaftsförderung Wihof-Löhne	2225	3225	24	12.000,00	1.000,00	6.601,00	12.000,00	1.000,00	6.601,00
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	45.200,00	5.000,00	7.770,37	45.200,00	5.000,00	3.544,92
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			57.200,00	6.000,00	14.371,37	57.200,00	6.000,00	10.145,92
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			57.200,00	6.000,00	14.371,37	57.200,00	6.000,00	10.145,92
	7	Wirtschaftsförderung			111.800,00	74.200,00	44.548,32	126.800,00	87.200,00	36.670,99
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-52.200,00	-5.500,00	-13.461,37	-52.200,00	-5.500,00	-9.585,92
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-52.200,00	-5.500,00	-13.461,37	-52.200,00	-5.500,00	-9.585,92
	7	Wirtschaftsförderung			-105.600,00	-72.500,00	-42.478,27	-120.600,00	-85.500,00	-34.950,94

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	Öffentliche Wc-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	Öffentliche Wc-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225 3225	24		1.800,00	1.500,00	1.722,00	1.800,00	1.500,00	861,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			1.800,00	1.500,00	1.722,00	1.800,00	1.500,00	861,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-1.800,00	-1.500,00	-1.722,00	-1.800,00	-1.500,00	-861,00
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung und Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Strassenreinigung und Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-618000	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	2224 3224	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.968,68
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	2.000,00	2.038,46	0,00	0,00	0,00
1/814000-720500	Winterdienst WiHoflöhne	2225 3225	24		30.000,00	40.000,00	22.401,50	30.000,00	40.000,00	22.401,50
1/814000-720510	Straßenreinigung WiHoflöhne	2225 3225	24		10.000,00	600,00	3.398,00	10.000,00	600,00	3.398,00
1/814000-720520	Instandhaltung Wihof-Löhne	2225 3225	24		500,00	500,00	709,00	500,00	500,00	709,00
1/814000-728000	Winterdienst	2225 3225	24		40.000,00	40.000,00	50.610,74	40.000,00	40.000,00	47.257,43
1/814000-728200	Straßenreinigung durch Firmen	2225 3225	24		12.000,00	11.000,00	10.251,35	12.000,00	11.000,00	16.801,32
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			95.500,00	95.100,00	89.409,05	93.500,00	93.100,00	93.535,93
Saldo	814	Straßenreinigung			-95.500,00	-95.100,00	-89.409,05	-93.500,00	-93.100,00	-93.535,93
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park-,Gartenanlagen/Spielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116	18		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815000	Park-,Gartenanlagen/Spielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände und Materialien	2221	3221	23	1.000,00	4.600,00	0,00	1.000,00	4.600,00	0,00
1/815000-613000	Instandhaltung der Grünanlagen	2224	3224	24	19.000,00	45.000,00	22.040,41	19.000,00	45.000,00	16.025,17
1/815000-613200	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	27.000,00	32.000,00	10.053,16	27.000,00	32.000,00	9.974,44
1/815000-720500	Grünanlagen Wihof-Löhne	2225	3225	24	55.000,00	66.400,00	77.044,00	55.000,00	66.400,00	77.044,00
1/815000-720510	Spielplätze Wihof-Löhne	2225	3225	24	15.000,00	13.600,00	12.461,00	15.000,00	13.600,00	12.461,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				117.000,00	161.600,00	121.598,57	117.000,00	161.600,00	115.504,61
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-116.900,00	-161.600,00	-121.598,57	-116.900,00	-161.600,00	-115.504,61
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	25.000,00	18.395,14	20.000,00	25.000,00	18.381,46
1/816000-619000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	2224	3224	24	25.000,00	26.000,00	4.758,97	25.000,00	26.000,00	4.157,77
1/816000-619900	Straßenbeleuchtung AA	2224	3224	24	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
1/816000-720500	Instandhaltung Straßenbeleuchtung WiHoflöhne	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.263,00	6.000,00	6.000,00	5.263,00
1/816000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	10.263,66	4.000,00	2.500,00	10.263,66
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				115.000,00	109.500,00	38.680,77	115.000,00	109.500,00	38.065,89
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-115.000,00	-109.500,00	-38.680,77	-115.000,00	-109.500,00	-38.065,89
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+828000	Rückers.von Ausgaben	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	6.680,56	3.000,00	3.000,00	0,00
2/817000+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	1.500,00	1.190,00	500,00	1.500,00	1.090,00
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	8.000,00	8.000,00	12.278,63	8.000,00	8.000,00	9.959,92
2/817000+852500	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12	1.000,00	2.000,00	1.675,35	1.000,00	2.000,00	1.337,35
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				12.500,00	14.500,00	21.824,54	12.500,00	14.500,00	12.387,27
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				12.600,00	14.500,00	21.824,54	12.600,00	14.500,00	12.387,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817000	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringw. Gegenstände Und Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	1.000,00	246,54	500,00	1.000,00	246,54
1/817000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.500,00	4.300,00	579,62	1.500,00	4.300,00	579,62
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	3.000,00	529,62	2.500,00	3.000,00	529,62
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	342,73	500,00	400,00	0,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	36,04	100,00	100,00	36,04
1/817000-720500	Friedhof Wihof-Löhne	2225	3225	24	4.000,00	3.800,00	3.591,50	4.000,00	3.800,00	3.591,50
1/817000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	6.531,60	4.000,00	4.000,00	9.379,40
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				22.100,00	25.600,00	20.757,65	13.200,00	16.700,00	14.362,72
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				351.400,00	393.300,00	272.168,04	340.500,00	382.400,00	262.330,15
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-9.600,00	-11.100,00	1.066,89	-700,00	-2.200,00	-1.975,45
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-338.800,00	-378.800,00	-250.343,50	-327.900,00	-367.900,00	-249.942,88
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.261,95
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	119.261,95
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	119.261,95
Saldo	840 Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-119.261,95
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-119.261,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.219,46
2/850000+300800	Annuitätenzuschüsse	3331		33	0,00	0,00	0,00	3.200,00	4.700,00	12.197,01
2/850000+301000	Beiträge Des Landes	3331		33	0,00	0,00	0,00	270.000,00	163.000,00	0,00
2/850000+307000	Anschlußgebühren	3334		34	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	53.890,57
2/850000+346500	Darlehnen BA 05	3514			0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2/850000+346600	Darlehensaufnahme Hintermoos	3514			0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2/850000+346960	Darlehensaufnahme Hintermoos	3514		55	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2/850000+808000	Ersätze F. Installations- Material	2116	3116	16	0,00	1.500,00	375,49	0,00	1.500,00	375,49
2/850000+810000	Ersätze für Installationskosten und Anschlußkosten	2114	3114	13	20.000,00	25.000,00	13.626,79	20.000,00	25.000,00	12.861,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.700,00	43.900,00	21.999,97	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Bezugsgebühren/Zählermieten	2113	3113	12	430.000,00	410.000,00	401.137,57	430.000,00	410.000,00	360.685,26
2/850000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	42.194,80	0,00	0,00	42.194,80
2/850000+860800	Zinsen KPC	2121	3121	15	10.300,00	14.400,00	7.187,82	10.300,00	14.400,00	7.187,82
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				484.000,00	494.800,00	486.522,44	2.773.500,00	1.333.600,00	831.611,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	165.000,00	30.000,00	37.112,31
1/850000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
1/850000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/850000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	625.000,00	283.028,38
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-346100	Tilgung 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.600,00	27.300,00	27.197,56
1/850000-346200	Tilgung 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.100,00	13.983,88
1/850000-346400	Tilgung 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.744,04
1/850000-346500	Tilgung BA 05		3614		0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
1/850000-346600	Tilgung Hintermoos		3614		0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1/850000-346960	Tilgung 2008700 Hintermoos		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1/850000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	20.000,00	10.000,00	20.831,27	20.000,00	10.000,00	20.152,27
1/850000-413000	Handelswaren Wasserbezug	2221	3221	23	225.500,00	210.000,00	143.277,52	225.500,00	210.000,00	135.859,31
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.360,24	1.500,00	1.500,00	1.360,24
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.127,12	1.000,00	1.000,00	812,65
1/850000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.331,62	1.200,00	1.200,00	1.331,62
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	10.000,00	6.595,48	17.000,00	10.000,00	6.872,13
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	273.500,00	265.000,00	308.626,87	273.500,00	265.000,00	281.202,66
1/850000-612900	Instandhaltung Wasser-/Abwasserbauten -anlagen BA 06	2224	3224	24	0,00	0,00	64.325,15	0,00	0,00	13.290,19
1/850000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	3.829,04	5.000,00	4.000,00	3.829,04
1/850000-618000	Instandhaltung Wasserzähler/ Werkzeug	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.651,28	2.000,00	2.000,00	1.651,28
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.539,41	2.000,00	2.000,00	1.539,41
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.438,92	1.500,00	1.500,00	1.442,37
1/850000-650200	Zinsen 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157	2241	3241	25	500,00	1.000,00	202,13	500,00	1.000,00	202,13
1/850000-650300	Zinsen 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262	2241	3241	25	1.500,00	1.100,00	422,31	1.500,00	1.100,00	422,31
1/850000-650400	Zinsen 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051	2241	3241	25	500,00	600,00	15,81	500,00	600,00	15,81
1/850000-650500	Zinsen BA 05	2241	3241		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-650660	Zinsen 2008700 Hintermoos	2241	3241	25	32.000,00	5.200,00	0,00	32.000,00	5.200,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.931,84	2.200,00	2.000,00	1.931,84
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			77.900,00	76.700,00	78.843,09	0,00	0,00	0,00
1/850000-700100	Miete Tablet Waterloo	2223	3223	24	600,00	500,00	478,80	600,00	500,00	478,80
1/850000-720500	Entgelte für sonstige Leistungen Wasserablesen WiHoflöhne	2225	3225	24	7.000,00	10.000,00	5.560,00	7.000,00	10.000,00	5.560,00
1/850000-720510	Kostensätze Wihof-Löhne	2225	3225	24	70.000,00	50.000,00	95.027,00	70.000,00	50.000,00	95.027,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung	2225	3225	24	4.500,00	5.000,00	3.006,00	4.500,00	5.000,00	2.467,40
1/850000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	1.300,00	1.200,00	2.000,00	1.300,00	1.200,00
1/850000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	800,00	626,37	1.500,00	800,00	626,37
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				798.400,00	662.400,00	743.247,27	2.114.400,00	1.408.500,00	945.341,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-314.400,00	-167.600,00	-256.724,83	659.100,00	-74.900,00	-113.729,59
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300800	Annuitätenzuschüsse		3331	33	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	35.670,03
2/851000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	48.000,00	90.000,00	0,00
2/851000+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/851000+307100	Anschlußbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	331.331,61
2/851000+307200	Ergänzungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	4.773,38
2/851000+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2/851000+346960	Darlehensaufnahme Hintermoos		3514	55	0,00	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		51.900,00	50.700,00	47.346,24	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückers.von Ausgaben		2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,12
2/851000+852000	Benützungsgebühren		2113	3113	12	950.000,00	940.000,00	772.673,43	940.000,00	693.943,63
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	15	0,00	0,00	10.155,58	0,00	10.155,58
2/851000+860800	Zinsen KPC		2121	3121	15	35.600,00	34.600,00	17.153,92	35.600,00	17.153,92
2/851000+861010	Zweckzuschuss des Landes für eine Gebührenbremse		2121	3121		106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00
2/851000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern AA		2121	3121	15	0,00	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)				1.143.800,00	1.025.300,00	905.279,17	2.408.500,00	1.862.700,00	1.160.195,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	95.000,00	35.000,00	16.649,76
1/851000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	550.000,00	450.000,00	308.634,35
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/851000-346000	Tilgung 2005300 BA-13 Kommunalkre.9 069001		3614	65	0,00	0,00	0,00	111.400,00	108.100,00	104.904,99
1/851000-346100	Tilgung BA 21		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
1/851000-346700	Tilgung 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.526,94
1/851000-346800	Tilgung 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.400,00	63.600,00	63.078,72
1/851000-346810	Tilgung 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.700,00	27.615,68
1/851000-346830	Tilgung 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.700,00	17.500,00	17.308,90
1/851000-346840	Tilgung 2.006.800 BA-xx Raiffeisen 108.738		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.969,21
1/851000-346860	Tilgung 2008700 Hintermoos		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.200,00	12.200,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	6.000,00	3.622,05	3.500,00	6.000,00	3.622,05
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	65.000,00	30.000,00	18.346,83	65.000,00	30.000,00	18.646,83
1/851000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/851000-619000	Instandhaltung Hebeanlage	2224	3224	24	10.500,00	10.500,00	5.431,38	10.500,00	10.500,00	9.224,93
1/851000-619900	Abwasserhebeanlage AA	2224	3224	24	0,00	28.000,00	70.579,21	0,00	28.000,00	61.822,22
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.539,41	2.000,00	2.000,00	1.539,41
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	363,40	500,00	400,00	356,24
1/851000-650000	Zinsen 2005300 BA-13 Kommunalkr.91.0690.01	2241	3241	25	6.000,00	9.200,00	12.389,55	6.000,00	9.200,00	12.389,55
1/851000-650300	Zinsen 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140	2241	3241	25	3.200,00	2.500,00	411,19	3.200,00	2.500,00	411,19
1/851000-650500	Zinsen 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254	2241	3241	25	800,00	3.200,00	852,90	800,00	3.200,00	852,90
1/851000-650600	Zinsen 2005600 Verband ARA Leiblachtal	2241	3241	25	0,00	0,00	-14,03	0,00	0,00	-14,03
1/851000-650610	Zinsen 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044	2241	3241	25	1.700,00	100,00	56,09	1.700,00	100,00	56,09
1/851000-650620	Zinsen 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070	2241	3241	25	6.100,00	3.600,00	987,48	6.100,00	3.600,00	987,48
1/851000-650630	Zinsen 2.006.800 Raiffeisen 108.738	2241	3241	25	2.400,00	1.400,00	796,97	2.400,00	1.400,00	796,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-650660	Zinsen 2008700 Hintermoos	2241	3241	25	32.000,00	5.200,00	0,00	32.000,00	5.200,00	0,00
1/851000-650700	Zinsen BA 21	2241	3241	25	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			195.500,00	191.600,00	190.527,38	0,00	0,00	0,00
1/851000-711000	Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	65,40	100,00	100,00	65,40
1/851000-720500	Abwasserbeseitigung Wihof-Löhne	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.839,00	4.000,00	4.000,00	4.839,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung	2225	3225	24	3.000,00	6.000,00	8.937,66	3.000,00	6.000,00	8.374,52
1/851000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	350.000,00	350.000,00	275.176,73	350.000,00	350.000,00	275.176,73
1/851000-755200	Tilgungsanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	36.000,00	36.600,00	37.406,14	36.000,00	36.600,00	37.406,14
1/851000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)	2234	3234		106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00
1/851000-775100	Investitionsanteile an Abwasserverbände	2233	3433	44	1.100,00	1.100,00	1.311,80	1.100,00	1.100,00	1.311,80
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)				1.056.700,00	691.500,00	633.626,54	1.755.800,00	1.252.000,00	1.013.553,97
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)				87.100,00	333.800,00	271.652,63	652.700,00	610.700,00	146.641,30
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2/851100+307100	Anschlußbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	10.603,30
2/851100+307200	Ergänzungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/851100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.200,00	6.200,00	6.123,45	0,00	0,00	0,00
2/851100+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	200.000,00	200.000,00	162.175,19	200.000,00	200.000,00	162.175,19
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)				206.200,00	206.200,00	168.298,64	201.200,00	206.100,00	172.778,49
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.350.000,00	1.231.500,00	1.073.577,81	2.609.700,00	2.068.800,00	1.332.973,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1/851100-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	5.600,00	5.607,22	0,00	0,00	0,00
1/851100-720000	Anteil Benützungsgebühren Bregenz	2225	3225	24	47.000,00	46.000,00	0,00	47.000,00	46.000,00	0,00
1/851100-752000	Benützungsgebühren 60% Anteil an Bregenz	2231	3231	26	0,00	0,00	41.202,71	0,00	0,00	41.202,71
1/851100-755100	Betriebskostenanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	300,00	300,00	201,05	300,00	300,00	201,05
1/851100-755200	Tilgungsanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	1.600,00	1.600,00	408,60	1.600,00	1.600,00	408,60
1/851100-775900	Investitionsanteile an Abwasserverbände	2233	3433	44	0,00	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)				59.500,00	243.600,00	47.419,58	53.900,00	688.000,00	41.812,36
Saldo	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)				146.700,00	-37.400,00	120.879,06	147.300,00	-481.900,00	130.966,13
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.116.200,00	935.100,00	681.046,12	1.809.700,00	1.940.000,00	1.055.366,33
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				233.800,00	296.400,00	392.531,69	800.000,00	128.800,00	277.607,43
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	95.000,00	110.000,00	100.862,67	95.000,00	110.000,00	97.267,53
2/852000+829200	Ersätze für gelbe Säcke	2116	3116	18	4.000,00	3.500,00	4.113,00	4.000,00	3.500,00	1.440,00
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	45.000,00	38.000,00	42.366,98	45.000,00	38.000,00	40.516,38
2/852000+852100	Abfallgrundgebühr	2113	3113	12	140.000,00	135.000,00	134.390,84	140.000,00	135.000,00	156.045,65
2/852000+852400	Ersätze Umweltverband Sammelstellen Ortsgebiet	2113	3113	12	50.000,00	45.000,00	53.070,29	50.000,00	45.000,00	49.993,92
2/852000+852500	Ersatz Biotonnen	2113	3113	12	150.000,00	111.500,00	116.225,61	150.000,00	111.500,00	119.024,14
Summe Mittelaufbr.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				484.000,00	443.000,00	451.029,39	484.000,00	443.000,00	464.287,62

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge	3414	41		0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
1/852000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	1.000,00	866,79	500,00	1.000,00	866,79
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	15.500,00	7.500,00	22.671,30	15.500,00	7.500,00	18.709,30
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.300,00	2.000,00	1.875,41	2.300,00	2.000,00	1.875,41
1/852000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/852000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	741,18	500,00	500,00	741,18
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr	2222	3222	24	5.000,00	4.000,00	4.733,53	5.000,00	4.000,00	4.733,53
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	905,45	1.000,00	1.000,00	905,45
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.977,87	2.100,00	2.000,00	1.977,87
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	3.700,00	3.722,94	0,00	0,00	0,00
1/852000-720200	Beiträge an Umweltverband	2225	3225	24	13.200,00	12.000,00	9.965,64	13.200,00	12.000,00	6.687,29
1/852000-720500	Verwaltungsarbeiten Büro	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00	1.255,00	2.500,00	1.000,00	1.255,00
1/852000-720510	Wihof-Löhne	2225	3225	24	75.000,00	30.000,00	33.003,00	75.000,00	30.000,00	33.003,00
1/852000-720520	Containerplätze Ort WiHoflöhne	2225	3225	24	0,00	30.000,00	36.253,00	0,00	30.000,00	36.253,00
1/852000-728200	Containerplätze Ort Müllgebühren (aufräumen und Müllentsorgung)	2225	3225	24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/852000-728300	Kosten Papiertonnen/Papiersammlung	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00	1.434,04	2.000,00	5.000,00	1.434,04
1/852000-728400	Straßenmüll	2225	3225	24	500,00	1.000,00	150,00	500,00	1.000,00	150,00
1/852000-728500	Kosten für Bio-Müll	2225	3225	24	90.000,00	85.000,00	91.005,75	90.000,00	85.000,00	91.558,43
1/852000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	2.062,72
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				211.500,00	194.900,00	210.560,90	276.300,00	191.200,00	202.213,01
Saldo	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				272.500,00	248.100,00	240.468,49	207.700,00	251.800,00	262.074,61
852100	Recyclingstation Lochau-Eichenberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852100+852000	Einnahmen Sperrmüll	2113	3113	12	35.000,00	35.000,00	39.784,64	35.000,00	35.000,00	39.809,22
2/852100+852170	Ersatz Abholung Wirtschaftshof	2113	3113	12	5.500,00	5.500,00	6.420,73	5.500,00	5.500,00	5.286,62
2/852100+852201	Altholzgebühren	2113	3113	12	10.000,00	11.000,00	9.985,38	10.000,00	11.000,00	10.010,90
2/852100+852202	Bauschutzgebühren	2113	3113	12	5.000,00	4.000,00	3.717,46	5.000,00	4.000,00	3.717,46
2/852100+852203	Ersätze Elektrogeräte	2113	3113	12	15.000,00	18.000,00	17.662,52	15.000,00	18.000,00	16.922,33
2/852100+852205	Ersätze für Altmetall	2113	3113	12	0,00	0,00	1.209,16	0,00	0,00	1.209,16
2/852100+852206	Ersätze für Altreifen	2113	3113	12	500,00	500,00	803,20	500,00	500,00	803,20
2/852100+852207	Grünmüllgebühren	2113	3113	12	1.500,00	1.500,00	1.111,40	1.500,00	1.500,00	1.167,74
Summe Mittelaufbr.	852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg				72.500,00	75.500,00	80.694,49	72.500,00	75.500,00	78.926,63
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				556.500,00	518.500,00	531.723,88	556.500,00	518.500,00	543.214,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852100	Recyclingstation Lochau-Eichenberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852100-400000	GW Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00
1/852100-720500	Wihof-Löhne	2225	3225	24	85.000,00	73.000,00	80.155,00	85.000,00	73.000,00	80.155,00
1/852100-728000	Sperrmüll, Restmüll u.a.	2225	3225	24	130.000,00	120.000,00	124.362,60	130.000,00	120.000,00	123.768,57
1/852100-728001	Altholz	2225	3225	24	0,00	16.000,00	13.273,45	0,00	16.000,00	13.158,00
1/852100-728006	Altreifen	2225	3225	24	0,00	0,00	298,67	0,00	0,00	298,67
1/852100-728007	Grünmüll	2225	3225	24	25.000,00	0,00	4.200,00	25.000,00	0,00	2.760,00
1/852100-728009	Problemmüll	2225	3225	24	8.200,00	8.000,00	5.951,70	8.200,00	8.000,00	5.778,90
Summe Mittelverw.	852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg				252.400,00	223.200,00	228.241,42	252.400,00	223.200,00	225.919,14
Saldo	852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg				-179.900,00	-147.700,00	-147.546,93	-179.900,00	-147.700,00	-146.992,51
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				463.900,00	418.100,00	438.802,32	528.700,00	414.400,00	428.132,15
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				92.600,00	100.400,00	92.921,56	27.800,00	104.100,00	115.082,10
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	48.000,00	42.000,00	42.808,49	48.000,00	42.000,00	42.989,67
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30				48.000,00	42.000,00	42.808,49	48.000,00	42.000,00	42.989,67

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
1/853000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	96,23
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	621,45	1.000,00	2.000,00	621,45
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	18.600,00	6.000,00	3.540,79	18.600,00	6.000,00	3.540,79
1/853000-614900	Gebäude Landstraße 30 AA	2224	3224	24	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00
1/853000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.400,00	1.353,98	1.800,00	1.400,00	0,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.800,00	37.400,00	37.803,06	0,00	0,00	0,00
1/853000-711000	Gebühren	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	2.104,83	2.300,00	2.300,00	2.104,83
1/853000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	3.000,00	2.800,00	2.400,86	3.000,00	2.800,00	2.611,13
Summe Mittelverw.	853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30			85.800,00	113.100,00	47.921,20	48.000,00	75.700,00	10.849,43
Saldo	853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30			-37.800,00	-71.100,00	-5.112,71	0,00	-33.700,00	32.140,24
853100	Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Mietzins Halle und Bar	2115	3115	14	1.000,00	500,00	1.397,50	1.000,00	500,00	847,50
Summe Mittelaufbr.	853100	Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle			1.000,00	500,00	1.397,50	1.000,00	500,00	847,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853100	Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-010000	Neu- und Umbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00
1/853100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/853100-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/853100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	9.037,74	0,00	0,00	9.037,74
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	600,00	416,20	500,00	600,00	416,20
1/853100-600100	Fernwärme	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/853100-613900	Instandhaltung Außenanlage AA	2224	3224	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	17.500,00	5.500,00	0,00	17.500,00	5.500,00	0,00
1/853100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	500,00	480,89	1.000,00	500,00	480,89
1/853100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	1.800,00	1.678,52	2.100,00	1.800,00	0,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.300,00	29.800,00	30.253,92	0,00	0,00	0,00
1/853100-711000	Gebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	515,80	600,00	600,00	515,80
1/853100-720500	Lohnkosten Mitarbeiter von and.HH-Stellen /aufräumen	2225	3225	24	500,00	500,00	1.594,00	500,00	500,00	1.594,00
Summe Mittelverw.	853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle				82.400,00	49.500,00	43.977,07	112.100,00	34.700,00	12.044,63
Saldo	853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle				-81.400,00	-49.000,00	-42.579,57	-111.100,00	-34.200,00	-11.197,13
853200	Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	10.000,00	600,00	173,56	10.000,00	600,00	173,56
Summe Mittelaufbr.	853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2				10.000,00	600,00	173,56	10.000,00	600,00	173,56
853200	Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00	399.266,38
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	500,00	53,88	1.000,00	500,00	53,88
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	8.000,00	7.985,33	0,00	0,00	0,00
1/853200-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	14.500,00	10.000,00	3.131,60	14.500,00	10.000,00	3.131,60
1/853200-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2				28.500,00	18.500,00	11.170,81	230.500,00	60.500,00	402.451,86
Saldo	853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2				-18.500,00	-17.900,00	-10.997,25	-220.500,00	-59.900,00	-402.278,30

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853300+811000	Miet- und Pächtertrag		2115	3115	14	20.800,00	12.000,00	1.770,84	20.800,00	12.000,00	1.770,84
Summe Mittelaufbr.	853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12				20.800,00	12.000,00	1.770,84	20.800,00	12.000,00	1.770,84
853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853300-700000	Miete und Betriebskosten		2223	3223	24	37.000,00	36.000,00	5.105,50	37.000,00	36.000,00	5.105,50
Summe Mittelverw.	853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12				37.000,00	36.000,00	5.105,50	37.000,00	36.000,00	5.105,50
Saldo	853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12				-16.200,00	-24.000,00	-3.334,66	-16.200,00	-24.000,00	-3.334,66
853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853400+811000	Mietzins Wohnung		2115	3115	14	4.600,00	4.500,00	4.894,52	4.600,00	4.500,00	4.894,52
2/853400+811100	Mietzins Ortsgesch.Verein		2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2/853400+811200	Mietzins Schulhüsle		2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.112,51	1.000,00	1.000,00	1.441,68
Summe Mittelaufbr.	853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle				9.100,00	9.000,00	6.007,03	9.100,00	9.000,00	6.336,20

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853400-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221 3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
1/853400-451000	Brennstoffe	2221 3221	23	0,00	0,00	2.057,87	0,00	0,00	2.057,87		
1/853400-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
1/853400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211 3211	20	2.700,00	2.200,00	2.929,58	2.700,00	2.200,00	2.929,58		
1/853400-580000	Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.	2212 3212	20	100,00	100,00	111,47	100,00	100,00	111,47		
1/853400-582000	Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212 3212	20	600,00	500,00	431,04	600,00	500,00	431,04		
1/853400-582500	Beiträge an Pensionskass	2212 3212	20	100,00	100,00	24,61	100,00	100,00	24,61		
1/853400-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212 3212	20	100,00	100,00	31,36	100,00	100,00	31,36		
1/853400-600000	Strom	2222 3222	24	300,00	300,00	237,30	300,00	300,00	237,30		
1/853400-600100	Fernwärme	2222 3222	24	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00		
1/853400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224 3224	24	11.200,00	1.500,00	976,18	11.200,00	1.500,00	976,18		
1/853400-614900	Gebäude Schulhütle AA	2224 3224	24	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
1/853400-670000	Versicherungen	2222 3222	24	900,00	800,00	694,93	900,00	800,00	694,93		
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
1/853400-711000	Gebühren	2225 3225	24	500,00	300,00	413,98	500,00	300,00	413,98		
1/853400-720510	Entgelte für sonstige Leistungen von anderen HH-Stellen	2225 3225	24	1.000,00	1.200,00	644,00	1.000,00	1.200,00	644,00		
Summe Mittelverw.	853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle		56.000,00	45.300,00	20.552,32	44.000,00	33.300,00	7.857,39		
Saldo	853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle		-46.900,00	-36.300,00	-14.545,29	-34.900,00	-24.300,00	-1.521,19		
853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853500+811000	Miet- und Pachtzins	2115 3115	14	7.000,00	3.500,00	5.350,10	7.000,00	3.500,00	5.245,93		
Summe Mittelaufbr.	853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus		7.000,00	3.500,00	5.350,10	7.000,00	3.500,00	5.245,93		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/853500-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	8.677,82	0,00	0,00	8.677,82
1/853500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	423,26	500,00	500,00	423,26
1/853500-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.700,00	2.200,00	3.141,71	2.700,00	2.200,00	3.141,71
1/853500-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	119,75	100,00	100,00	119,75
1/853500-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	600,00	500,00	436,86	600,00	500,00	436,86
1/853500-582500	Beiträge an Pensionskass	2212	3212	20	100,00	100,00	26,45	100,00	100,00	26,45
1/853500-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	31,36	100,00	100,00	31,36
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	2.400,00	1.043,24	1.200,00	2.400,00	1.043,24
1/853500-600100	Fernwärme	2222	3222	24	9.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00
1/853500-613000	Außenanlagen	2224	3224	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/853500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.700,00	10.700,00	560,62	10.700,00	10.700,00	560,62
1/853500-614900	Gebäude Vereinshaus AA	2224	3224	24	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1/853500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/853500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.500,00	1.375,48	1.800,00	1.500,00	0,00
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.000,00	38.000,00	38.013,16	0,00	0,00	0,00
1/853500-711000	Gebühren	2225	3225	24	600,00	500,00	917,35	600,00	500,00	917,35
1/853500-720500	Lohnkosten Mitarbeiter von and. HH-Stellen/reinigen	2225	3225	24	1.500,00	1.600,00	1.471,00	1.500,00	1.600,00	1.471,00
Summe Mittelverw.	853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus				88.600,00	64.400,00	56.238,06	50.600,00	26.400,00	16.849,42
Saldo	853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus				-81.600,00	-60.900,00	-50.887,96	-43.600,00	-22.900,00	-11.603,49
853600	Landstraße 31									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853600+811100	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853600 Landstraße 31				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
853600	Landstraße 31									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853600-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853600 Landstraße 31				400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Saldo	853600 Landstraße 31				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
853700	Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853700+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	18.000,00	15.000,00	14.535,92	18.000,00	15.000,00	14.535,92	
Summe Mittelaufbr.	853700 Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19				18.000,00	15.000,00	14.535,92	18.000,00	15.000,00	14.535,92	
853700	Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853700-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	400,00	173,30	200,00	400,00	173,30	
1/853700-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	0,00	128,72	0,00	0,00	128,72	
1/853700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.491,82	0,00	0,00	0,00	
1/853700-700000	Betriebskosten an Vogewosi	2223	3223	24	9.500,00	7.100,00	7.035,68	9.500,00	7.100,00	7.035,68	
1/853700-720500	Personalkosten von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	853700 Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19				11.400,00	9.200,00	8.829,52	9.900,00	7.700,00	7.337,70	
Saldo	853700 Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19				6.600,00	5.800,00	5.706,40	8.100,00	7.300,00	7.198,22	
853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853800+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	19.541,86	20.000,00	20.000,00	20.642,28	
Summe Mittelaufbr.	853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle				20.000,00	20.000,00	19.541,86	20.000,00	20.000,00	20.642,28	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853800-042000	MW Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.800,00	4.410,55
1/853800-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	1.800,00	500,00	1.156,89	1.800,00	500,00	1.156,89
1/853800-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	35.329,47	0,00	0,00	35.329,47
1/853800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	508,56	500,00	500,00	508,56
1/853800-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/853800-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	8.600,00	4.639,16	6.000,00	8.600,00	4.639,16
1/853800-600100	Fernwärme	2222	3222	24	36.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	0,00
1/853800-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	36.000,00	16.000,00	24.245,27	36.000,00	16.000,00	24.571,90
1/853800-614900	Gebäude MZWH AA	2224	3224	24	235.000,00	95.000,00	6.872,63	235.000,00	95.000,00	6.872,63
1/853800-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.800,00	3.000,00	7.241,93	3.800,00	3.000,00	7.084,45
1/853800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	300,00	211,58	400,00	300,00	214,75
1/853800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.300,00	5.092,38	6.000,00	5.300,00	5.092,38
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			117.400,00	116.900,00	117.298,43	0,00	0,00	0,00
1/853800-711000	Gebühren	2225	3225	24	2.200,00	1.900,00	1.675,75	2.200,00	1.900,00	1.675,75
1/853800-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	500,00	500,00	938,00	500,00	500,00	938,00
1/853800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/853800-728100	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	26.500,00	22.000,00	18.981,33	26.500,00	22.000,00	20.364,53
1/853800-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	2,50	100,00	100,00	2,50
Summe Mittelverw.	853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle				476.300,00	300.900,00	224.193,88	370.900,00	198.800,00	112.861,52
Saldo	853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle				-456.300,00	-280.900,00	-204.652,02	-350.900,00	-178.800,00	-92.219,24
853900	Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853900+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	41.500,00	27.000,00	28.305,01	41.500,00	27.000,00	27.829,65
2/853900+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	113,49	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853900 Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen				41.500,00	27.000,00	28.418,50	41.500,00	27.000,00	27.829,65
853900	Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853900-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	400,00	165,85	200,00	400,00	165,85
1/853900-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	3.500,00	928,49	5.000,00	3.500,00	1.403,79
1/853900-614900	Gebäude Wohnungen AA	2224	3224	24	0,00	0,00	1.486,01	0,00	0,00	1.486,01
1/853900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	374,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853900 Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen				5.600,00	4.300,00	2.955,18	5.200,00	3.900,00	3.055,65
Saldo	853900 Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen				35.900,00	22.700,00	25.463,32	36.300,00	23.100,00	24.774,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853930	Toni-Russ-Strasse 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853930+811100	Miet- und Pachtzins	2115 3115 14			11.000,00	5.800,00	0,00	11.000,00	5.800,00	16.018,77
2/853930+811200	Betriebskostenersätze	2115 3115 14			3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853930	Toni-Russ-Strasse 2			14.000,00	7.300,00	0,00	14.000,00	7.300,00	16.018,77
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			191.800,00	136.900,00	120.003,80	191.800,00	136.900,00	136.390,32
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.582.300,00	2.381.700,00	2.211.827,93	6.131.500,00	4.057.800,00	2.844.189,74
853930	Toni-Russ-Strasse 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853930-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211 3211 20			0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	5,38
1/853930-600000	Strom	2222 3222 24			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/853930-600100	Energiebezug	2222 3222 24			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/853930-614000	Inst.Halt.v.Gebäuden	2224 3224 24			2.500,00	2.500,00	185,56	2.500,00	2.500,00	185,56
1/853930-670000	Versicherungen	2222 3222 24			300,00	300,00	215,46	300,00	300,00	0,00
1/853930-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	5.800,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00
1/853930-711000	Gebühren	2225 3225 24			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853930	Toni-Russ-Strasse 2			11.300,00	10.100,00	6.239,73	5.500,00	4.300,00	190,94
Saldo	853930	Toni-Russ-Strasse 2			2.700,00	-2.800,00	-6.239,73	8.500,00	3.000,00	15.827,83
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			883.300,00	651.300,00	427.183,27	914.100,00	481.300,00	578.604,04
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.261.800,00	2.666.900,00	2.290.278,98	5.366.900,00	4.244.200,00	3.007.443,52
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-691.500,00	-514.400,00	-307.179,47	-722.300,00	-344.400,00	-442.213,72
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-679.500,00	-285.200,00	-78.451,05	764.600,00	-186.400,00	-163.253,78
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
871	Fernwärmeversorgung									
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/871000+810000	Leistungserlöse Energie	2114 3114 13			180.000,00	190.000,00	165.632,71	180.000,00	190.000,00	165.255,15
2/871000+810100	Erlöse aus Stromeinspeisung	2114 3114 13			8.000,00	8.000,00	6.602,97	8.000,00	8.000,00	6.937,48
Summe Mittelaufbr.	871	Fernwärmeversorgung			188.000,00	198.000,00	172.235,68	188.000,00	198.000,00	172.192,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
871000	Fernwärmeversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/871000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/871000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	96.503,38	0,00	0,00	96.503,38
1/871000-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	25,68
1/871000-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1/871000-616000	Instandhaltung Anlagen Wartung	2224	3224	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/871000-616900	Instandhaltung AA	2224	3224	24	22.500,00	10.000,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00
1/871000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	5.200,00	5.466,87	6.500,00	5.200,00	5.152,02
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00	9.500,00	9.527,86	0,00	0,00	0,00
1/871000-728000	Entgelte für Leistungen / Honorare	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	871 Fernwärmeversorgung				303.700,00	292.000,00	111.498,11	294.200,00	282.500,00	101.681,08
Saldo	871 Fernwärmeversorgung				-115.700,00	-94.000,00	60.737,57	-106.200,00	-84.500,00	70.511,55
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Uferverwaltung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/878000+810000	Eintrittsgelder - Strandbad	2114	3114	13	90.000,00	90.000,00	90.453,37	90.000,00	90.000,00	90.453,37
2/878000+811000	Miete/Pacht - Strandbad	2115	3115	14	20.000,00	15.000,00	7.500,01	20.000,00	15.000,00	7.500,01
2/878000+811100	Liegeplatzgebühren - Hafen	2115	3115	14	380.000,00	367.500,00	363.741,96	380.000,00	367.500,00	364.384,93
2/878000+811200	Miete/Pacht - Alte Fähre	2115	3115	14	18.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
2/878000+811300	Benützung Schiffsanlegestelle	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
2/878000+812100	Liegeplatzansuchen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.083,29	1.000,00	1.000,00	1.083,29
2/878000+823000	Haben-Zinsen	2131	3131	14	2.000,00	1.000,00	37,92	2.000,00	1.000,00	37,92
2/878000+829300	Sonstige Einnahmen - Seeanlagen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	228,00	3.000,00	3.000,00	306,92
Summe Mittelaufbr.	878 Zusammengefasste Unternehmungen				518.000,00	496.500,00	482.044,55	518.000,00	496.500,00	486.766,44
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				706.000,00	694.500,00	654.280,23	706.000,00	694.500,00	658.959,07
	8 Dienstleistungen				3.300.900,00	3.090.700,00	2.887.932,70	6.850.100,00	4.766.800,00	3.515.536,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
878000	Uferverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/878000-006000	Anlagenbau - Strandbad		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,43
1/878000-010000	Gebäude - Strandbad		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.935,38
1/878000-010100	Gebäude - Hafen		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,14
1/878000-010200	Gebäude - Alte Fähre		3413	40	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00
1/878000-020300	Maschinen und maschinelle Anlagen - Seeanlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/878000-042000	Betriebsausstattung - Strandbad		3415	41	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.400,00	0,00
1/878000-042100	Betriebsausstattung - Hafen		3415	41	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.500,00	5.631,53
1/878000-042300	Betriebsausstattung - Seeanlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
1/878000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	11.000,00	21.000,00	0,00
1/878000-346100	Tilgung - Hafen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,97
1/878000-346320	Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.000,00	32.700,00	31.969,04
1/878000-346330	Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.900,00	14.300,00	13.830,71
1/878000-346400	Tilgung Strandbad		3614	65	0,00	0,00	0,00	62.400,00	61.900,00	61.512,55
1/878000-400000	GW Gegenstände - Strandbad	2221	3221	23	7.000,00	4.600,00	1.145,68	7.000,00	4.600,00	1.145,68
1/878000-400100	GW Gegenstände - Hafen	2221	3221	23	2.700,00	4.900,00	1.186,82	2.700,00	4.900,00	1.186,82
1/878000-452000	Treibstoffe - Strandbad	2221	3221	23	1.000,00	800,00	363,54	1.000,00	800,00	363,54
1/878000-454000	Reinigungsmittel - Strandbad	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	791,05	1.000,00	1.100,00	791,05
1/878000-454100	Reinigungsmittel - Hafen	2221	3221	23	3.000,00	2.300,00	2.055,97	3.000,00	2.300,00	2.055,97
1/878000-454300	Reinigungsmittel - Seeanlagen	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/878000-456000	Bürobedarf - Strandbad	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/878000-456100	Bürobedarf - Hafen	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/878000-457000	Druckwerke - Strandbad	2221	3221	23	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/878000-457100	Druckwerke - Hafen	2221	3221	23	100,00	100,00	71,96	100,00	100,00	71,96
1/878000-459000	Verbrauchsgüter - Strandbad	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/878000-459100	Verbrauchsmaterial - Hafen	2221	3221	23	100,00	100,00	61,19	100,00	100,00	61,19
1/878000-459110	Arbeitsbekleidung	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	2.266,31	2.500,00	1.500,00	2.266,31
1/878000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	137.800,00	113.000,00	76.621,39	137.800,00	113.000,00	76.621,39
1/878000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	3.905,96	0,00	0,00	3.905,96
1/878000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/878000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.100,00	4.500,00	2.922,35	5.100,00	4.500,00	2.922,35
1/878000-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	27.400,00	22.600,00	15.919,71	27.400,00	22.600,00	15.919,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/878000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	400,00	300,00	110,17	400,00	300,00	110,17
1/878000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.200,00	1.800,00	926,50	2.200,00	1.800,00	926,50
1/878000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.800,00	3.100,00	2.217,38	3.800,00	3.100,00	2.217,38
1/878000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			0,00	0,00	344,90	0,00	0,00	0,00
1/878000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	180,99	0,00	0,00	0,00
1/878000-600000	Strom - Strandbad	2222	3222	24	7.000,00	6.000,00	3.812,27	7.000,00	6.000,00	2.772,78
1/878000-600100	Strom - Hafen	2222	3222	24	7.000,00	14.000,00	6.858,33	7.000,00	14.000,00	6.858,33
1/878000-600200	Strom - Alte Fähre	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	1.037,72	1.000,00	2.000,00	1.037,72
1/878000-600300	Strom - Seeanlagen	2222	3222	24	1.000,00	2.600,00	827,97	1.000,00	2.600,00	827,97
1/878000-610000	Inst.Anlagen - Strandbad	2224	3224	24	10.500,00	17.500,00	10.946,50	10.500,00	17.500,00	10.946,50
1/878000-610100	Inst.Anlagen - Hafen	2224	3224	24	97.000,00	83.200,00	38.414,66	97.000,00	83.200,00	38.414,66
1/878000-610300	Inst.Anlagen - Seeanlagen	2224	3224	24	24.000,00	14.900,00	11.026,76	24.000,00	14.900,00	11.026,76
1/878000-614000	Inst.Gebäude - Strandbad	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.771,37	3.500,00	3.500,00	3.771,37
1/878000-614100	Inst.Gebäude - Hafen	2224	3224	24	17.300,00	1.000,00	678,36	17.300,00	1.000,00	500,84
1/878000-614200	Inst.Gebäude - Alte Fähre	2224	3224	24	10.000,00	9.500,00	2.330,54	10.000,00	9.500,00	1.330,54
1/878000-618000	Inst.Betr.Ausstattung - Strandbad	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	3.265,59	5.000,00	3.000,00	3.265,59
1/878000-618100	Inst.Betr.Ausstattung - Hafen	2224	3224	24	2.000,00	3.500,00	1.796,70	2.000,00	3.500,00	1.796,70
1/878000-618300	Inst.Betrieb.Ausstattg - Seeanlagen	2224	3224	24	1.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	2.200,00	0,00
1/878000-630100	Portogebühren - Hafen	2222	3222	24	300,00	400,00	444,89	300,00	400,00	444,89
1/878000-631000	Telefon - Strandbad	2222	3222	24	500,00	700,00	578,32	500,00	700,00	631,14
1/878000-631100	Telefon - Hafen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	842,61	1.000,00	1.000,00	821,47
1/878000-650000	Zinsen Strandbad	2241	3241	25	7.300,00	7.700,00	8.090,00	7.300,00	7.700,00	8.090,00
1/878000-650100	Zinsen - Hafen	2241	3241	25	0,00	100,00	22,53	0,00	100,00	22,53
1/878000-650320	Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen	2241	3241	25	30.800,00	6.400,00	7.662,10	30.800,00	6.400,00	7.662,10
1/878000-650330	Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen	2241	3241	25	11.500,00	4.700,00	2.569,59	11.500,00	4.700,00	2.569,59
1/878000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	300,00	300,00	338,50	300,00	300,00	338,50
1/878000-670000	Versicherungen - Strandbad	2222	3222	24	1.500,00	1.800,00	1.628,39	1.500,00	1.800,00	1.628,39
1/878000-670100	Versicherung - Hafen	2222	3222	24	400,00	300,00	194,04	400,00	300,00	194,04
1/878000-670200	Versicherung - Alte Fähre	2222	3222	24	700,00	600,00	534,43	700,00	600,00	534,43
1/878000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			192.600,00	191.000,00	192.002,12	0,00	0,00	0,00
1/878000-700000	Miete/Pacht - Strandbad	2223	3223	24	500,00	500,00	383,11	500,00	500,00	383,11
1/878000-700100	Miete/Pacht - Hafen	2223	3223	24	40.300,00	38.500,00	34.475,18	40.300,00	38.500,00	51.254,63
1/878000-700200	Miete/Pacht - Alte Fähre	2223	3223	24	2.600,00	2.400,00	2.160,45	2.600,00	2.400,00	2.160,45
1/878000-700300	Miete/Pacht - Seeanlagen	2223	3223	24	1.000,00	900,00	838,08	1.000,00	900,00	1.632,76
1/878000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
1/878000-710100	Kapitalertragssteuer - Hafen	2225	3225	24	500,00	300,00	9,48	500,00	300,00	9,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/878000-711000	Gebühren - Strandbad	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	352,23	2.000,00	2.500,00	352,23
1/878000-711100	Gebühren - Hafen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.343,67	4.000,00	4.000,00	2.343,67
1/878000-711300	Gebühren - Seeanlagen	2225	3225	24	2.500,00	5.000,00	1.278,30	2.500,00	5.000,00	1.278,30
1/878000-720100	Kostensätze für Leistung - Hafen	2225	3225	24	20.000,00	18.200,00	18.200,00	20.000,00	18.200,00	18.200,00
1/878000-720500	Ufer Wihof-Löhne	2225	3225	24	170.000,00	150.000,00	160.632,00	170.000,00	150.000,00	160.632,00
1/878000-724000	Reisegebühren,Km-Geld Und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	100,00	1.500,00	494,18	100,00	1.500,00	494,18
1/878000-728000	Leistungen Dritter - Strandbad	2225	3225	24	25.000,00	18.000,00	12.749,37	25.000,00	18.000,00	12.749,37
1/878000-728110	Leistungen Dritter - Hafen	2225	3225	24	23.000,00	17.000,00	16.233,20	23.000,00	17.000,00	16.437,95
1/878000-728120	Müllabfuhr - Hafen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	989,50	0,00	1.000,00	989,50
1/878000-728130	Müllabfuhr - Seeanlagen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	307,20	2.000,00	1.000,00	307,20
1/878000-728200	Leistung Dritter - Alte Fähre	2225	3225	24	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00	0,00
1/878000-728300	Leistung Dritter - Seeanlagen	2225	3225	24	22.000,00	13.500,00	12.660,00	22.000,00	13.500,00	12.660,00
1/878000-729000	Sonstige Ausgaben - Strandbad	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.443,40	1.000,00	1.000,00	1.443,40
1/878000-729100	Sonstige Ausgaben Hafen	2225	3225	24	500,00	500,00	401,10	500,00	500,00	401,10
Summe Mittelverw.	878	Zusammengefasste Unternehmungen			950.300,00	821.500,00	680.316,61	1.049.500,00	794.300,00	670.071,90
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			1.254.000,00	1.113.500,00	791.814,72	1.343.700,00	1.076.800,00	771.752,98
	8	Dienstleistungen			4.867.200,00	4.173.700,00	3.354.261,74	7.051.100,00	6.763.400,00	4.160.788,60
Saldo	878	Zusammengefasste Unternehmungen			-432.300,00	-325.000,00	-198.272,06	-531.500,00	-297.800,00	-183.305,46
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-548.000,00	-419.000,00	-137.534,49	-637.700,00	-382.300,00	-112.793,91
	8	Dienstleistungen			-1.566.300,00	-1.083.000,00	-466.329,04	-201.000,00	-1.996.600,00	-645.252,52

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	4.000,00	4.000,00	5.253,41	4.000,00	4.000,00	5.253,41
2/910000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	0,00	200,00	254,10	0,00	200,00	254,10
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				4.000,00	4.200,00	5.507,51	4.000,00	4.200,00	5.507,51
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650100	Zinse f.Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	7.000,00	5.000,00	5.512,55	7.000,00	5.000,00	5.512,55
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.313,19	1.000,00	1.000,00	1.313,19
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				58.000,00	6.000,00	6.825,74	58.000,00	6.000,00	6.825,74
Saldo	910 Geldverkehr				-54.000,00	-1.800,00	-1.318,23	-54.000,00	-1.800,00	-1.318,23
913	Wertpapiere									
913000	Anlagewertpapiere									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/913000+820000	Zinsen von Anlagewertpapieren	2131	3131	14	0,00	0,00	8.114,40	0,00	0,00	8.114,40
2/913000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	14	50.000,00	28.000,00	38.520,00	50.000,00	28.000,00	38.520,00
Summe Mittelaufbr.	913 Wertpapiere				50.000,00	28.000,00	46.634,40	50.000,00	28.000,00	46.634,40
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				54.000,00	32.200,00	52.141,91	54.000,00	32.200,00	52.141,91
913000	Anlagewertpapiere									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	913 Wertpapiere				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				58.000,00	6.000,00	6.825,74	58.000,00	6.000,00	6.825,74
Saldo	913 Wertpapiere				50.000,00	28.000,00	46.634,40	50.000,00	28.000,00	46.634,40
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-4.000,00	26.200,00	45.316,17	-4.000,00	26.200,00	45.316,17

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111 3111	10	3.300,00	3.300,00	3.252,67	3.300,00	3.300,00	3.096,57
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111 3111	10	525.200,00	505.700,00	553.093,23	525.200,00	505.700,00	549.066,04
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111 3111	10	950.000,00	875.000,00	909.023,24	950.000,00	875.000,00	923.283,98
2/920000+834000	Gästetaxen	2111 3111	10	85.000,00	70.000,00	53.934,30	85.000,00	70.000,00	42.898,13
2/920000+835000	PP Haggen	2111 3111	10	11.000,00	10.500,00	9.387,29	11.000,00	10.500,00	9.387,29
2/920000+835100	PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk	2111 3111	10	200.000,00	150.000,00	158.191,72	200.000,00	150.000,00	158.191,72
2/920000+835110	PP Klausmühle	2111 3111	10	7.000,00	5.000,00	3.973,85	7.000,00	5.000,00	3.973,85
2/920000+835200	PP Wellenhof	2111 3111	10	17.500,00	13.000,00	14.954,64	17.500,00	13.000,00	14.954,64
2/920000+835300	PP Homann	2111 3111	10	50.000,00	48.000,00	43.372,93	50.000,00	48.000,00	43.372,93
2/920000+835400	PP Tiefgarage	2111 3111	10	15.000,00	15.000,00	11.986,13	15.000,00	15.000,00	11.986,13
2/920000+835500	PP Schulhof	2111 3111	10	18.000,00	18.000,00	22.480,98	18.000,00	18.000,00	22.114,32
2/920000+835600	PP Altes Schulhütle	2111 3111	10	5.000,00	3.500,00	4.596,20	5.000,00	3.500,00	4.596,20
2/920000+835700	PP Sportanlage	2111 3111	10	6.000,00	6.000,00	8.154,13	6.000,00	6.000,00	7.529,13
2/920000+835800	PP Am Hoferfeld	2111 3111	10	6.000,00	3.000,00	2.809,04	6.000,00	3.000,00	2.809,04
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111 3111	10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111 3111	10	22.000,00	18.500,00	18.354,50	22.000,00	18.500,00	17.758,76
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111 3111	10	100.000,00	65.000,00	66.583,55	0,00	65.000,00	82.578,98
2/920000+849000	Nebenansprüche nach Abgabenverfahrensgesetz	2111 3111	10	1.000,00	500,00	2.730,65	1.000,00	500,00	1.675,56
2/920000+854100	Ausgleichsabgabe für Garagen, Parkplätze, Kinderspielplätze	2111 3111	10	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111	10	15.000,00	15.000,00	15.375,30	15.000,00	15.000,00	15.365,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111 3111	10	1.000,00	1.000,00	584,80	1.000,00	1.000,00	584,80
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.038.100,00	1.826.100,00	1.943.139,15	1.938.100,00	1.826.100,00	1.955.523,07
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-413000	Hundemarken	2221 3221	23	200,00	200,00	202,00	200,00	200,00	202,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			200,00	200,00	202,00	200,00	200,00	202,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.037.900,00	1.825.900,00	1.942.937,15	1.937.900,00	1.825.900,00	1.955.321,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG)	2112	3112	11	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00
	92	Öffentliche Abgaben			9.560.000,00	9.262.400,00	9.316.488,15	9.460.000,00	9.262.400,00	9.328.872,07
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			200,00	200,00	202,00	200,00	200,00	202,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00	7.521.900,00	7.436.300,00	7.373.349,00
	92	Öffentliche Abgaben			9.559.800,00	9.262.200,00	9.316.286,15	9.459.800,00	9.262.200,00	9.328.670,07
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	340.100,00	362.800,00	355.792,00	340.100,00	362.800,00	355.792,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			340.100,00	362.800,00	355.792,00	340.100,00	362.800,00	355.792,00
	93	Umlagen			340.100,00	362.800,00	355.792,00	340.100,00	362.800,00	355.792,00
Saldo	930	Landesumlage			-340.100,00	-362.800,00	-355.792,00	-340.100,00	-362.800,00	-355.792,00
	93	Umlagen			-340.100,00	-362.800,00	-355.792,00	-340.100,00	-362.800,00	-355.792,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	1.358.000,00	1.153.700,00	1.230.741,00	1.358.000,00	1.153.700,00	1.230.741,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			1.358.000,00	1.153.700,00	1.230.741,00	1.358.000,00	1.153.700,00	1.230.741,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			11.236.700,00	10.731.200,00	10.633.911,06	11.136.700,00	10.483.200,00	10.646.294,98
981000	Haushaltsausgleich									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	1.308.201,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	1.308.201,80	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	1.308.201,80	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			398.300,00	369.000,00	1.671.021,54	398.300,00	369.000,00	362.819,74
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	248.000,00	-1.308.201,80	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	248.000,00	-1.308.201,80	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			10.838.400,00	10.362.200,00	8.962.889,52	10.738.400,00	10.114.200,00	10.283.475,24
Gesamtsumme Mittelaufbringung					18.725.700,00	19.807.500,00	17.323.708,53	31.323.200,00	26.711.200,00	19.128.688,72
Gesamtsumme Mittelverwendung					23.278.700,00	22.336.200,00	17.323.708,53	32.599.300,00	28.149.000,00	17.191.926,20
Gesamtsaldo					-4.553.000,00	-2.528.700,00	0,00	-1.276.100,00	-1.437.800,00	1.936.762,52

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024
Gemeinde Lochau
Gemeindevertretungsbeschluss vom

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen (VZÄ)				
	Frauen		Männer	
Altes Gehaltsschema	4,40	46,81%	5,00	53,19%
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	23,95	87,09%	3,55	12,91%
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	30,18	83,41%	6,00	16,59%
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0,00	0,00%	1,00	100,00%
	58,53	79,01%	15,55	20,99%
Zwischensumme	74,08			
KiBe unbesetzt	4,800			
Ufer (Kassierin/Bademeister/Hafenmeister) unbesetzt	1,700			
Beschäftigungsobergrenze gesamt	80,58			

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Köpfe)				
	Frauen		Männer	
Altes Gehaltsschema	5	50,00%	5	50,00%
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	32	86,49%	5	13,51%
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	34	85,00%	6	15,00%
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00%	1	100,00%
	71	80,68%	17	19,32%
Gesamt	88			

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzj. beschäft. Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzj. beschäft. Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 523999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds 580000 - 580999	DGB soz. Sicherheit, Pensionskasse, Mitarbeitervorsorge 581000 - 589999	Weiterbildung 590000 - 590999	Pensionen und Ruhegehälter 760000 - 760999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt	517.300				0	1.300	19.100	115.100	1.000		653.800	
		015000 Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	394.800				0	800	14.600	92.600	500		503.300	
	03	030000 Bauamt	333.900				0	800	12.400	62.900	200		410.200	
	08	080000 Pensionen										274.200	274.200	
		Summe Gruppe 0	1.246.000				0	2.900	46.100	270.600	1.700	274.200	1.841.500	
2	21	211000 Volksschulen	74.100					300	2.800	18.700	0		95.900	
		212000 Mittelschule	118.000					700	4.400	30.300	0		153.400	
	23	232000 Schülerbetreuung und Transporte	23.600					200	900	5.000			29.700	
	24	240000 KinderHaus-Dorf	585.200		5.400				2.500	21.500	138.100	1.700		754.400
		240100 Kindergarten Bäumle	355.000						2.100	13.200	84.600	700		455.600
		240200 Kindergarten Gartenstraße	412.400						1.800	15.300	97.700	1.000		528.200
		240300 KinderHaus-Seeperk	387.500	0	5.400				13.000	14.500	89.300	1.400		511.100
		240400 Kibe Kunterbunt	138.500	0					1.100	5.200	31.600	600		177.000
	27	273000 Bücherei und Spielothek	26.100						1.000	7.600	500		35.200	
	Summe Gruppe 2	2.120.400	0	10.800			21.700	78.800	502.900	5.900		2.740.500		
4	42	423000 Essen auf Rädern	16.300					300	600	4.200			21.400	
		424000 Heimhilfe	2.200						100	700			3.000	
	43	439000 Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung	7.800					0	300	1.900			10.000	
		Summe Gruppe 4	26.300					300	1.000	6.800			34.400	
6	61	617000 Wirtschaftshof	537.100	0		0	0	3.000	15.300	128.800	5.000		689.200	
		Summe Gruppe 6	537.100	0		0	0	3.000	15.300	128.800	5.000		689.200	
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung									1.200		1.200	
		853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüse	2.700	0			0		100	800			3.600	
		853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus	2.700						100	800			3.600	
	87	878000 Uferverwaltung	137.800	0			0	600	5.100	33.800			177.300	
		Summe Gruppe 8	143.200	0			0	600	5.300	35.400	1.200		185.700	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz																					
			Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999		Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...		Geldbezüge der ganzj. beschäft. Angestellten 520000 - 520999		Geldbezüge der ganzj. beschäft. Arbeiter 521000 - 521999		Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 523999		Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...		DGB zum Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds 580000 - 580999		DGB soz. Sicherheit, Pensionskasse, Mitarbeitervorsorge 581000 - 589999		Weiterbildung 590000 - 590999		Pensionen und Ruhegehälter 760000 - 760999		Gesamtsumme
Summe gesamt			4.073.000	0	10.800	0	0	0	28.500	146.500	944.500	13.800	274.200	5.491.300									

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			2.232.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.884.700,00	0,00
Summe Transfers			348.000,00	0,00
2/232000+860000	Schülerbetreuung und Transporte	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	
2/612000+300000	Gemeindestrassen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	350.000,00	
2/639000+300000	Instandhaltung Verbauungsanlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.514.000,00	
2/639000+860000	Instandhaltung Verbauungsanlagen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14.000,00	
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzuschüsse	3.200,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsen KPC	10.300,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)	Annuitätenzuschüsse	17.500,00	
2/851000+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)	Zinsen KPC	35.600,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen des Bundes	FAG 2024 -Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	171.100,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen des Bundes	Finanzuweisung gem. § 25 FAG	67.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			7.217.800,00	3.921.900,00
Summe Kapitaltransfers			3.678.000,00	0,00
Summe Transfers			3.539.800,00	3.921.900,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds	22.100,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Landesbeiträge	16.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8.000,00	
2/211000+861000	Volksschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	500,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung und Transporte	Landesbeiträge	20.000,00	
2/240000+861000	KinderHaus-Dorf	Landesbeiträge zum Personalaufwand	430.000,00	
2/240000+861100	KinderHaus-Dorf	Landesbeitrag für Dreijährige	11.000,00	
2/240000+861700	KinderHaus-Dorf	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240100+301000	Kindergarten Bäumle	Landesbeiträge	1.500.000,00	
2/240100+861000	Kindergarten Bäumle	Landesbeiträge Personal	270.000,00	
2/240100+861200	Kindergarten Bäumle	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	30.000,00	
2/240100+861700	Kindergarten Bäumle	Kinderbetreuungszuschuss	1.500,00	
2/240200+861000	Kindergarten Gartenstraße	Landesbeitrag zum Personalaufwand	310.000,00	
2/240200+861200	Kindergarten Gartenstraße	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	30.000,00	
2/240200+861700	Kindergarten Gartenstraße	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240300+861000	KinderHaus-Seepark	Landesbeiträge zum Personalaufwand	290.000,00	
2/240300+861100	KinderHaus-Seepark	Landesbeiträge für Dreijährige	10.000,00	
2/240300+861700	KinderHaus-Seepark	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240400+861000	Kibe Kunterbunt	Landesbeitrag zum Personalaufwand	100.000,00	
2/262000+301000	Sportanlage Hoferfeld	Landesbeiträge unbewegl.Invest.	50.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.217.800,00	3.921.900,00
Summe Kapitaltransfers			3.678.000,00	0,00
Summe Transfers			3.539.800,00	3.921.900,00
2/273000+861000	Bücherei und Spielothek	Landesbeiträge	9.000,00	
2/322000+861100	Maßnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang	100,00	
2/522000+861000	Reinhaltung der Luft	Landesbeitrag Luftreinhaltung	10.000,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	250.000,00	
2/612000+301000	Gemeindestrassen	Landesbeiträge	300.000,00	
2/616000+861000	Straßengenossenschaft	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	44.000,00	
2/639000+301000	Instandhaltung Verbauungsanlagen	Landesförderung	1.510.000,00	
2/639000+861000	Instandhaltung Verbauungsanlagen	Landesbeiträge	14.000,00	
2/690000+861000	Verkehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	169.700,00	
2/850000+301000	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge Des Landes	270.000,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)	Landesbeiträge	48.000,00	
2/851000+861010	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)	Zweckzuschuss des Landes für eine Gebührenbremse	106.300,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	1.358.000,00	
2/947000+861100	Sonst.Zuschüsse der Länder	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.600,00	
1/411000-751000	Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe		1.586.600,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an das Land für den Rettungsfonds		112.600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten		1.882.600,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		340.100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			118.000,00	232.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	200.000,00
Summe Transfers			118.000,00	32.400,00
2/690000+862000	Verkehr	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	118.000,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		32.400,00
1/690000-772900	Verkehr	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		200.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			14.900,00	47.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			14.900,00	47.000,00
2/212000+863000	Mittelschule	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	10.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			14.900,00	47.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			14.900,00	47.000,00
2/617000+863100	Wirtschaftshof	Ersatz Invalidengesetz	4.200,00	
1/851100-720000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)	Anteil Benützungsgebühren Bregenz		47.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	8.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	8.800,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		300,00
1/771000-754000	Massnahmen Förderung des Tourismus	Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände		8.500,00
Gesamtsumme			9.583.400,00	4.210.100,00

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	Rücklage Erbe Spickernagel	411000	968.800,00	0,00	0,00	968.800,00			
8/9990934/00002	Rücklage Waldverkauf für Festhalle	853100	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00			
8/9990934/00003	Rücklage Verkauf Seniorenstation für Festhalle	853100	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
10040/2006400 Raiffeisenbank I Flachwasser/Anlagen Uferverw./AT 2006400	2009 - 2039 EUR/1,049% normal verzir	1.000.000,00	616.000,00	0,00	26.000,00	30.800,00	56.800,00	0,00	590.000,00	56.800,00
10040/2006700 Raiffeisenbank I Flachwasser/Anlagen Uferverw./AT 2006700	2010 - 2040 EUR/0,940% normal verzir	400.000,00	230.000,00	0,00	8.900,00	11.500,00	20.400,00	0,00	221.100,00	20.400,00
10040/2006800 Raiffeisenbank I Bank, Kanal Ort/AT 2006800	2011 - 2031 EUR/0,839% normal verzir	115.000,00	47.600,00	0,00	5.000,00	2.400,00	7.400,00	0,00	42.600,00	7.400,00
10041/1006500 Sparkasse Breg Sanierung Mittelschule Lochau/AT 1006500	2010 - 2030 EUR/0,500% normal verzir	510.600,00	198.000,00	0,00	24.500,00	9.500,00	34.000,00	0,00	173.500,00	34.000,00
10041/1006600 Sparkasse Breg Neubau Gemeinschaftshaus fix/AT 029000	2017 - 2042 EUR/1,500% FIX verzinst	3.250.000,00	2.604.600,00	0,00	123.300,00	38.600,00	161.900,00	0,00	2.481.300,00	161.900,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Lochau

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
10041/1006700 Sparkasse Breg Neubau Gemeinschaftshaus /AT 1006700	2017 - 2042 EUR/0,650% euribor6m	3.250.000,00	2.585.800,00	0,00	88.000,00	130.000,00	218.000,00	0,00	2.497.800,00	218.000,00
10041/2008000 Sparkasse Breg Wasserversorg. Reutele BA- 03/AT 2008000	1999 - 2025 EUR/0,062% normal verzir	168.601,00	13.500,00	0,00	6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10041/2008100 Sparkasse Breg Abwasser Reutele BA-15/AT 2008100	1999 - 2025 EUR/0,062% normal verzir	690.392,00	41.700,00	0,00	27.500,00	1.700,00	29.200,00	0,00	14.200,00	29.200,00
10041/2008600 Sparkasse Breg Abwasser Ort - BA-17/AT 2008600	2011 - 2030 EUR/0,500% normal verzir	340.000,00	127.000,00	0,00	15.700,00	6.100,00	21.800,00	0,00	111.300,00	21.800,00
10043/2000710 Bank Austria Abwasser Pfänder BA-14/AT 2000710	1998 - 2025 EUR/0,001% nieder verzin:	675.857,36	64.700,00	0,00	31.700,00	3.200,00	34.900,00	0,00	33.000,00	34.900,00
10043/2000720 Bank Austria Abwasser Hofacker-Reutele BA-15/AT 2000720	1998 - 2024 EUR/0,277% normal verzir	1.140.963,50	32.400,00	0,00	32.400,00	800,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
10043/2000730 Bank Austria Wasserversorgung Pfänder BA- 02/AT 2000730	1998 - 2024 EUR/0,001% nieder verzin:	566.848,11	13.600,00	0,00	13.600,00	500,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
10043/2000740 Bank Austria Wasservers.Hofacker-Reutele BA-03/AT 2000740	1998 - 2025 EUR/1,030% FIX verzinst	261.622,20	29.000,00	0,00	14.200,00	1.500,00	15.700,00	0,00	14.800,00	15.700,00
10044/2005300 Kommunalkredit Kanal BA-13/AT 2005300	1999 - 2025 EUR/2,000% nieder verzin:	2.196.609,09	226.100,00	0,00	111.400,00	6.000,00	117.400,00	0,00	114.700,00	117.400,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
10089/1 Bank Kindergarten Bäumle/AT 240100	2023 - 2043 EUR/0,500% EURIBOR	3.650.000,00	650.000,00	3.000.000,00	65.100,00	146.000,00	211.100,00	0,00	3.584.900,00	211.100,00
10089/2 Bank Darlehen Kunstrasen; Sportanlage Hoferfeld/AT 262000	2025 - 2045 EUR/0,000%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	31.900,00	45.000,00	76.900,00	0,00	968.100,00	76.900,00
10089/3 Bank Wasserversorgung Hintermoos/AT 2008700 850000	2022 - 2042 EUR/0,062% normal verzir	700.000,00	0,00	800.000,00	14.200,00	32.000,00	46.200,00	0,00	785.800,00	46.200,00
10089/4 Bank Abwasser Hintermoos/AT 2008800 851000	2022 - 2042 EUR/0,850% normal verzir	700.000,00	0,00	800.000,00	14.200,00	32.000,00	46.200,00	0,00	785.800,00	46.200,00
10089/5 Bank Wasserversorgung BA 05/AT 850000	2024 - 2053 EUR/0,500% EURIBOR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	21.400,00	48.000,00	69.400,00	0,00	1.178.600,00	69.400,00
10089/6 Bank Abwasser BA 21/AT 851000	2024 - 2053 EUR/0,000% EURIBOR	350.000,00	0,00	350.000,00	11.700,00	14.000,00	25.700,00	0,00	338.300,00	25.700,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			7.480.000,00	7.150.000,00	687.200,00	560.100,00	1.247.300,00	0,00	13.942.800,00	1.247.300,00

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
10070/2008900 Hypo Vorarlberg Neubau Strandbad/AT 2008900	2020 - 2040 EUR/0,678% FIX verzinst	1.300.000,00	1.084.800,00	0,00	62.400,00	7.300,00	69.700,00	0,00	1.022.400,00	69.700,00
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			1.084.800,00	0,00	62.400,00	7.300,00	69.700,00	0,00	1.022.400,00	69.700,00
SUMME (1 und 2)			8.564.800,00	7.150.000,00	749.600,00	567.400,00	1.317.000,00	0,00	14.965.200,00	1.317.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)			6.038.400,00	4.000.000,00	332.800,00	369.100,00	701.900,00	0,00	9.705.600,00	701.900,00
Davon Quasi-KG *)			2.526.400,00	3.150.000,00	416.800,00	198.300,00	615.100,00	0,00	5.259.600,00	615.100,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100006	Abwasser BA 21 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	1/851000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	350.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2/851000+301000 Landesbeiträge	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	10089/6 Abwasser BA 21	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1100006	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100060	Wasserversorgung BA 05 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
	1/850000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	1.450.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	2/850000+301000 Beiträge Des Landes	0,00	0,00	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	10089/5 Wasserversorgung BA 05	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1100060	0,00	-500.000,00	475.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-500.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1240100 Kindergarten Bäumle (2022 bis 2024)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	990,00	3.200.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	990,00	3.200.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.000,00
1/240100-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1/240100-010000 Neu- und Erweiterungsbau	0,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
1/240100-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	990,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.990,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	941.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>		291.000,00						291.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
2/240100+301000 Landesbeiträge	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen	0,00	650.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
10089/1 Kindergarten Bäumle	0,00	650.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240100	-990,00	-2.259.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2100001 Kunstrasen, Stadion (2020 bis 2024)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	587.300,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	587.300,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.300,00
1/262000-006000 Neu- und Ausbau von Sportplätzen	587.300,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.300,00
1/262000-010000 Gebäude	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1/262000-614900 Gebäude SV AA	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	100.000,00	100.000,00	1.007.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			7.300,00					7.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2/262000+301000 Landesbeiträge unbewegl. Invest.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10089/2 Darlehen Kunstrasen; Sportanlage Hoferfeld	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100001	-487.300,00	100.000,00	387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2100002 Wasserversorgung Hintermoos (2020 bis 2024)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	514.000,00	513.700,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	514.400,00	513.700,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.400,00
1/850000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	514.000,00	513.700,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	327.700,00	20.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	22.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
2/850000+301000 Beiträge Des Landes	22.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	305.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.100,00
2/850000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	305.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.100,00
Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
10089/3 Wasserversorgung Hintermoos	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100002	-186.300,00	-493.700,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2100003 Abwasser Hintermoos (2020 bis 2024)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	441.230,27	450.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	441.230,27	450.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.200,00
1/851000-050100 Neu- Erweiterungsbau Rohrnetz	5.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/851000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	435.676,24	450.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.920,75	199.300,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>		109.300,00						109.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	3.920,75	90.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00
2/851000+301000 Landesbeiträge	3.920,75	90.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10089/4 Abwasser Hintermoos	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2100003	-437.309,52	-250.700,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100006 Abwasser BA 21 (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	350.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100060 Wasserversorgung BA 05 (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	1.450.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
	0,00	-500.000,00	475.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-500.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240100 Kindergarten Bäumle (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	990,00	3.200.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	4.610.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.000,00
	-990,00	-2.259.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-990,00	-2.759.000,00	2.665.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.760.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100001 Kunstrasen, Stadion (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	587.332,71	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	-487.300,00	100.000,00	387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100002 Wasserversorgung Hintermoos (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	514.390,78	125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	327.738,43	720.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.700,00
	-186.300,00	-493.700,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100003 Abwasser Hintermoos (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	441.230,27	450.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.920,75	790.000,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.900,00
	-437.309,52	-250.700,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen	-1.110.909,52	-644.400,00	1.755.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.755.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-1.111.899,52	-3.403.400,00	4.420.300,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.515.300,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	4.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	23.000,00	81.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	5.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.100,00
5	Gesundheit	0,00	2.100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	847.900,00	202.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	12.100,00
8	Dienstleistungen	0,00	558.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		870.900,00	870.900,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.300,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	505.700,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	875.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	70.000,00
2/920000+835000	PP Haggen	10.500,00
2/920000+835100	PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk	150.000,00
2/920000+835110	PP Klausmühle	5.000,00
2/920000+835200	PP Wellenhof	13.000,00
2/920000+835300	PP Homann	48.000,00
2/920000+835400	PP Tiefgarage	15.000,00
2/920000+835500	PP Schulhof	18.000,00
2/920000+835600	PP Altes Schulhüsle	3.500,00
2/920000+835700	PP Sportanlage	6.000,00
2/920000+835800	PP Am Hoferfeld	3.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	100,00
2/920000+838000	Hundesteuer	18.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	65.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach Abgabenverfahrgesetz	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	15.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG)	7.436.300,00
Gesamt Finanzkraft 2024		9.262.400,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 9.262.400,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Dr. Frank Matt

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2024

Lochau

80226

	Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	18.725.700	19.807.500	18.894.000		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-166.500	-487.200	-1.629.700		
Finanzierungswirksame Erträge		18.559.200	19.320.300	17.264.300		
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	23.278.700	22.336.200	18.894.000		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-2.195.500	-2.418.400	-2.072.200		
Finanzierungswirksame Aufwendungen		21.083.200	19.917.800	16.821.800		
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		-2.524.000	-597.500	442.500		
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	-8.500	0		
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		0	-2.000.000	0		
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0		
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		2.875.400	4.688.700	2.259.100		
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	617.400	239.800	98.600		
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		20.700	22.200	24.700		
Laufende finanzierungswirksame Erträge		18.579.900	17.334.000	17.289.000		
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		17.590.400	14.989.300	14.464.100		
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		989.500	2.344.700	2.824.900		
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	749.600	824.200	729.700		
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	617.400	239.800	98.600		
Laufender Schuldendienst		1.367.000	1.064.000	828.300		
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-377.500	1.280.700	1.996.600		
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	45,38%	29,32%		

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindeabgaben und Gemeindegebühren 2024

Grundsteuer	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom				2024	2024
					ohne MWSt.	inkl. MWSt.
Hebesatz für landwirtschaftliche Grundstücke	A	500%	Messbetrag	659,01	3.295,05	xxxxxxxxxx
Hebesatz für nicht landw. Grundstücke	B	500%	Messbetrag	105.043,33	525.216,65	xxxxxxxxxx

Kommunalsteuer	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 18.01.2001		2024
Von der Bemessungsgrundlage			3%

Vergnügungssteuer	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 04.12.2007		2024
Veranstaltungen			5%
Musikbox			10%
Spielautomaten			10%
Wettterminals lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 und der Verordnung vom 26.07.2011 € 700,-- pro Terminal und Kalendermonat			2024 0,00

Anzeigentarife	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023		2024	2024
Z'Lochau am Bodensee			ohne 5% Werbeab. ohne 20% MWSt.	inkl. 5% Werbeab. inkl. 20% MWSt.
Ganze Seite 190 mm breit und 267 mm hoch 1/2, 1/4, 1/8 Seite sind im Verhältnis zur ganzen Seite zzgl. 20 % zu verrechnen letzte Seite ist zzgl. 50 % Aufschlag zu verrechnen			503,97	635,00
Kleinanzeigen			18,25	23,00
Fremdbeilagen			253,96	320,00
Nachlässe und Zahlungsbefreiungen kann die Verwaltung gewähren.				

Öffentliche Bücherei und Spielothek	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 20% MWSt.
<u>Leihgebühren Bücherei</u>			
Jahreskarte Kinder und Jugendliche		5,00	xxxxxxxxxxxx
Jahreskarte Erwachsene		12,00	xxxxxxxxxxxx
Jahreskarte Familienkarte		20,00	xxxxxxxxxxxx
Ausleihdauer beträgt 4 Wochen - Überschreitung pro Tag und Buch		0,10	xxxxxxxxxxxx
<u>Leihgebühren Spielothek</u>			
Leihgebühr pro Spiel		2,00	xxxxxxxxxxxx
Jahreskarte Familienkarte		20,00	xxxxxxxxxxxx
Leihgebühr für kleine Spiele für draußen (3 Tage)		3,00	xxxxxxxxxxxx
Leihgebühr für große Spiele für draußen (3Tage)		6,00	xxxxxxxxxxxx
Ausleihdauer beträgt 4 Wochen - Überschreitung pro Tag und Spiel		0,15	xxxxxxxxxxxx

Essen auf Rädern	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 10% MWSt.
Kosten pro Essen Montag bis Freitag		8,91	9,80
Kosten pro Essen am Samstag sowie Diätessen Montag bis Samstag		9,36	10,30
<u>Ambulanter Besuchs- und Betreuungsdienst und Familienhelferin</u>			
Die Gebühren werden vom Sozialsprengel Leiblachtal festgesetzt und in Rechnung gestellt.			

Hundesteuer	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 22.12.2015	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. MWSt.
Für das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden wird im Gebiet der Gemeinde Lochau eine Abgabe nach der beschlossenen Verordnung eingehoben.			
Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft)		100,00	xxxxxxxxxxxx
Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft) mit einer Teilnahmebestätigung eines Lehrganges bei einem Hundesportverein oder bei einem entsprechenden Lehrgang von "Sicherer Gemeinde"		65,00	xxxxxxxxxxxx
Listenhunde gemäß VO der Landesregierung über das Halten von Kampfhunden		250,00	xxxxxxxxxxxx
<p><u>Befreiungen:</u> Von der Hundeabgabe sind Jagd-, Wach-, Blinden- und Lawinenhunde befreit. Eine Befreiung wird nur über schriftlichen Antrag des Hundehalters ausgesprochen. Jagdhunde werden als Jagdhunde anerkannt, wenn diese eine Ausbildung nachweislich mit Erfolg haben und der Hundehalter seine Jagdtätigkeit hauptberuflich ausübt. Wachhunde werden als Wachhunde anerkannt, wenn der Hundehalter den Hund zur Bewachung eines Objektes (land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, Gewerbebetrieb, Lagerhalle, Wohngebäude) einsetzt. Blindenführer- und Lawinenhunde, wenn sie nachweislich entsprechend ausgebildet wurden und als solche gehalten werden. Eine einmal ausgesprochne Befreiung gilt auch für die Folgejahre, solange sich die Befreiungsgründe nicht ändern. In solchen Fällen erfolgt keine Abgabenvorschreibung. Der Wegfall des Befreiungsgrundes ist unverzüglich beim Gemeindeamt Lochau anzuzeigen.</p>			

Wirtschaftshof	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024 ohne MWSt.	2024 inkl.20% MWSt.
<u>Stundensätze für interne Verrechnung und Hoheitsverwaltung</u>			
Stundensatz pro Mann		60,00	xxxxxxxxxxxx
Stundensatz pro Mann und Fahrzeug		85,00	xxxxxxxxxxxx
<u>Stundensätze für externe Verrechnung und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</u>			
Stundensatz pro Mann		60,00	72,00
Stundensatz pro Mann und Fahrzeug		79,17	102,00

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023/ Verordnung vom 22.12.2015 (Bahnhof / Hafen / Homann / Stellwerk) gebührenpflichtig täglich 0-24 Uhr	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,70	xxxxxx
Tageskarte	17,00	xxxxxx
Jahreskarte	410,00	xxxxxx
Monatskarte	46,00	xxxxxx
Jahrespauschale mit Kennzeichen (nur Hafen)	148,00	xxxxxx
Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes	148,00	xxxxxx
Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte	34,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 22.12.2015 (Wellenhof / Haggen) gebührenpflichtig täglich 8-20 Uhr	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,60	xxxxxx
Tageskarte	14,00	xxxxxx
Jahreskarte	410,00	xxxxxx
Monatskarte	46,00	xxxxxx
Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes	148,00	xxxxxx
Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte	34,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 22.12.2015 (Gemeindehaus - Tiefgarage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,60	xxxxxx
Tageskarte	14,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 22.12.2015 (Landstraße 30/Schulhof, Altes Schulhütle, Klausmühle, Sportanlage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,60	xxxxxx
Tageskarte	14,00	xxxxxx
Jahreskarte	410,00	xxxxxx
Monatskarte	46,00	xxxxxx
Jahrespauschale mit Kennzeichen	148,00	xxxxxx
Jahrespauschale ohne Kennzeichen	183,00	xxxxxx
Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes	148,00	xxxxxx
Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte	34,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Musikschule Leiblachtal - 01.09.2023 bis 31.07.2024

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden.

Musikschule Bregenz - 01.09.2023 bis 31.07.2024

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Die Musikschulgebühren werden von den Eltern der Musikschüler zur Gänze selbst bezahlt. Im Wege von Förderungen werden dann auf Antrag 50 % übernommen und zur Auszahlung gebracht. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden. Erwachsene werden nicht gefördert. Der Antrag für die Auszahlung der Förderung muß spätestens 1 Jahr nach Rechnungslegung der Musikschule Bregenz erfolgen, ansonsten verfällt der Anspruch.

Friedhofsgebühren	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung 22.12.2015	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl. MWSt.
Friedhofskapelle: Gebühr für die Friedhofskapelle pro Bestattung		97,00	xxxxxxxxxxxx
Grabstättengebühr: a) Urnennische (ca. 50 cm x 90 cm - bis vier Urnen)		475,00	xxxxxxxxxxxx
b) Familienurnennische (90 cm x 105 cm)		1.420,00	xxxxxxxxxxxx
c) Einfachgrab (70 cm x 120 cm)		475,00	xxxxxxxxxxxx
d) Verwaltungskosten pro Bestattung		77,00	xxxxxxxxxxxx
Das Benützungsrecht an allen Gräbern beträgt 20 Jahre und kann nach Ablauf der Ruhefrist (Mindestruhefrist=20Jahre) gegen Bezahlung der vorgesehenen Gebühr wieder erworben werden.			
Gemeinschaftsurnengrab: Urnengrab unbegrenzte Zeit		530,00	xxxxxxxxxxxx
Verwaltungskosten pro Bestattung		77,00	xxxxxxxxxxxx
Die Gravurkosten werden von der jeweiligen Firma direkt mit dem Auftraggeber abgerechnet !			

Gästetaxe	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 19.12.2012	2024	2024
		ohne MWSt.	ohne MWSt.
Für Erwachsene pro Nächtigung (Alle Gäste die im Gemeindegebiet nächtigen (bis zu drei Monaten)		1,70	xxxxxxxxxxxx
Für Jugendliche (14-18 Jahre) pro Nächtigung		0,80	xxxxxxxxxxxx

Einbebezeitraum ist Jänner bis Dezember

Ausnahmen:

- a) Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Schüler, die sich wegen des Schulbesuches außerhalb ihres ordentlichen Wohnsitzes aufhalten;
- b) Personen, deren ununterbrochener Aufenthalt mindestens drei Wochen dauert und ausschließlich der unmittelbaren Berufstätigkeit dient;
- c) Patienten in Krankenanstalten; Patienten in der Pflegeanstalt Oberlochau;
- d) Personen, die bei dem im Gemeindegebiet ansässigen anderen Ehepartner, eingetragenen Partner oder einem Verwandten oder Verschwägerten in auf- und absteigender Linie, einem Geschwisterkind oder einer Person, zu der sie noch näher verwandt oder im gleichen Grad verschwägert sind, unentgeltlich nächtigen;
- e) Personen, die in einer Ferienwohnung nächtigen, für die aufgrund einer Verordnung der Gemeindevertretung eine Zweitwohnsitzabgabe zu entrichten ist;
- f) Gäste nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von drei Monaten;
- g) in der Taxordnung aus sozialen oder kulturellen Gründen ausgenommenen weitere Personenkreise.

Zweitwohnsitzabgabe

wird durch die Zweitwohnungsabgabe ersetzt

Mehrzweckhalle	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20% MWSt.
Hallengebühr pro angefangene Stunde (obere und untere Halle)		20,00	24,00
Kombigebühr für die Benützung der Sporthalle und des Krafraumes gleichzeitig durch den Sportverein pro Stunde		25,00	30,00
Hallengebühr für Festveranstaltungen pro Tag / Abend (je Halle)		243,34	292,00
Ausgenommen von den Gebühren sind Schüler- und Jugendturniere von Lochauer Vereinen sowie die Konzertveranstaltung des Musikvereins Lochau. Die Hallengebühr ist vierteljährlich zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren.			

Kraftraum	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20% MWST.
Abo Monat		29,17	35,00
Abo Vierteljahr		78,34	94,00
Abo halbes Jahr		141,67	170,00
Abo ganzes Jahr			307,00
Studenten bis 24 Jahre erhalten vom normalen Tarif 30% Nachlass ! Für Jugendliche von 14-20 Jahren mit Jugendkarte "aha card"			
Abo Monat		14,58	17,50
Abo Vierteljahr		39,17	47,00
Abo halbes Jahr		70,83	85,00
Abo ganzes Jahr		127,50	153,00
Benützung des Krafraumes nur mit sachkundiger Begleitung! Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren! Kaution pro Schlüssel € 10,-- !!			

Kletterwand	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20% MWSt.
Saisonkarte (=Herbst-Frühling, 1xwöchentlich) für Vereine		208,34	250,00
Einzelkarten		3,75	4,50
bei Anmeldungen außerhalb einer Gruppe nur mit Kletterwand und Familienkarte			
pro Tag und Abend		4,00	4,80
pro Kind und Abend		1,34	1,60
Benützung der Kletterwand nur mit sachkundiger Begleitung! Bei Benützung durch die Schulen ist der jeweilige Stundensatz ohne 20 % MWSt. zu verrechnen! Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren!			

Vereinshaus	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl. 20% MWSt.
Obergeschoß Dauerbenutzung durch den Musikverein Lochau pro Jahr		2.191,67	2.630,00
Erdgeschoß Dauerbenutzung durch den Schachverein Lochau pro Jahr		766,67	920,00
<u>Erdgeschoß Seminarraum</u>			
Veranstaltung pro Tag		120,84	145,00
Veranstaltung pro Tag für Vereine		62,50	75,00
Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt)		716,67	860,00
Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt) für Vereine		325,00	390,00
Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag		62,50	75,00
Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		116,67	140,00
Kurse nach Stunden ab 5 Einheiten		5,84	7,00
Der Vermieter kann bei Bedarf eine Kautio einheben			xxxxxx

Altes Schulhütle	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20% MWSt.
Saal im Erdgeschoß			
Veranstaltung pro Tag		120,84	145,00
Veranstaltung pro Woche		325,00	390,00
Hochzeiten für auswärtige Paare (max.1 Stunde ansonsten ist der Tagessatz zu verrechnen)		79,17	95,00
Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag		62,50	75,00
Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		116,67	140,00
Kurse nach Stunden ab 5 Einheiten		5,84	7,00
Der Vermieter kann bei Bedarf eine Kautio einheben		150,00	xxxxxx

Festhalle	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20% MWSt.
Saalmiete heimische Vereine		154,17	185,00
Saalmiete auswärtige Vereine		316,67	380,00
Raumbenützung alte Fürsorge pro Jahr		683,34	820,00

Volksschule und Hauptschule und andere Gemeinderäume	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20%MWSt.
Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		120,84	145,00
Benützungsgebühr Einzelveranstaltung		62,50	75,00
Jahresbeitrag Gymnastikraum für Gruppen		154,17	185,00

Kinderhaus Seepark	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20%MWSt.
Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		162,50	195,00
Benützungsgebühr Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag		85,00	102,00
Veranstaltung pro Tag		162,50	195,00
Kautio (bei Bedarf) ohne MWSt		125,00	150,00

Saal Gemeindeamt	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024	2024
		ohne MWSt.	inkl.20%MWSt.
Veranstaltungen mit Sitzungscharakter und öffentlichem Interesse/Tag		237,50	285,00
Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen und öffentl. Institutionen/Tag		141,67	170,00

Bei Anmietungen von Halbtagen (Vormittag, Nachmittag, Abend) 50 % der Gebühren für den Tag. Die Letztentscheidung betreffend die Vermietung erfolgt durch die Verwaltung. Parktickets und allenfalls gewünschte Getränke sind nicht inkludiert.

Wassergebühren	Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023 / Verordnung vom 10.12.2014	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 10% MWSt.
<u>Beitragssatz</u>			
Der Beitragssatz beträgt		12,73	14,00
<u>Anschlussbeitrag</u>			
Der Anschlussbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des Beitragssatzes mit Bewertungseinheit.			
<u>Bewertungseinheit</u>			
a) 15 v. H. der Geschossfläche von Wohn- und Betriebsgebäuden und anderen Bauwerken mit mehr als 2.000 m2 Bruttogeschossfläche, landwirtschaftlichen Gebäuden, Sammelgaragen etc.			
b) 20 v. H. der Geschossfläche bei geschlossener bzw. verdichteter Bauweise mit 2 oder mehr Wohneinheiten			
c) 27 v. H. der Geschossfläche von Gebäuden oder Grundflächen sonstiger Bauwerke und Anlagen			
Mindestanschlussgebühr		795,46	875,00
<u>Ergänzungsbeitrag</u>			
Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 5 der Verordnung berechnet.			
<u>Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden</u>			
Der Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden wird nach § 6 der Verordnung berechnet.			
<u>Wasserbezugsgebühren</u>			
Wasserbezugsgebühren pro m3		1,30	1,43
<u>Zählermieten</u>			
a) Normalwasserzähler bis 5 m3 pro Stunde - monatlich		3,19	3,50
b) Großwasserzähler bis 20 m3 pro Stunde - monatlich		6,37	7,00
c) Bauwasserzähler je nach Größe entsprechend Punkt a) oder Punkt b)			
d) Sonderzähler je nach Vereinbarung			

Kanalgebühren Gemeindevertretungsbeschluss 12.12.2023 / Verordnung 10.12.2014	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 10% MWSt.
<u>Beitragssatz (§ 12 Kanalisationsgesetz)</u> Der Beitragssatz beträgt	53,64	59,00
das sind 12 v. H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 Metern entspricht. <u>Erschließungsbeitrag</u> Der Erschließungsbeitrag wird nach § 13 Kanalisationsgesetz berechnet. <u>Anschlussbeitrag</u> Der Anschlussbeitrag wird nach § 14 Kanalisationsgesetz berechnet. <u>Ergänzungsbeitrag</u> Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 15 Kanalisationsgesetz berechnet. <u>Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken</u> Der Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken wird nach § 16 Kanalisationsgesetz berechnet. <u>Nachtragsbeiträge</u> Nachtragsbeiträge werden nach § 17 Kanalisationsgesetz berechnet. <u>Vergütungen für aufzulassende Anlagen</u> Solche Vergütungen werden nach § 18 Kanalisationsgesetz berechnet.		
<u>Benützungsgebühren</u> Für Abwässer in Lochau Ort und Berg, die der ARA-Leiblachtal zugeführt werden/pro m3	3,18	3,50
Für Abwässer in Lochau Süd, die der ARA-Bregenz zugeführt werden/pro m3		

Abfallgebühren	Gemeindevertretungsbeschluss 12.12.2023 / Verordnung 12.12.2013	
	2024 ohne MWSt.	2024 inkl. 10% MWSt.
<u>Abfallgrundgebühr</u>		
Gebühr für einen 1-Personenhaushalt pro Jahr	31,82	35,00
Gebühr für einen 2-Personenhaushalt pro Jahr	40,91	45,00
Gebühr für einen 3-Personenhaushalt pro Jahr	50,00	55,00
Gebühr für einen 4-Personenhaushalt pro Jahr	59,09	65,00
Gebühr für einen 5-Personenhaushalt und mehr pro Jahr	68,18	75,00
<u>Müllsäcke</u>		
Bioabfallsack 8 Liter Maisstärke	0,86	0,95
Bioabfallsack 15 Liter Maisstärke	1,41	1,55
Restmüllsäcke 20 Liter	1,77	1,95
Restmüllsäcke 40 Liter	3,55	3,90
Müllsäcke für Gartenabfälle 80 Liter	4,45	4,90
RM-Tonne 80 Liter	6,32	6,95
Biotonne 80 Liter	9,09	10,00
Biotonne 120 Liter	13,64	15,00
Biotonne 240 Liter	26,36	29,00
Mindestabnahmepflicht Restmüll-Abfallsäcke:		
a) Ein- und Zweipersonenhaushalt	120 Liter/Jahr	
b) Drei- und Vierpersonenhaushalt	240 Liter/Jahr	
a) Fünf- und Sechspersonenhaushalt	360 Liter/Jahr	
d) Sieben- und Mehrpersonenhaushalt	480 Liter/Jahr	
<u>Recyclingstation Lochau - Eichenberg</u>		
Sperrmüll pro kg	0,39	0,43
Holz pro kg	0,22	0,24
Bauschutt pro kg	0,22	0,24
Grünabfälle pro angefangenen 1/2 m3	2,73	3,00
Altreifen pro Stück	3,27	3,60
Papier / Karton	0,00	0,00
Metall	0,00	0,00
Elektrogeräte	0,00	0,00
Problemstoffe	0,00	0,00
Transportkosten je Abholung nach tatsächlichem Arbeitsaufwand/Stundensatz siehe Wirtschaftshof zzgl. 20 % MWSt.		

Uferverwaltung Hafen Gemeindevertretungsbeschluss vom 12.12.2023	2024 ohne MWSt.	2024 inkl.20% MWSt.
<u>Liegeplätze</u>		
Grundtarif	491,67	590,00
Übergrößenzuschlag pro Übergrößepunkt beträgt	113,33	136,00
Berechnung Übergrößepunkte:		
(Länge-Normlänge) + 5 x (Breite-Normbreite)		
Normlänge= 5 Meter/Normbreite= 2,5 Meter		
Länge: größte Länge lt. Zulassung		
Breite: größte Breite lt. Zulassung		
Energiezuschlag pro Kilowatt (Motorleistung lt. Zulassung)	5,08	6,10
Trockenliegeplätze Normalgröße	258,33	310,00
Trockenliegeplätze Katamarane	385,00	462,00
Trockenliegeplätze Optimisten (Jugendförderung)	41,67	50,00
Allgemeiner Zuschlag für Wasserliegeplätze	91,83	110,20
Allgemeiner Zuschlag für Trockenliegeplätze	48,17	57,80
Ermäßigung (nur für bestehende Liegeplätze) 10-50 %		
Fischerboote, erschwerter Einstieg.		
Bei Antrag an die Uferverwaltung (Nachweis Fischerkarte 30 %).		
Mehrfache Ermäßigungen sind nicht möglich.		
<u>Nächtigungsgebühren für Gäste</u>		
Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung bis 3,5 m Breite	16,92	20,30
Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung ab 3,5 m Breite	20,50	24,60
Für Gastboote auf dem Trockenplatz pro Monat	77,58	93,10
Für Gasttrockenliegeplatz für Katamaran pro Monat	116,83	140,20
Die längste Aufenthaltsdauer für Gäste beträgt pro Saison 30 Tage.		
Bei längerer Aufenthaltsdauer ist ein fixer Liegeplatz notwendig.		
<u>Beitrag zur Infrastruktur</u>		
Ab Neuzuteilung eines Wasserliegeplatzes ist ein jährlicher Beitrag zur Infrastruktur in Höhe von 30 % der Jahresgebühr zu leisten.		
<u>Abstellplätze Winter</u>		
Für Wasserplatzinhaber, deren Boote im Winter im Hafengelände bzw. auf dem Parkplatz abgestellt werden,		
pro m2 des Bootes	21,00	25,20

Uferverwaltung Strandbad		Gemeindevorstandsbeschluss 12.12.2023		2024	2024
				netto	inkl.13% MWSt.
	<u>Öffnungszeiten:</u>	15.05. bis 15.06. =	10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Vorsaison		
		16.06. bis 15.08. =	09.00 Uhr bis 20.00 Uhr - Hauptsaison		
		16.08. bis 15.09. =	10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Nachsaison		
Tageskarte					
Kinder 6-14 Jahre				1,24	1,40
Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler				2,65	3,00
Senioren				3,72	4,20
Erwachsene				4,60	5,20
Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses				9,38	10,60
Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses				5,31	6,00
Abendkarte Vor- und Nachsaison ab 16.00 Uhr / Hauptsaison ab 17.00 Uhr.				2,65	3,00
Kinder von 6 bis 14 Jahren haben ab 16.00 Uhr freien Eintritt !					
10-er Block (gültig bis zum 31.12. des Folgejahres)					
Kinder 6-14 Jahre				10,44	11,80
Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler				24,07	27,20
Senioren				31,24	35,30
Erwachsene				41,59	47,00
Saisonkarte					
Kinder 6-14 Jahre				18,94	21,40
Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler				39,82	45,00
Senioren				57,79	65,30
Erwachsene				70,18	79,30
Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses				110,27	124,60
Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses				64,42	72,80
				2024	2024
				netto	inkl. 20% MWSt.
Schirme				3,58	4,30
Liegestühle mit Sonnendach				4,42	5,30
Einstellfach innen groß (Badesaison)				29,42	35,30
Einstellfach innen klein (Badesaison)				19,58	23,50
Einstellfach im Freien klein				16,92	20,30
Einstellfach im Freien groß				24,50	29,40
Schwerstbehinderte Personen bezahlen den altersmäßigen Normaltarif, eine Begleitperson bezahlt keinen Eintritt.					
Die Verwaltung kann Nachlässe gewähren.					

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	18.725.700,00	24.173.200,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	23.278.700,00	31.849.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo		
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	7.150.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	749.600,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-4.553.000,00	-1.276.100,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 23.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 9.262.400,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Lochau, am 12.12.2023

BürgermeisterIn

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Auszug aus der 20. GVE vom 12. Dezember 2023

7. Voranschlag 2024:

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Finanzverwaltung Leiblachtal und hier bei Herr Mag. Martin König für die Erstellung des Voranschlages 2024.

Der Vorsitzende führt weiters aus, dass der Finanzausschuss in der gemeinsamen Sitzung mit dem Gemeindevorstand am 23.11.2023 einstimmig beschlossen hat, den Voranschlagsentwurf 2024 der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Mag. Martin König, der den vorgelegten Voranschlag 2024 mittels einer Powerpoint-Präsentation (12 Folien) erörtert.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rund € 15,0 Mio. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf ca. € 2.250,00. Weiters sind Kredite iHV rund € 7,15 Millionen vorgesehen.

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt beträgt € - 1.682.400,00.

Der vorgelegte Voranschlagsentwurf der Gemeinde Lochau für das Jahr 2024 sieht vor:

IM ERGEBNISHAUSHALT:

Geldmittelverwendung sowie – aufbringung samt Abschreibungen (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung)

Erträge	€	18.725.700,00
Aufwendungen	€	23.178.700,00
Saldo Nettoergebnis	€	- 4.553.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	€	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	€	- 4.553.000,00

IM FINANZIERUNGSCHAUSHALT:

geplanten Geldflüsse

Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)	€	24.173.120,00
Auszahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)	€	31.849.700,00
Nettofinanzierungssaldo	€	- 7.676.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	€	7.150.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	€	749.600,00
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	- 1.276.100,00

In weiterer Folge genehmigt die Gemeindevertretung **einstimmig** (Abstimmungsergebnis 25:0) den vorgelegten Voranschlag 2024.

Die Finanzkraft 2024 wird mit € 9.262.400,00 festgesetzt.

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Mandataren für die Zustimmung zum Voranschlag 2024.

Lochau, am 08.01.2024

Dr. Frank Matt, Bürgermeister

Liste der Leermeldungen

Liste der Leermeldungen:

Verbale Beschreibung zu beschlossenen Deckungsklassen

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015

Seite	Inhalt
1	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
95	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
191	Beschäftigungsrahmenplan
195	Nachweis Personalkosten
199	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
205	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
209	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
215	Nachweis der Investitionstätigkeit
221	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
225	Berechnung der Finanzkraft
229	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
233	Abgaben - Gebührenaufstellung
249	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
253	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
257	Liste der Leermeldungen