



Gemeinde Viktorsberg
Voranschlag 2024

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

| Operative Gebarung | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge/Einzahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 803.200,00 | 789.800,00 | 808.112,20 | 803.000,00 | 789.600,00 | 820.568,39 |
| ... aus Transfers | 495.700,00 | 439.600,00 | 466.394,40 | 431.000,00 | 376.200,00 | 402.584,32 |
| ... Finanzerträge | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| Summe | 1.302.000,00 | 1.232.400,00 | 1.276.164,61 | 1.237.100,00 | 1.168.800,00 | 1.224.810,72 |
| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... Personalaufwand | 282.900,00 | 236.600,00 | 220.432,29 | 282.000,00 | 235.700,00 | 217.389,12 |
| ... Sachaufwand | 700.200,00 | 644.300,00 | 614.451,23 | 555.400,00 | 496.500,00 | 469.560,31 |
| ... Transferaufwand | 362.400,00 | 299.400,00 | 289.209,62 | 361.100,00 | 298.200,00 | 282.339,61 |
| ... Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.025,71 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,16 |
| Summe | 1.347.700,00 | 1.182.500,00 | 1.130.118,85 | 1.200.700,00 | 1.032.600,00 | 970.420,20 |
| Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung | -45.700,00 | 49.900,00 | 146.045,76 | 36.400,00 | 136.200,00 | 254.390,52 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | -45.700,00 | 49.900,00 | 146.045,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | | | | 54.000,00 | 79.000,00 | 54.094,62 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 54.000,00 | 80.000,00 | 54.094,62 |
| Auszahlungen | | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der Investitionstätigkeit | | | | 277.100,00 | 136.000,00 | 131.102,65 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 278.400,00 | 137.200,00 | 133.302,65 |
| Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung | | | | -224.400,00 | -57.200,00 | -79.208,03 |
| Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo | | | | -188.000,00 | 79.000,00 | 175.182,49 |

Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -188.000,00 | 79.000,00 | 175.182,49 |

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 2) | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 3) Summe Erträge | 1.302.000,00 | 1.232.400,00 | 69.600,00 | 5,65 | 1.276.164,61 |
| 4) Summe Aufwendungen | 1.347.700,00 | 1.182.500,00 | 165.200,00 | 13,97 | 1.130.118,85 |
| 5) Nettoergebnis | -45.700,00 | 49.900,00 | -95.600,00 | -191,58 | 146.045,76 |
| 6) Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -45.700,00 | 49.900,00 | -95.600,00 | -191,58 | 146.045,76 |
| 8) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 96,61 | 104,22 | -7,61 | -7,30 | 112,92 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 11) Summe Einzahlungen | 1.237.100,00 | 1.168.800,00 | 68.300,00 | 5,84 | 1.224.810,72 |
| 12) Summe Auszahlungen | 1.200.700,00 | 1.032.600,00 | 168.100,00 | 16,28 | 970.420,20 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | 36.400,00 | 136.200,00 | -99.800,00 | -73,27 | 254.390,52 |
| 14) Investive Gebarung | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 15) Summe Einzahlungen | 54.000,00 | 80.000,00 | -26.000,00 | -32,50 | 54.094,62 |
| 16) Summe Auszahlungen | 278.400,00 | 137.200,00 | 141.200,00 | 102,92 | 133.302,65 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | -224.400,00 | -57.200,00 | -167.200,00 | -292,31 | -79.208,03 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 21,38 | 11,13 | 10,25 | 92,07 | 10,45 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -188.000,00 | 79.000,00 | -267.000,00 | -337,97 | 175.182,49 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -188.000,00 | 79.000,00 | -267.000,00 | -337,97 | 175.182,49 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 1.291.100,00 | 1.248.800,00 | 42.300,00 | 3,39 | 1.278.905,34 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 1.479.100,00 | 1.169.800,00 | 309.300,00 | 26,44 | 1.103.722,85 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | -188.000,00 | 79.000,00 | -267.000,00 | -337,97 | 175.182,49 |

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 Viktorsberg

Gesamtübersicht Finanzen

| Rücklagen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/- in EUR |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Stand der Rücklagen am 31.12. | 1.205.800,00 | 1.205.800,00 | 0,00 |
| Allgemeine Rücklagen | 1.205.800,00 | 1.205.800,00 | 0,00 |
| zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

| Liquide Mittel | 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/- in EUR |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Stand der liquiden Mittel am 31.12. | 1.413.000,00 | 1.601.000,00 | -188.000,00 |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks | 407.000,00 | 595.000,00 | -188.000,00 |
| Zahlungsmittelreserven | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen

| Schuldenstand | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Verschuldung Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverschuldung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,77 | 0,00 |
| Einwohnerstand laut Jahresdurchschnitt 2022 | 434 Einwohner | | | | | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 2,94 | 11,65 | 7,39 | 2,52 | 3,60 |

Erläuterungen

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 96,61 |
| Summe Erträge | 1.302.000,00 |
| Summe Aufwände | 1.347.700,00 |

Interpretation

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

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 21,38 |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 278.400,00 |
| Summe Erträge | 1.302.000,00 |

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung

| | |
|--------------------|------|
| Gesamtverschuldung | 0,00 |
| Einwohnerzahl | 434 |

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 2,94 |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | 36.400,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) | 1.237.100 |

Interpretation

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

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 | 803.200,00 | 789.800,00 | 808.112,20 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 495.700,00 | 439.600,00 | 466.394,40 |
| 213 | Finanzerträge | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 21 | Summe Erträge | 1.302.000,00 | 1.232.400,00 | 1.276.164,61 |
| 221 | Personalaufwand | 282.900,00 | 236.600,00 | 220.432,29 |
| 222 | Sachaufwand | 700.200,00 | 644.300,00 | 614.451,23 |
| 223 | Transferaufwand | 362.400,00 | 299.400,00 | 289.209,62 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.025,71 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.347.700,00 | 1.182.500,00 | 1.130.118,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -45.700,00 | 49.900,00 | 146.045,76 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -45.700,00 | 49.900,00 | 146.045,76 |

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 | 803.000,00 | 789.600,00 | 820.568,39 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 431.000,00 | 376.200,00 | 402.584,32 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.237.100,00 | 1.168.800,00 | 1.224.810,72 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 282.000,00 | 235.700,00 | 217.389,12 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 555.400,00 | 496.500,00 | 469.560,31 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 361.100,00 | 298.200,00 | 282.339,61 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,16 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.200.700,00 | 1.032.600,00 | 970.420,20 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 36.400,00 | 136.200,00 | 254.390,52 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 54.000,00 | 79.000,00 | 54.094,62 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 54.000,00 | 80.000,00 | 54.094,62 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 277.100,00 | 136.000,00 | 131.102,65 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.200,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 278.400,00 | 137.200,00 | 133.302,65 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -224.400,00 | -57.200,00 | -79.208,03 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -188.000,00 | 79.000,00 | 175.182,49 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -188.000,00 | 79.000,00 | 175.182,49 |

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 | 803.200,00 | 789.800,00 | 808.112,20 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 47.200,00 | 49.100,00 | 55.086,38 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 108.100,00 | 104.700,00 | 107.932,87 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 63.800,00 | 64.700,00 | 61.246,23 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.600,00 | 30.700,00 | 26.890,12 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 53.700,00 | 51.900,00 | 69.730,84 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 200,00 | 1.331,76 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 495.700,00 | 439.600,00 | 466.394,40 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.800,00 | 374.600,00 | 400.856,32 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | 1.500,00 | 1.448,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 100,00 | 280,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 64.700,00 | 63.400,00 | 63.810,08 |
| 213 | Finanzerträge | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.302.000,00 | 1.232.400,00 | 1.276.164,61 |
| 221 | Personalaufwand | 282.900,00 | 236.600,00 | 220.432,29 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 224.800,00 | 188.900,00 | 173.758,90 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 57.200,00 | 46.800,00 | 43.630,22 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 900,00 | 900,00 | 3.043,17 |
| 222 | Sachaufwand | 700.200,00 | 644.300,00 | 614.451,23 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 40.500,00 | 34.300,00 | 30.435,22 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.200,00 | 36.100,00 | 31.085,47 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.800,00 | 2.600,00 | 1.763,92 |
| 2224 | Instandhaltung | 52.100,00 | 56.100,00 | 89.748,55 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 411.800,00 | 367.400,00 | 313.327,35 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 144.800,00 | 147.800,00 | 148.090,72 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 362.400,00 | 299.400,00 | 289.209,62 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 241.400,00 | 202.800,00 | 202.990,54 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 94.100,00 | 74.300,00 | 65.603,02 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26.900,00 | 22.300,00 | 20.616,06 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.025,71 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,69 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 4.894,02 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.347.700,00 | 1.182.500,00 | 1.130.118,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -45.700,00 | 49.900,00 | 146.045,76 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -45.700,00 | 49.900,00 | 146.045,76 |

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 | 803.000,00 | 789.600,00 | 820.568,39 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 47.200,00 | 49.100,00 | 54.885,33 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 108.100,00 | 104.700,00 | 104.248,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 63.800,00 | 64.700,00 | 60.214,49 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.600,00 | 30.700,00 | 26.890,12 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 53.700,00 | 51.900,00 | 88.436,45 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 431.000,00 | 376.200,00 | 402.584,32 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.800,00 | 374.600,00 | 400.856,32 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | 1.500,00 | 1.448,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 100,00 | 280,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.237.100,00 | 1.168.800,00 | 1.224.810,72 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 282.000,00 | 235.700,00 | 217.389,12 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 224.800,00 | 188.900,00 | 173.758,90 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 57.200,00 | 46.800,00 | 43.630,22 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 555.400,00 | 496.500,00 | 469.560,31 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 40.500,00 | 34.300,00 | 29.441,79 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.200,00 | 36.100,00 | 31.600,85 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.800,00 | 2.600,00 | 1.763,92 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 52.100,00 | 56.100,00 | 85.244,58 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 411.800,00 | 367.400,00 | 321.509,17 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 361.100,00 | 298.200,00 | 282.339,61 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 241.400,00 | 202.800,00 | 202.990,54 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 93.300,00 | 73.600,00 | 62.873,30 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26.400,00 | 21.800,00 | 16.475,77 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,16 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,16 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.200.700,00 | 1.032.600,00 | 970.420,20 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 36.400,00 | 136.200,00 | 254.390,52 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | 1.000,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 54.000,00 | 79.000,00 | 54.094,62 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.700,00 | 44.000,00 | 9.138,15 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 27.300,00 | 35.000,00 | 44.956,47 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 54.000,00 | 80.000,00 | 54.094,62 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 277.100,00 | 136.000,00 | 131.102,65 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 230.400,00 | 125.400,00 | 123.261,89 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 32.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.000,00 | 7.800,00 | 2.485,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.600,00 | 2.800,00 | 5.355,76 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 100,00 | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.200,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 800,00 | 700,00 | 1.600,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 278.400,00 | 137.200,00 | 133.302,65 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -224.400,00 | -57.200,00 | -79.208,03 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -188.000,00 | 79.000,00 | 175.182,49 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -188.000,00 | 79.000,00 | 175.182,49 |

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 | | 47.200,00 | 47.200,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 502.600,00 | 502.600,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 199.500,00 | 69.000,00 | 130.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 53.700,00 | 53.000,00 | 700,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 431.000,00 | 421.200,00 | 9.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 54.000,00 | 39.800,00 | 14.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.291.100,00 | 1.135.900,00 | 155.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 282.000,00 | 281.800,00 | 200,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 555.400,00 | 499.300,00 | 56.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 362.400,00 | 322.100,00 | 40.300,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.202.000,00 | 1.105.400,00 | 96.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 277.100,00 | 167.000,00 | 110.100,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 277.100,00 | 167.000,00 | 110.100,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -188.000,00 | -136.500,00 | -51.500,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -51.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -188.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.200,00 | 9.900,00 | 9.606,81 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8.900,00 | 9.600,00 | 9.416,38 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 190,43 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 100,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.406,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.406,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 13.700,00 | 15.900,00 | 17.012,81 |
| 221 | Personalaufwand | 58.900,00 | 51.100,00 | 47.875,03 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 46.300,00 | 40.000,00 | 36.616,32 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 12.300,00 | 10.900,00 | 9.302,45 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 200,00 | 1.956,26 |
| 222 | Sachaufwand | 161.400,00 | 134.000,00 | 109.334,91 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.500,00 | 6.200,00 | 4.580,26 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.200,00 | 10.700,00 | 7.884,58 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.200,00 | 733,68 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.120,71 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 132.100,00 | 112.400,00 | 93.786,29 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.229,39 |
| 223 | Transferaufwand | 19.300,00 | 21.100,00 | 17.727,48 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.894,43 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.100,00 | 10.500,00 | 9.717,08 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00 | 6.500,00 | 4.115,97 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 239.600,00 | 206.200,00 | 174.937,42 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -225.900,00 | -190.300,00 | -157.924,61 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -225.900,00 | -190.300,00 | -157.924,61 |

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 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 11.200,00 | 11.300,00 | 14.366,03 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 300,00 | 3.259,91 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.106,12 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 11.400,00 | 11.400,00 | 14.386,03 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 41.200,00 | 35.300,00 | 30.754,37 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.700,00 | 4.300,00 | 2.599,61 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.272,31 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 9.700,00 | 5.100,00 | 3.227,62 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.900,00 | 6.200,00 | 5.728,92 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.925,91 |
| 223 | Transferaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 41.300,00 | 35.400,00 | 30.754,37 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -29.900,00 | -24.000,00 | -16.368,34 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -29.900,00 | -24.000,00 | -16.368,34 |

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 | 9.000,00 | 7.800,00 | 7.327,88 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8.800,00 | 7.700,00 | 7.198,93 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 100,00 | 128,95 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 105.500,00 | 98.700,00 | 100.201,19 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 103.200,00 | 96.400,00 | 97.866,11 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.335,08 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 114.500,00 | 106.500,00 | 107.529,07 |
| 221 | Personalaufwand | 158.800,00 | 127.300,00 | 118.241,62 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 127.000,00 | 102.900,00 | 94.566,50 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 31.500,00 | 23.900,00 | 23.496,05 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 500,00 | 179,07 |
| 222 | Sachaufwand | 141.600,00 | 109.600,00 | 116.603,97 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.800,00 | 17.200,00 | 19.928,47 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 6.500,00 | 5.243,36 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.030,24 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.900,00 | 4.900,00 | 6.581,33 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 86.000,00 | 59.500,00 | 62.954,98 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 20.800,00 | 20.500,00 | 20.865,59 |
| 223 | Transferaufwand | 3.200,00 | 3.400,00 | 495,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 95,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.700,00 | 2.900,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 303.600,00 | 240.300,00 | 235.340,59 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -189.100,00 | -133.800,00 | -127.811,52 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -189.100,00 | -133.800,00 | -127.811,52 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.500,00 | 1.000,00 | 985,50 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.500,00 | 1.000,00 | 985,50 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.500,00 | 1.000,00 | 985,50 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 15.100,00 | 14.000,00 | 12.745,82 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10.700,00 | 9.600,00 | 8.535,99 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.209,83 |
| 223 | Transferaufwand | 10.200,00 | 10.000,00 | 12.352,09 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.200,00 | 10.000,00 | 12.352,09 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 25.300,00 | 24.000,00 | 25.097,91 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -23.800,00 | -23.000,00 | -24.112,41 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -23.800,00 | -23.000,00 | -24.112,41 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 6.400,00 | 7.900,00 | 8.912,85 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | 1.500,00 | 1.448,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 6.400,00 | 7.900,00 | 8.912,85 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 3.500,00 | 2.900,00 | 700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.500,00 | 2.900,00 | 700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 139.900,00 | 110.300,00 | 103.953,90 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 97.300,00 | 87.400,00 | 81.238,62 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 41.300,00 | 21.600,00 | 21.830,77 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 1.300,00 | 884,51 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 143.400,00 | 113.200,00 | 104.653,90 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -137.000,00 | -105.300,00 | -95.741,05 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -137.000,00 | -105.300,00 | -95.741,05 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 19.700,00 | 18.500,00 | 22.330,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 19.700,00 | 18.500,00 | 22.330,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 20.700,00 | 19.500,00 | 23.957,69 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.539,50 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | 100,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.400,00 | 4.300,00 | 3.539,50 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 133.000,00 | 103.800,00 | 110.936,98 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 129.400,00 | 100.000,00 | 108.223,49 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.800,00 | 2.713,49 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 137.400,00 | 108.200,00 | 114.476,48 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -116.700,00 | -88.700,00 | -90.518,79 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -116.700,00 | -88.700,00 | -90.518,79 |

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 | 100,00 | 100,00 | 1.242,72 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 742,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 500,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 35.900,00 | 28.000,00 | 26.584,57 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 100,00 | 280,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.700,50 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 36.000,00 | 28.100,00 | 27.827,29 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 89.400,00 | 102.700,00 | 96.175,58 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.100,00 | 174,67 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.100,00 | 1.000,00 | 730,41 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.200,00 | 11.200,00 | 20.007,72 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 58.300,00 | 62.500,00 | 48.879,58 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.383,20 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 89.400,00 | 102.700,00 | 96.175,58 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -53.400,00 | -74.600,00 | -68.348,29 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -53.400,00 | -74.600,00 | -68.348,29 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 2.800,00 | 4.200,00 | 1.254,59 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.000,00 | 900,00 | 75,89 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.200,00 | 2.700,00 | 1.178,70 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 6.000,00 | 5.800,00 | 8.150,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.800,00 | 5.600,00 | 8.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 8.800,00 | 10.000,00 | 9.404,59 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -8.800,00 | -10.000,00 | -9.404,59 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -8.800,00 | -10.000,00 | -9.404,59 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 233.800,00 | 233.200,00 | 247.306,28 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 108.100,00 | 104.700,00 | 107.932,87 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 45.000,00 | 46.300,00 | 42.261,23 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.400,00 | 30.600,00 | 26.761,17 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 53.200,00 | 51.500,00 | 69.019,25 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 100,00 | 1.331,76 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 68.800,00 | 62.000,00 | 67.175,68 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.800,00 | 14.400,00 | 19.492,80 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 48.000,00 | 47.600,00 | 47.682,88 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 302.600,00 | 295.200,00 | 314.481,96 |
| 221 | Personalaufwand | 65.200,00 | 58.200,00 | 54.315,64 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 51.500,00 | 46.000,00 | 42.576,08 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 13.400,00 | 12.000,00 | 10.831,72 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 200,00 | 907,84 |
| 222 | Sachaufwand | 240.200,00 | 236.900,00 | 242.758,64 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.800,00 | 4.600,00 | 2.982,87 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.900,00 | 15.100,00 | 14.954,81 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 33.300,00 | 31.700,00 | 58.735,28 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 108.300,00 | 107.200,00 | 87.608,88 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 74.900,00 | 78.300,00 | 78.476,80 |
| 223 | Transferaufwand | 40.300,00 | 33.700,00 | 26.055,17 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 33.200,00 | 33.700,00 | 26.055,17 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.100,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 345.700,00 | 328.800,00 | 323.129,45 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -43.100,00 | -33.600,00 | -8.647,49 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -43.100,00 | -33.600,00 | -8.647,49 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 549.900,00 | 537.700,00 | 540.980,82 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 47.200,00 | 49.100,00 | 55.086,38 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,44 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 795.200,00 | 746.900,00 | 761.071,41 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 600,00 | 300,00 | 583,85 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 400,00 | 100,00 | 414,51 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.025,71 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,69 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 4.894,02 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 13.200,00 | 13.700,00 | 16.148,56 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 782.000,00 | 733.200,00 | 744.922,85 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 782.000,00 | 733.200,00 | 744.922,85 |

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 | 9.100,00 | 9.800,00 | 9.677,29 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.900,00 | 9.600,00 | 9.414,06 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 263,23 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.406,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.406,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13.600,00 | 15.800,00 | 17.083,29 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 58.600,00 | 50.900,00 | 45.918,77 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 46.300,00 | 40.000,00 | 36.616,32 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 12.300,00 | 10.900,00 | 9.302,45 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 160.100,00 | 132.800,00 | 105.635,83 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.500,00 | 6.200,00 | 4.580,26 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.200,00 | 10.700,00 | 7.999,78 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.200,00 | 733,68 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.081,71 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 132.100,00 | 112.400,00 | 91.240,40 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.300,00 | 21.100,00 | 14.323,37 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.894,43 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.100,00 | 10.500,00 | 9.717,08 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00 | 6.500,00 | 711,86 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 238.000,00 | 204.800,00 | 165.877,97 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -224.400,00 | -189.000,00 | -148.794,68 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 600,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.000,00 | -600,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -226.400,00 | -189.600,00 | -148.794,68 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -226.400,00 | -189.600,00 | -148.794,68 |

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 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 200,00 | 300,00 | 3.259,91 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 300,00 | 3.259,91 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 400,00 | 400,00 | 3.279,91 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 24.300,00 | 18.400,00 | 14.150,75 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.700,00 | 4.300,00 | 2.567,11 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.272,31 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.700,00 | 5.100,00 | 3.993,11 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.900,00 | 6.200,00 | 5.318,22 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 24.400,00 | 18.500,00 | 14.150,75 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -24.000,00 | -18.100,00 | -10.870,84 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 100,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -25.000,00 | -18.200,00 | -10.870,84 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -25.000,00 | -18.200,00 | -10.870,84 |

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 | 9.000,00 | 7.800,00 | 7.363,95 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.800,00 | 7.700,00 | 7.235,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 100,00 | 128,95 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 103.200,00 | 96.400,00 | 97.866,11 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 103.200,00 | 96.400,00 | 97.866,11 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 112.200,00 | 104.200,00 | 105.230,06 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 158.500,00 | 126.800,00 | 118.062,55 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 127.000,00 | 102.900,00 | 94.566,50 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 31.500,00 | 23.900,00 | 23.496,05 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 120.800,00 | 89.100,00 | 95.161,45 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.800,00 | 17.200,00 | 19.614,44 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 6.500,00 | 5.242,04 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.030,24 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.900,00 | 4.900,00 | 6.413,63 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 86.000,00 | 59.500,00 | 62.861,10 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.200,00 | 3.400,00 | 495,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 95,00 |

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 | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.700,00 | 2.900,00 | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 282.500,00 | 219.300,00 | 213.719,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -170.300,00 | -115.100,00 | -108.488,94 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 16.000,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 16.000,00 | 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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 34.500,00 | 1.500,00 | 2.485,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 32.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 2.485,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 34.500,00 | 1.500,00 | 2.485,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -18.500,00 | -1.500,00 | -2.485,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -188.800,00 | -116.600,00 | -110.973,94 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -188.800,00 | -116.600,00 | -110.973,94 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.700,00 | 9.600,00 | 8.535,99 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.700,00 | 9.600,00 | 8.535,99 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.200,00 | 10.000,00 | 12.215,91 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.200,00 | 10.000,00 | 12.215,91 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 20.900,00 | 19.600,00 | 20.751,90 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -20.900,00 | -19.600,00 | -20.751,90 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1.000,00 | 500,00 | 5.355,76 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 500,00 | 5.355,76 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.000,00 | 500,00 | 5.355,76 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.000,00 | -500,00 | -5.355,76 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -21.900,00 | -20.100,00 | -26.107,66 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -21.900,00 | -20.100,00 | -26.107,66 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 6.400,00 | 7.900,00 | 8.912,85 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | 1.500,00 | 1.448,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6.400,00 | 7.900,00 | 8.912,85 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 2.900,00 | 700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 2.900,00 | 700,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 139.500,00 | 109.900,00 | 103.875,90 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 97.300,00 | 87.400,00 | 81.238,62 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 41.300,00 | 21.600,00 | 22.352,77 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 900,00 | 900,00 | 284,51 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 143.000,00 | 112.800,00 | 104.575,90 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -136.600,00 | -104.900,00 | -95.663,05 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 400,00 | 400,00 | 600,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 600,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 400,00 | 400,00 | 600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -400,00 | -400,00 | -600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -137.000,00 | -105.300,00 | -96.263,05 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -137.000,00 | -105.300,00 | -96.263,05 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 19.700,00 | 18.500,00 | 22.330,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 19.700,00 | 18.500,00 | 22.330,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 20.700,00 | 19.500,00 | 23.957,69 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.426,53 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | 100,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.400,00 | 4.300,00 | 2.426,53 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 132.900,00 | 103.700,00 | 110.936,98 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 129.400,00 | 100.000,00 | 108.223,49 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 3.700,00 | 2.713,49 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 137.300,00 | 108.100,00 | 113.363,51 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -116.600,00 | -88.600,00 | -89.405,82 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -116.700,00 | -88.700,00 | -89.405,82 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -116.700,00 | -88.700,00 | -89.405,82 |

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 | 100,00 | 100,00 | 542,72 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 42,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | 500,72 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 34.000,00 | 26.500,00 | 24.884,07 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 100,00 | 280,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 34.100,00 | 26.600,00 | 25.426,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 62.900,00 | 76.200,00 | 69.792,38 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.100,00 | 174,67 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.100,00 | 1.000,00 | 730,41 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.200,00 | 11.200,00 | 20.007,72 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.300,00 | 62.500,00 | 48.879,58 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 62.900,00 | 76.200,00 | 69.792,38 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -28.800,00 | -49.600,00 | -44.365,59 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | 1.000,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 19.800,00 | 0,00 | 15.203,85 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.800,00 | | 15.203,85 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 19.800,00 | 1.000,00 | 15.203,85 |

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 | 61.200,00 | 1.100,00 | 17.519,13 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 60.100,00 | 100,00 | 17.519,13 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 100,00 | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 61.200,00 | 1.100,00 | 17.519,13 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -41.400,00 | -100,00 | -2.315,28 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -70.200,00 | -49.700,00 | -46.680,87 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -70.200,00 | -49.700,00 | -46.680,87 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 4.200,00 | 1.254,59 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 900,00 | 75,89 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.200,00 | 2.700,00 | 1.178,70 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.000,00 | 5.800,00 | 8.150,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.800,00 | 5.600,00 | 8.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.800,00 | 10.000,00 | 9.404,59 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -8.800,00 | -10.000,00 | -9.404,59 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.000,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -10.800,00 | -10.000,00 | -9.404,59 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -10.800,00 | -10.000,00 | -9.404,59 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 233.700,00 | 233.100,00 | 260.557,24 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 108.100,00 | 104.700,00 | 104.248,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 45.000,00 | 46.300,00 | 41.895,74 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.400,00 | 30.600,00 | 26.761,17 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 53.200,00 | 51.500,00 | 87.652,33 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 20.800,00 | 14.400,00 | 19.492,80 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.800,00 | 14.400,00 | 19.492,80 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 254.500,00 | 247.500,00 | 280.050,04 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 64.900,00 | 58.000,00 | 53.407,80 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 51.500,00 | 46.000,00 | 42.576,08 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 13.400,00 | 12.000,00 | 10.831,72 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 165.300,00 | 158.600,00 | 171.318,94 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.800,00 | 4.600,00 | 2.335,97 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.900,00 | 15.100,00 | 15.356,31 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 33.300,00 | 31.700,00 | 53.672,52 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 108.300,00 | 107.200,00 | 99.954,14 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 39.500,00 | 33.000,00 | 22.803,45 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 32.400,00 | 33.000,00 | 22.803,45 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.100,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 269.700,00 | 249.600,00 | 247.530,19 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -15.200,00 | -2.100,00 | 32.519,85 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 14.200,00 | 79.000,00 | 38.890,77 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.700,00 | 44.000,00 | 9.138,15 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.500,00 | 35.000,00 | 29.752,62 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 14.200,00 | 79.000,00 | 38.890,77 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 171.400,00 | 132.200,00 | 105.742,76 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 170.300,00 | 125.300,00 | 105.742,76 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.000,00 | 6.800,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 800,00 | 700,00 | 1.600,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 800,00 | 700,00 | 1.600,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 172.200,00 | 132.900,00 | 107.342,76 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -158.000,00 | -53.900,00 | -68.451,99 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -173.200,00 | -56.000,00 | -35.932,14 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -173.200,00 | -56.000,00 | -35.932,14 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 549.900,00 | 537.700,00 | 540.779,50 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 47.200,00 | 49.100,00 | 54.885,33 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,17 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 795.200,00 | 746.900,00 | 760.870,09 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 600,00 | 300,00 | 583,85 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 400,00 | 100,00 | 414,51 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,16 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,16 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 13.200,00 | 13.700,00 | 11.254,01 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 782.000,00 | 733.200,00 | 749.616,08 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 782.000,00 | 733.200,00 | 749.616,08 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 782.000,00 | 733.200,00 | 749.616,08 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 0000 | Gemeindevertretung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/0000+86110 | Bedarfszuweisung zum BGM-Pensionsfonds | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.406,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.406,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.406,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.406,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.406,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.406,00 |
| 0000 | Gemeindevertretung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0000-72100 | Bezüge der gewählten Organe (Bürgermeister und Gemeindeausschuß) | 2225 | 3225 | 22 | 52.300,00 | 49.400,00 | 45.769,92 | 52.300,00 | 49.400,00 | 45.769,92 |
| 1/0000-72110 | Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | 900,00 | 800,00 | | 900,00 | 800,00 | |
| 1/0000-72300 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Sonstige Kosten) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/0000-75200 | Bürgermeister-Pensionsfonds Beitrag der Gemeinde | 2231 | 3231 | 26 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.059,03 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.059,03 |
| 1/0000-75400 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Sozialversicherungsbeitrag Dienstgeber Funktionäre) | 2231 | 3231 | 26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.835,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.835,40 |
| 1/0000-75500 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Pensionskassa) | 2233 | 3233 | 27 | 11.100,00 | 10.500,00 | 9.717,08 | 11.100,00 | 10.500,00 | 9.717,08 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 68.700,00 | 64.900,00 | 59.381,43 | 68.700,00 | 64.900,00 | 59.381,43 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 68.700,00 | 64.900,00 | 59.381,43 | 68.700,00 | 64.900,00 | 59.381,43 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -67.200,00 | -63.500,00 | -57.975,43 | -67.200,00 | -63.500,00 | -57.975,43 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -67.200,00 | -63.500,00 | -57.975,43 | -67.200,00 | -63.500,00 | -57.975,43 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 0100 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/0100+80810 | Veräußerungen von Waren (Drucksorten, Fotokopien udgl.) | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 190,10 | 100,00 | 100,00 | 262,90 |
| 2/0100+81200 | Gebühren für sonstige Leistungen (Einhebegebühren für fremde Abgaben) | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 300,00 | 339,34 | 400,00 | 300,00 | 343,12 |
| 2/0100+81600 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 1.800,00 | 1.149,19 | 500,00 | 1.800,00 | 1.147,09 |
| 2/0100+81650 | Ersätze aus anderen VAST. | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.978,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.978,00 |
| 2/0100+81700 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2/0100+82900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,33 | 100,00 | 100,00 | 0,33 |
| 2/0100+86100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (für FVV) | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 8.200,00 | 10.400,00 | 11.656,96 | 8.100,00 | 10.300,00 | 11.731,44 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0100 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0100-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1/0100-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 200,00 | 691,53 | 1.000,00 | 200,00 | 691,53 |
| 1/0100-45600 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.000,00 | 607,43 | 1.100,00 | 1.000,00 | 607,43 |
| 1/0100-45700 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 378,50 | 500,00 | 500,00 | 378,50 |
| 1/0100-51000 | Geleistete Leistungen der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 46.300,00 | 40.000,00 | 36.616,32 | 46.300,00 | 40.000,00 | 36.616,32 |
| 1/0100-58000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.428,06 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.428,06 |
| 1/0100-58200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 9.200,00 | 8.000,00 | 7.292,71 | 9.200,00 | 8.000,00 | 7.292,71 |
| 1/0100-58250 | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 700,00 | 559,68 | 800,00 | 700,00 | 559,68 |
| 1/0100-59200 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 100,00 | 797,97 | | | |
| 1/0100-59300 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 1.158,29 | | | |
| 1/0100-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/0100-63000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.193,68 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.308,88 |
| 1/0100-63100 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.339,08 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.339,08 |
| 1/0100-64000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/0100-67000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.820,32 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.820,32 |
| 1/0100-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 300,00 | 367,86 | | | |
| 1/0100-70000 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer) | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 733,68 | 1.300,00 | 1.200,00 | 733,68 |
| 1/0100-72001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Personalverrechnung Stadt Feldkirch) | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.528,22 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.252,72 |
| 1/0100-72002 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (der Finanzverwaltung Vorderland) | 2225 | 3225 | 24 | 15.700,00 | 12.500,00 | 9.791,82 | 15.700,00 | 12.500,00 | 9.663,48 |
| 1/0100-72021 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gde.Verband f.d. Einheitsbewertung) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 96,68 | 100,00 | 100,00 | 95,12 |
| 1/0100-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 400,00 | 581,69 | 600,00 | 400,00 | 581,69 |
| 1/0100-72400 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 5,44 | 600,00 | 500,00 | 358,98 |
| 1/0100-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.735,33 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.089,19 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/0100-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 222,00 | 700,00 | 700,00 | 223,40 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 96.400,00 | 79.600,00 | 71.946,29 | 96.700,00 | 79.200,00 | 70.040,77 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -88.200,00 | -69.200,00 | -60.289,33 | -88.600,00 | -68.900,00 | -58.309,33 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 0150 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0150 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/0150-41300 | Handelswaren (Druck und Bezugskosten und Veröffentlichungen) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/0150-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage) | 2225 | 3225 | 24 | 5.300,00 | 800,00 | 418,80 | 5.300,00 | 800,00 | 418,80 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 6.300,00 | 1.800,00 | 418,80 | 6.300,00 | 1.800,00 | 418,80 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -6.300,00 | -1.800,00 | -418,80 | -6.300,00 | -1.800,00 | -418,80 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 0160 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 8.200,00 | 10.400,00 | 11.656,96 | 8.100,00 | 10.300,00 | 11.731,44 |
| 0160 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/0160-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 3415 41 | | | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/0160-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | | 500,00 | 400,00 | |
| 1/0160-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 37,18 | 1.000,00 | 900,00 | 62,68 |
| 1/0160-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 6.300,00 | 4.869,79 | 10.000,00 | 6.300,00 | 5.303,74 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 11.500,00 | 7.600,00 | 4.906,97 | 12.500,00 | 8.100,00 | 5.366,42 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 114.200,00 | 89.000,00 | 77.272,06 | 115.500,00 | 89.100,00 | 75.825,99 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -11.500,00 | -7.600,00 | -4.906,97 | -12.500,00 | -8.100,00 | -5.366,42 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -106.000,00 | -78.600,00 | -65.615,10 | -107.400,00 | -78.800,00 | -64.094,55 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 0220 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0220-72020 | Entgelte für sonstige Leistungen (Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.050,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.234,54 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.050,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.234,54 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.050,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.234,54 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 0240 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/0240+81610 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 226,65 | 300,00 | 300,00 | 226,65 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 300,00 | 300,00 | 226,65 | 300,00 | 300,00 | 226,65 |
| 0240 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0240-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 100,00 | 341,77 | 900,00 | 100,00 | 341,77 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 900,00 | 100,00 | 341,77 | 900,00 | 100,00 | 341,77 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | -600,00 | 200,00 | -115,12 | -600,00 | 200,00 | -115,12 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 0290 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | Amtsgebäude | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 300,00 | 300,00 | 226,65 | 300,00 | 300,00 | 226,65 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0290 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0290-45100 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.850,83 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.850,83 |
| 1/0290-45400 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 51,97 | 100,00 | 100,00 | 51,97 |
| 1/0290-60000 | Energiebezüge (Strom) | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.500,00 | 692,15 | 1.200,00 | 1.500,00 | 692,15 |
| 1/0290-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 191,80 | 1.000,00 | 500,00 | 127,30 |
| 1/0290-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 400,00 | 891,73 | 500,00 | 400,00 | 891,73 |
| 1/0290-67000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00 | 900,00 | 839,35 | 3.300,00 | 900,00 | 839,35 |
| 1/0290-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 861,53 | | | |
| 1/0290-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | 10.400,00 | 7.400,00 | 6.379,36 | 9.500,00 | 6.500,00 | 5.453,33 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 12.800,00 | 8.900,00 | 7.771,13 | 11.900,00 | 8.000,00 | 7.029,64 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | -10.400,00 | -7.400,00 | -6.379,36 | -9.500,00 | -6.500,00 | -5.453,33 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -12.500,00 | -8.600,00 | -7.544,48 | -11.600,00 | -7.700,00 | -6.802,99 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 0300 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/0300+81600 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Sachverständigenkosten, Barauslagenersätze) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 123,20 | 100,00 | 100,00 | 119,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | 100,00 | 100,00 | 123,20 | 100,00 | 100,00 | 119,20 |
| 0300 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0300-72020 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Baurechtsverwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | 6.900,00 | 6.300,00 | 5.519,51 | 6.900,00 | 6.300,00 | 5.519,51 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | 6.900,00 | 6.300,00 | 5.519,51 | 6.900,00 | 6.300,00 | 5.519,51 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | -6.800,00 | -6.200,00 | -5.396,31 | -6.800,00 | -6.200,00 | -5.400,31 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 0310 | Raumordnungs- und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/0310+86100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0310 | Raumordnung- und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0310-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.704,40 | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.704,40 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.704,40 | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.704,40 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -15.500,00 | -15.400,00 | -7.704,40 | -15.500,00 | -15.400,00 | -7.704,40 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 0320 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 0320 Vermessungswesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0320-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 0320 Vermessungswesen | | | | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 0320 Vermessungswesen | | | | -500,00 | -100,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 0321 | Digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/0321+81000 | Erträge aus Leistungen (für digitale geographische Daten) | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.723,20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.719,20 |
| 0321 | Digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0321-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 4.800,00 | 4.400,00 | 3.600,00 | 4.800,00 | 4.400,00 | 3.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 27.200,00 | 26.200,00 | 16.823,91 | 27.200,00 | 26.200,00 | 16.823,91 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -1.200,00 | -800,00 | 0,00 | -1.200,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -23.500,00 | -22.400,00 | -13.100,71 | -23.500,00 | -22.400,00 | -13.104,71 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 0600 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0600 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/0600-72600 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Verbände, Vereine, etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 6.200,00 | 6.142,61 | 8.000,00 | 6.200,00 | 2.139,83 |
| 1/0600-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (diverse Regioprojekte) | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00 | 6.500,00 | 4.115,97 | 4.000,00 | 6.500,00 | 711,86 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 12.000,00 | 12.700,00 | 10.258,58 | 12.000,00 | 12.700,00 | 2.851,69 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -12.000,00 | -12.700,00 | -10.258,58 | -12.000,00 | -12.700,00 | -2.851,69 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 0620 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/0620-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 46,00 | 400,00 | 300,00 | 91,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 400,00 | 300,00 | 46,00 | 400,00 | 300,00 | 91,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -400,00 | -300,00 | -46,00 | -400,00 | -300,00 | -91,00 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| 0630 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0630 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/0630-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 29,00 | 500,00 | 500,00 | 29,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 500,00 | 500,00 | 29,00 | 500,00 | 500,00 | 29,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 12.900,00 | 13.500,00 | 10.333,58 | 12.900,00 | 13.500,00 | 2.971,69 |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -500,00 | -500,00 | -29,00 | -500,00 | -500,00 | -29,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -12.900,00 | -13.500,00 | -10.333,58 | -12.900,00 | -13.500,00 | -2.971,69 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 0700 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0700-72900 | Sonstige Aufwendungen (Verfüungsmittel des Bürgermeisters) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.006,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.496,64 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.006,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.496,64 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.006,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.496,64 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.006,64 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.496,64 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.006,64 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.496,64 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 0910 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/0910-59000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 22,00 | 600,00 | 600,00 | 22,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 600,00 | 600,00 | 22,00 | 600,00 | 600,00 | 22,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -600,00 | -600,00 | -22,00 | -600,00 | -600,00 | -22,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 0940 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 13.700,00 | 15.900,00 | 17.012,81 | 13.600,00 | 15.800,00 | 17.083,29 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0940 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/0940-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.326,67 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.326,67 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.326,67 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.326,67 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.348,67 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.348,67 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 239.600,00 | 206.200,00 | 174.937,42 | 240.000,00 | 205.400,00 | 165.877,97 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.326,67 | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.326,67 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -2.300,00 | -2.200,00 | -1.348,67 | -2.300,00 | -2.200,00 | -1.348,67 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -225.900,00 | -190.300,00 | -157.924,61 | -226.400,00 | -189.600,00 | -148.794,68 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|----|----------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 1310 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/1310+80800 | Veräußerungen von Waren (Hausnummer tafeln) | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1310 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/1310-41300 | Handelswaren (Hausnummer tafeln) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/1310-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 86,80 | 200,00 | 100,00 | 86,80 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 400,00 | 200,00 | 86,80 | 400,00 | 200,00 | 86,80 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -200,00 | -100,00 | -66,80 | -200,00 | -100,00 | -66,80 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 1320 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/1320-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau, Bergungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -200,00 | -100,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 1330 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 200,00 | 100,00 | 20,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1330 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/1330-72900 | Sonstige Aufwendungen (Viehseuchenbekämpfung) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.190,47 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.190,47 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.190,47 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.190,47 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.277,27 | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.277,27 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.190,47 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.190,47 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -1.900,00 | -1.600,00 | -1.257,27 | -1.900,00 | -1.600,00 | -1.257,27 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 1630 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/1630+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.479,20 | | | |
| 2/1630+86100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesfeuerwehrfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 200,00 | 300,00 | 3.259,91 | 200,00 | 300,00 | 3.259,91 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 4.600,00 | 4.700,00 | 7.739,11 | 200,00 | 300,00 | 3.259,91 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1630 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/1630-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1/1630-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.100,00 | 655,61 | 2.200,00 | 2.100,00 | 655,61 |
| 1/1630-45100 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/1630-45200 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 841,01 | 800,00 | 800,00 | 811,21 |
| 1/1630-45400 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 3,09 | 100,00 | 100,00 | 3,09 |
| 1/1630-45500 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 99,90 | 200,00 | 200,00 | 97,20 |
| 1/1630-45900 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/1630-60000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 534,14 | 1.000,00 | 900,00 | 534,14 |
| 1/1630-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 | 100,00 | |
| 1/1630-61700 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.080,62 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.484,33 |
| 1/1630-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 147,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 508,78 |
| 1/1630-63100 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 223,27 | 300,00 | 300,00 | 223,27 |
| 1/1630-67000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.514,90 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.514,90 |
| 1/1630-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.092,63 | | | |
| 1/1630-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 400,00 | 229,62 | 200,00 | 400,00 | 229,62 |
| 1/1630-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Verdienstentgang Einsatz-Schulung) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.426,40 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.426,40 |
| 1/1630-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.780,55 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.369,85 |
| Summe Mittelverw. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 25.200,00 | 23.600,00 | 19.628,74 | 19.100,00 | 16.600,00 | 12.858,40 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -20.600,00 | -18.900,00 | -11.889,63 | -18.900,00 | -16.300,00 | -9.598,49 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| 1640 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/1640+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.626,92 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.626,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 11.200,00 | 11.300,00 | 14.366,03 | 200,00 | 300,00 | 3.259,91 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1640 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/1640-61200 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 100,00 | | 4.000,00 | 100,00 | |
| 1/1640-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.833,28 | | | |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 13.800,00 | 9.900,00 | 9.833,28 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 39.000,00 | 33.500,00 | 29.462,02 | 23.100,00 | 16.700,00 | 12.858,40 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | -7.200,00 | -3.300,00 | -3.206,36 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -27.800,00 | -22.200,00 | -15.095,99 | -22.900,00 | -16.400,00 | -9.598,49 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 1800 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/1800-72600 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Zivilschutzverbände) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 15,08 | 100,00 | 100,00 | 15,08 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 100,00 | 100,00 | 15,08 | 100,00 | 100,00 | 15,08 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -100,00 | -100,00 | -15,08 | -100,00 | -100,00 | -15,08 |
| 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 1890 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 14.386,03 | 400,00 | 400,00 | 3.279,91 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1890 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/1890-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musterungskosten) | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 200,00 | 200,00 | 15,08 | 200,00 | 200,00 | 15,08 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 41.300,00 | 35.400,00 | 30.754,37 | 25.400,00 | 18.600,00 | 14.150,75 |
| Saldo | 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -200,00 | -200,00 | -15,08 | -200,00 | -200,00 | -15,08 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -29.900,00 | -24.000,00 | -16.368,34 | -25.000,00 | -18.200,00 | -10.870,84 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 2110 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/2110+81100 | Miete- und Pächtertrag | 2115 3115 | 14 | 200,00 | 100,00 | 128,95 | 200,00 | 100,00 | 128,95 |
| 2/2110+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 400,00 | 400,00 | 389,28 | | | |
| 2/2110+81600 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 3114 | 13 | 300,00 | 200,00 | 385,13 | 300,00 | 200,00 | 385,13 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | 900,00 | 700,00 | 903,36 | 500,00 | 300,00 | 514,08 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2110 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/2110-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 1/2110-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.617,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.456,12 |
| 1/2110-41300 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/2110-45100 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 10.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/2110-45400 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 7,78 | 100,00 | 100,00 | 7,78 |
| 1/2110-45600 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 156,45 | 500,00 | 300,00 | 156,45 |
| 1/2110-45700 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/2110-51000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 2.900,00 | 2.603,88 | | 2.900,00 | 2.603,88 |
| 1/2110-58000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 101,52 | | 200,00 | 101,52 |
| 1/2110-58200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 518,56 | | 600,00 | 518,56 |
| 1/2110-58250 | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 39,88 | | 100,00 | 39,88 |
| 1/2110-60000 | Energiebezüge (Strom) | 2222 | 3222 | 24 | 5.600,00 | 3.400,00 | 2.994,03 | 5.600,00 | 3.400,00 | 2.994,03 |
| 1/2110-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.228,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.061,05 |
| 1/2110-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.068,78 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.068,78 |
| 1/2110-63100 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 400,00 | 334,94 | 500,00 | 400,00 | 332,12 |
| 1/2110-67000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.220,53 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.220,53 |
| 1/2110-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.997,87 | | | |
| 1/2110-70000 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer) | 2223 | 3223 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.030,24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.030,24 |
| 1/2110-72030 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/2110-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.201,66 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.201,66 |
| 1/2110-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 20.000,00 | 18.854,76 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.289,48 |
| 1/2110-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.140,58 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.140,58 |
| 1/2110-75100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge) | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 95,00 |

| | | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Summe Mittelverw. | 211 | Volksschulen | | | | 71.900,00 | 65.000,00 | 66.212,49 | 55.800,00 | 48.400,00 | 49.317,66 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | | -71.000,00 | -64.300,00 | -65.309,13 | -55.300,00 | -48.100,00 | -48.803,58 |
| 212 | | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 2120 | | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/2120-72030 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden) | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 28.000,00 | 29.836,96 | 40.000,00 | 28.000,00 | 29.836,96 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | | | 40.000,00 | 28.000,00 | 29.836,96 | 40.000,00 | 28.000,00 | 29.836,96 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | | -40.000,00 | -28.000,00 | -29.836,96 | -40.000,00 | -28.000,00 | -29.836,96 |
| 213 | | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 2130 | | Sonderschulen - HPSZ | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | | Sonderschulen - HPSZ | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/2130-72021 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge an Gemeindeverbände) | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 800,00 | 658,90 | 900,00 | 800,00 | 658,90 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | | 900,00 | 800,00 | 658,90 | 900,00 | 800,00 | 658,90 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | | -900,00 | -800,00 | -658,90 | -900,00 | -800,00 | -658,90 |
| 214 | | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 2140 | | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 900,00 | 700,00 | 903,36 | 500,00 | 300,00 | 514,08 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2140 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/2140-72020 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge) | 2225 | 3225 | 24 | 9.400,00 | 6.000,00 | 8.062,95 | 9.400,00 | 6.000,00 | 6.534,35 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 9.400,00 | 6.000,00 | 8.062,95 | 9.400,00 | 6.000,00 | 6.534,35 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 122.200,00 | 99.800,00 | 104.771,30 | 106.100,00 | 83.200,00 | 86.347,87 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -9.400,00 | -6.000,00 | -8.062,95 | -9.400,00 | -6.000,00 | -6.534,35 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -121.300,00 | -99.100,00 | -103.867,94 | -105.600,00 | -82.900,00 | -85.833,79 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 2400 | Kindergarten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/2400+81000 | Erträge aus Leistungen (Beiträge der Eltern) | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.186,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.222,07 |
| 2/2400+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.945,80 | | | |
| 2/2400+81670 | Abgeltung Elternbeitrag Gratikindergarten Fünfjährige | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.627,80 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.627,80 |
| 2/2400+86100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (zum Personalaufwand) | 2121 | 3121 | 15 | 70.000,00 | 63.200,00 | 67.270,54 | 70.000,00 | 63.200,00 | 67.270,54 |
| 2/2400+86110 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand) | 2121 | 3121 | 15 | 32.900,00 | 32.900,00 | 30.387,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 30.387,00 |
| 2/2400+86170 | Kinderbetreuungszuschuss | 2121 | 3121 | 15 | 300,00 | 300,00 | 208,57 | 300,00 | 300,00 | 208,57 |
| Summe Mittelaufbr. | 240 Kindergärten | | | | 113.600,00 | 105.800,00 | 106.625,71 | 111.700,00 | 103.900,00 | 104.715,98 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 113.600,00 | 105.800,00 | 106.625,71 | 111.700,00 | 103.900,00 | 104.715,98 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2400 | Kindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/2400-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/2400-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.600,00 | 4.052,05 | 2.000,00 | 1.600,00 | 4.018,32 |
| 1/2400-45100 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.243,50 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.243,50 |
| 1/2400-45400 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,01 | 200,00 | 200,00 | 200,01 |
| 1/2400-45600 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 636,20 | 300,00 | 300,00 | 517,06 |
| 1/2400-45900 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 15,20 | | | 15,20 |
| 1/2400-51000 | Gewerbesteuer | 2211 | 3211 | 20 | 127.000,00 | 100.000,00 | 91.962,62 | 127.000,00 | 100.000,00 | 91.962,62 |
| 1/2400-58000 | Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2212 | 3212 | 20 | 4.700,00 | 3.600,00 | 3.549,32 | 4.700,00 | 3.600,00 | 3.549,32 |
| 1/2400-58000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.700,00 | 3.600,00 | 3.549,32 | 4.700,00 | 3.600,00 | 3.549,32 |
| 1/2400-58200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 24.900,00 | 18.000,00 | 18.023,32 | 24.900,00 | 18.000,00 | 18.023,32 |
| 1/2400-58250 | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.263,45 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.263,45 |
| 1/2400-59200 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 500,00 | 179,07 | | | |
| 1/2400-60000 | Energiebezüge (Strom) | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 198,00 | 500,00 | 500,00 | 198,00 |
| 1/2400-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/2400-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.500,00 | |
| 1/2400-63100 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 315,10 | 500,00 | 500,00 | 316,60 |
| 1/2400-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.743,47 | | | |
| 1/2400-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.921,12 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.921,12 |
| 1/2400-72400 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 23,52 | 200,00 | | 23,52 |
| 1/2400-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | | 489,00 | 4.000,00 | | 489,00 |
| 1/2400-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 400,00 | 734,91 | 1.200,00 | 400,00 | 734,91 |
| Summe Mittelverw. | 240 Kindergarten | | | | 177.200,00 | 136.200,00 | 129.549,86 | 174.900,00 | 133.500,00 | 126.475,95 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 177.200,00 | 136.200,00 | 129.549,86 | 174.900,00 | 133.500,00 | 126.475,95 |
| Saldo | 240 Kindergarten | | | | -63.600,00 | -30.400,00 | -22.924,15 | -63.200,00 | -29.600,00 | -21.759,97 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -63.600,00 | -30.400,00 | -22.924,15 | -63.200,00 | -29.600,00 | -21.759,97 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 2590 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/2590-75500 | Vorderlandhus OJA | | 2233 3233 | 27 | 2.700,00 | 2.900,00 | | 2.700,00 | 2.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.700,00 | -2.900,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | -2.700,00 | -2.900,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 2620 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/2620+30100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | 16.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/2620-01000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | 32.000,00 | | |
| 1/2620-04000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | | | | | | 2.485,00 |
| 1/2620-60000 | Energiebezüge (Strom) | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 97,03 | 400,00 | 300,00 | 97,03 |
| 1/2620-61300 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 283,80 | 300,00 | 300,00 | 283,80 |
| 1/2620-67000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 83,73 | 100,00 | 100,00 | 83,73 |
| 1/2620-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 124,25 | | | |
| 1/2620-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 30,62 | 100,00 | 100,00 | 30,62 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 619,43 | 32.900,00 | 800,00 | 2.980,18 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -1.100,00 | -1.000,00 | -619,43 | -16.900,00 | -800,00 | -2.980,18 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 2690 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 114.500,00 | 106.500,00 | 107.529,07 | 128.200,00 | 104.200,00 | 105.230,06 |
| 2690 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/2690-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine u. Sportveranstaltungen) | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.019,43 | 33.300,00 | 1.200,00 | 3.380,18 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 303.600,00 | 240.300,00 | 235.340,59 | 317.000,00 | 220.800,00 | 216.204,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.019,43 | -17.300,00 | -1.200,00 | -3.380,18 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -189.100,00 | -133.800,00 | -127.811,52 | -188.800,00 | -116.600,00 | -110.973,94 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 3200 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/3200+81300 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 985,50 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/3200-68000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.942,04 | | | |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.942,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.956,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 3220 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/3220-72900 | | Sonstige Aufwendungen (Musikverein-Brennstoffe) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 1/3220-75710 | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beitrag an Musikverein) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/3220-76800 | | Sonstige Transfers an private Haushalte (Eltern für Musikschulbesuch) | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.190,40 | 8.000,00 | 10.190,40 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 13.000,00 | 11.300,00 | 13.590,40 | 13.000,00 | 11.300,00 | 13.590,40 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 16.900,00 | 15.200,00 | 17.532,44 | 13.000,00 | 11.300,00 | 13.590,40 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -13.000,00 | -11.300,00 | -13.590,40 | -13.000,00 | -11.300,00 | -13.590,40 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -15.900,00 | -14.200,00 | -16.546,94 | -13.000,00 | -11.300,00 | -13.590,40 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 3620 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3620 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/3620-72900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 210,72 | 300,00 | 200,00 | 210,72 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 300,00 | 200,00 | 210,72 | 300,00 | 200,00 | 210,72 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -300,00 | -200,00 | -210,72 | -300,00 | -200,00 | -210,72 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 3630 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/3630+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 500,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/3630-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 500,00 | 5.355,76 |
| 1/3630-68000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 500,00 | 500,00 | 267,79 | | | |
| 1/3630-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | | 2225 3225 | 24 | 6.400,00 | 6.100,00 | 6.429,25 | 6.400,00 | 6.100,00 | 6.429,25 |
| 1/3630-72900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | 365,40 | 800,00 | 700,00 | 365,40 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.062,44 | 8.200,00 | 7.300,00 | 12.150,41 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.062,44 | -8.200,00 | -7.300,00 | -12.150,41 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3690 | 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 | | | 500,00 | 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 |
| 3690 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/3690-72900 | Sonstige Aufwendungen (Jungbürgerfeier) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 1.000,00 | | 100,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 8.100,00 | 8.500,00 | 7.273,16 | 8.600,00 | 8.500,00 | 12.361,13 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -1.000,00 | 0,00 | -100,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -7.600,00 | -8.500,00 | -7.273,16 | -8.600,00 | -8.500,00 | -12.361,13 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 3900 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/3900-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 30,62 | 100,00 | 100,00 | 30,62 |
| 1/3900-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbzzweck (Erhaltung Kirchen, Friedhöfe) | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 261,69 | 200,00 | 200,00 | 125,51 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 300,00 | 300,00 | 292,31 | 300,00 | 300,00 | 156,13 |
| | 39 Kultus | | | | 300,00 | 300,00 | 292,31 | 300,00 | 300,00 | 156,13 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 25.300,00 | 24.000,00 | 25.097,91 | 21.900,00 | 20.100,00 | 26.107,66 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -300,00 | -300,00 | -292,31 | -300,00 | -300,00 | -156,13 |
| | 39 Kultus | | | | -300,00 | -300,00 | -292,31 | -300,00 | -300,00 | -156,13 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -23.800,00 | -23.000,00 | -24.112,41 | -21.900,00 | -20.100,00 | -26.107,66 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| 4110 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/4110-75100 | | Sozialfondsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 97.100,00 | 87.200,00 | 81.038,62 | 97.100,00 | 87.200,00 | 81.038,62 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | 97.100,00 | 87.200,00 | 81.038,62 | 97.100,00 | 87.200,00 | 81.038,62 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 97.100,00 | 87.200,00 | 81.038,62 | 97.100,00 | 87.200,00 | 81.038,62 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | -97.100,00 | -87.200,00 | -81.038,62 | -97.100,00 | -87.200,00 | -81.038,62 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -97.100,00 | -87.200,00 | -81.038,62 | -97.100,00 | -87.200,00 | -81.038,62 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 420 | Altenheime | | | | | | | | | | |
| 4200 | Altenheime | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/4200+86500 | | Transfers von Beteiligungen (Erträge Mitwylarhus/Mitröthnerhus) | 2122 | 3122 | 16 | | 1.500,00 | 1.448,00 | | 1.500,00 | 1.448,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 420 | Altenheime | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.448,00 |
| 4200 | Altenheime | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/4200-75500 | | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Mitwilerhus) | 2233 | 3233 | 27 | | 100,00 | 1.380,00 | | 100,00 | 1.380,00 |
| Summe Mittelverw. | 420 | Altenheime | | | | 0,00 | 100,00 | 1.380,00 | 0,00 | 100,00 | 1.380,00 |
| Saldo | 420 | Altenheime | | | | 0,00 | 1.400,00 | 68,00 | 0,00 | 1.400,00 | 68,00 |
| 421 | Pflegeheime | | | | | | | | | | |
| 4210 | Pflegeheime | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 421 | Pflegeheime | | | | 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 |
| 4210 | Pflegeheime | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/4210-75500 | Vorderlandhus Pflege | 2233 | 3233 | 27 | 3.300,00 | 4.800,00 | 6.462,09 | 3.300,00 | 4.800,00 | 6.462,09 |
| 1/4210-77700 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Abgangsdeckung MEG) | 2234 | 3434 | 44 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 421 Pflegeheime | | | | 3.400,00 | 4.900,00 | 6.462,09 | 3.400,00 | 4.900,00 | 6.462,09 |
| Saldo | 421 Pflegeheime | | | | -3.400,00 | -4.900,00 | -6.462,09 | -3.400,00 | -4.900,00 | -6.462,09 |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | | |
| 4220 | Tagesheimstätten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 422 Tagesheimstätten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Tagesheimstätten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/4220-75500 | Vorderlandhus Tagesbetreuung | 2233 | 3233 | 27 | 2.900,00 | 2.200,00 | 2.108,84 | 2.900,00 | 2.200,00 | 2.108,84 |
| Summe Mittelverw. | 422 Tagesheimstätten | | | | 2.900,00 | 2.200,00 | 2.108,84 | 2.900,00 | 2.200,00 | 2.108,84 |
| Saldo | 422 Tagesheimstätten | | | | -2.900,00 | -2.200,00 | -2.108,84 | -2.900,00 | -2.200,00 | -2.108,84 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| 4230 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 Essen auf Rädern | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/4230-75500 | Vorderlandhus Mahlzeiten | 2233 | 3233 | | 9.600,00 | | | 9.600,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | |
| 4250 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | 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 |
| 4250 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/4250-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Elijah) | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| 4260 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/4260-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 4290 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.448,00 |
| 4290 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/4290-72900 | Sonstige Aufwendungen (z.b.Altensausflug) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.400,00 | 200,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 200,00 |
| 1/4290-75500 | Vorderlandhus Entw. VL | 2233 | 3233 | 27 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.498,40 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.498,40 |
| 1/4290-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 159,98 | 500,00 | 500,00 | 159,98 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.000,00 | 5.400,00 | 2.858,38 | 5.000,00 | 5.400,00 | 2.858,38 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 21.500,00 | 13.200,00 | 13.309,31 | 21.500,00 | 13.200,00 | 13.309,31 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.000,00 | -5.400,00 | -2.858,38 | -5.000,00 | -5.400,00 | -2.858,38 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -21.500,00 | -11.700,00 | -11.861,31 | -21.500,00 | -11.700,00 | -11.861,31 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 4390 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/4390+86110 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand Kinder- und Schülerbetreuung) | 2121 | 3121 | 15 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.464,85 |
| 4390 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/4390-75500 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (offene Jugendarbeit Vorderland) | 2233 | 3233 | 27 | | | 2.528,44 | | | 2.528,44 |
| 1/4390-75510 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (flexible Kinderbetreuung) | 2233 | 3233 | 27 | 24.000,00 | 12.000,00 | 6.853,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 7.375,00 |
| 1/4390-76800 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspaketeaktion) | 2234 | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 124,53 | 300,00 | 300,00 | 124,53 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 24.300,00 | 12.300,00 | 9.505,97 | 24.300,00 | 12.300,00 | 10.027,97 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 24.300,00 | 12.300,00 | 9.505,97 | 24.300,00 | 12.300,00 | 10.027,97 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -17.900,00 | -5.900,00 | -2.041,12 | -17.900,00 | -5.900,00 | -2.563,12 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -17.900,00 | -5.900,00 | -2.041,12 | -17.900,00 | -5.900,00 | -2.563,12 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 4690 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische 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 |
| 4690 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/4690-75400 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Familienverband Viktorsberg) | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 4890 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 6.400,00 | 7.900,00 | 8.912,85 | 6.400,00 | 7.900,00 | 8.912,85 |
| 4890 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/4890-77800 | Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparmaßnahmen) | 2234 | 3434 | 44 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 143.400,00 | 113.200,00 | 104.653,90 | 143.400,00 | 113.200,00 | 105.175,90 |
| Saldo | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | -300,00 | -300,00 | -600,00 | -300,00 | -300,00 | -600,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | -300,00 | -300,00 | -600,00 | -300,00 | -300,00 | -600,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -137.000,00 | -105.300,00 | -95.741,05 | -137.000,00 | -105.300,00 | -96.263,05 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 5100 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | | Medizinische Bereichsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5100 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/5100-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindearzt) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.192,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.079,32 |
| 1/5100-75400 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Ärztebereitschaftsdienst) | 2231 | 3231 | 26 | 400,00 | 400,00 | 319,28 | 400,00 | 400,00 | 319,28 |
| 1/5100-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Krankenpflegeverein) | 2234 | 3234 | 27 | 3.500,00 | 3.700,00 | 2.713,49 | 3.500,00 | 3.700,00 | 2.713,49 |
| Summe Mittelverw. | 510 | | Medizinische Bereichsversorgung | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.225,06 | 5.400,00 | 5.600,00 | 4.112,09 |
| Saldo | 510 | | Medizinische Bereichsversorgung | | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.225,06 | -5.400,00 | -5.600,00 | -4.112,09 |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 5160 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 516 | | Schulgesundheitsdienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5160 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/5160-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 219,93 | 600,00 | 600,00 | 219,93 |
| Summe Mittelverw. | 516 | | Schulgesundheitsdienst | | 600,00 | 600,00 | 219,93 | 600,00 | 600,00 | 219,93 |
| Saldo | 516 | | Schulgesundheitsdienst | | -600,00 | -600,00 | -219,93 | -600,00 | -600,00 | -219,93 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 5191 | COVID-19 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/5191+86090 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 3.203,00 | | | 3.203,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 3.203,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,00 |
| | 51 | | Gesundheitsdienst | | 0,00 | 0,00 | 3.203,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5191 | COVID-19 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/5191-45800 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 6.000,00 | 6.300,00 | 5.444,99 | 6.000,00 | 6.300,00 | 4.332,02 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | -100,00 | 3.203,00 | 0,00 | -100,00 | 3.203,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -6.000,00 | -6.300,00 | -2.241,99 | -6.000,00 | -6.300,00 | -1.129,02 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 5200 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/5200-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/5200-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 5220 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/5220+81610 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.627,69 |
| 5220 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/5220-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.127,28 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.127,28 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.127,28 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.127,28 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.127,28 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.127,28 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -1.100,00 | -1.000,00 | 500,41 | -1.100,00 | -1.000,00 | 500,41 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -1.300,00 | -1.200,00 | 500,41 | -1.300,00 | -1.200,00 | 500,41 |

| | | MVAG | | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | |
| 5300 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5300 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/5300-75100 | Beiträge an den Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | | 7.500,00 | 5.400,00 | 4.492,48 | 7.500,00 | 5.400,00 | 4.492,48 | |
| 1/5300-77700 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rotes Kreuz und Bergrettung) | 2234 | 3434 | 44 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | | 7.600,00 | 5.500,00 | 4.492,48 | 7.600,00 | 5.500,00 | 4.492,48 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 7.600,00 | 5.500,00 | 4.492,48 | 7.600,00 | 5.500,00 | 4.492,48 | |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -7.600,00 | -5.500,00 | -4.492,48 | -7.600,00 | -5.500,00 | -4.492,48 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -7.600,00 | -5.500,00 | -4.492,48 | -7.600,00 | -5.500,00 | -4.492,48 | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| 5600 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/5600+86100 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | | 19.700,00 | 18.500,00 | 19.127,00 | 19.700,00 | 18.500,00 | 19.127,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | 19.700,00 | 18.500,00 | 19.127,00 | 19.700,00 | 18.500,00 | 19.127,00 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 19.700,00 | 18.500,00 | 19.127,00 | 19.700,00 | 18.500,00 | 19.127,00 | |
| | 5 | Gesundheit | | | | 20.700,00 | 19.500,00 | 23.957,69 | 20.700,00 | 19.500,00 | 23.957,69 | |
| 5600 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/5600-75100 | Spitalbeiträge an den Landesgesundheitsfonds | 2231 | 3231 | 26 | | 121.500,00 | 94.200,00 | 103.411,73 | 121.500,00 | 94.200,00 | 103.411,73 | |
| Summe Mittelverw. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | 121.500,00 | 94.200,00 | 103.411,73 | 121.500,00 | 94.200,00 | 103.411,73 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 121.500,00 | 94.200,00 | 103.411,73 | 121.500,00 | 94.200,00 | 103.411,73 | |
| | 5 | Gesundheit | | | | 137.400,00 | 108.200,00 | 114.476,48 | 137.400,00 | 108.200,00 | 113.363,51 | |
| Saldo | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | -101.800,00 | -75.700,00 | -84.284,73 | -101.800,00 | -75.700,00 | -84.284,73 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -101.800,00 | -75.700,00 | -84.284,73 | -101.800,00 | -75.700,00 | -84.284,73 | |
| | 5 | Gesundheit | | | | -116.700,00 | -88.700,00 | -90.518,79 | -116.700,00 | -88.700,00 | -89.405,82 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6120 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/6120+30700 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 34 | | | | | 19.800,00 | 15.203,85 |
| 2/6120+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.700,50 | | | |
| 2/6120+81600 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 742,00 | 100,00 | 100,00 | 42,00 |
| 2/6120+86800 | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder) | 2124 | 3124 | 16 | 200,00 | 100,00 | 280,00 | 200,00 | 100,00 | 280,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612 Gemeindestraßen | | | | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.722,50 | 20.100,00 | 200,00 | 15.525,85 |
| 6120 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/6120-00200 | Straßenbauten | | 3412 | 40 | | | | 60.000,00 | | 17.519,13 |
| 1/6120-61100 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/6120-61190 | Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig | 2224 | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 20.007,72 | | 10.000,00 | 20.007,72 |
| 1/6120-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.810,63 | | | |
| 1/6120-70000 | Miet- und Pachtaufwand (Wanderwege) | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/6120-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 107,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 107,15 |
| Summe Mittelverw. | 612 Gemeindestraßen | | | | 26.400,00 | 36.400,00 | 43.925,50 | 62.400,00 | 12.400,00 | 37.634,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -24.200,00 | -34.700,00 | -41.203,00 | -42.300,00 | -12.200,00 | -22.108,15 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 6170 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/6170+82900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 18 | | | 500,72 | | 500,72 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 0,00 | 0,00 | 500,72 | 0,00 | 0,00 | 500,72 |
| | 61 Straßenbau | | | | 2.200,00 | 1.700,00 | 3.223,22 | 20.100,00 | 200,00 | 16.026,57 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6170 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/6170-03000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/6170-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 9,97 | 500,00 | 500,00 | 9,97 |
| 1/6170-45200 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 150,01 | 300,00 | 300,00 | 150,01 |
| 1/6170-45900 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 14,69 | 100,00 | 100,00 | 14,69 |
| 1/6170-60000 | Energiebezüge (Strom) | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 556,99 | 900,00 | 800,00 | 556,99 |
| 1/6170-67000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 173,42 | 200,00 | 200,00 | 173,42 |
| 1/6170-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.572,57 | | | |
| 1/6170-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.637,93 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.637,93 |
| 1/6170-72900 | Sonstige Aufwendungen (Lagerschuppen) | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 72,50 | 900,00 | 900,00 | 72,50 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 7.900,00 | 7.800,00 | 5.188,08 | 6.400,00 | 6.300,00 | 2.615,51 |
| | 61 Straßenbau | | | | 34.300,00 | 44.200,00 | 49.113,58 | 68.800,00 | 18.700,00 | 40.249,51 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -7.900,00 | -7.800,00 | -4.687,36 | -6.400,00 | -6.300,00 | -2.114,79 |
| | 61 Straßenbau | | | | -32.100,00 | -42.500,00 | -45.890,36 | -48.700,00 | -18.500,00 | -24.222,94 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 6310 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/6310-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 6330 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/6330+28010 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen (Kofinanzierte Schutzbauten) | | 3325 | | | | | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6330 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/6330-05100 | Kofinanzierte Schutzbauten | | 3418 | | | | | 100,00 | | |
| 1/6330-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -200,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -300,00 | 800,00 | 0,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 6400 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6400 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/6400-00500 | Anlagen zu Straßenbauten (Leitschienen....) | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/6400-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Straßenverkehrszeichen) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 200,00 | | 1.000,00 | 200,00 | |
| 1/6400-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenmarkierungen) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 6.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 6.100,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | -6.000,00 | -5.200,00 | 0,00 | -6.100,00 | -5.300,00 | 0,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 6490 | Buswartehäuschen | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 6490 | Buswartehäuschen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/6490-61400 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 6.200,00 | 5.400,00 | 0,00 | 6.300,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -6.200,00 | -5.400,00 | 0,00 | -6.300,00 | -5.500,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 69 | | | | | | | | | | |
| | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | | | | | | | | | | |
| | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 6900 | | | | | | | | | | |
| | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/6900+86100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung ÖPNV) | 2121 3121 15 | | | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 | 33.800,00 | 26.400,00 | 24.604,07 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 36.000,00 | 28.100,00 | 27.827,29 | 53.900,00 | 27.600,00 | 40.630,64 |
| 6900 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/6900-72020 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (ÖPNV Oberes Rheintal) | 2225 3225 24 | | | 48.700,00 | 52.900,00 | 47.062,00 | 48.700,00 | 52.900,00 | 47.062,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 48.700,00 | 52.900,00 | 47.062,00 | 48.700,00 | 52.900,00 | 47.062,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 48.700,00 | 52.900,00 | 47.062,00 | 48.700,00 | 52.900,00 | 47.062,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 89.400,00 | 102.700,00 | 96.175,58 | 124.100,00 | 77.300,00 | 87.311,51 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -14.900,00 | -26.500,00 | -22.457,93 | -14.900,00 | -26.500,00 | -22.457,93 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -14.900,00 | -26.500,00 | -22.457,93 | -14.900,00 | -26.500,00 | -22.457,93 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -53.400,00 | -74.600,00 | -68.348,29 | -70.200,00 | -49.700,00 | -46.680,87 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 7420 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7420 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/7420-72800 | | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbrand) | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 7700 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/7700-45700 | | Druckwerke (Ortsplan) | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 1/7700-61100 | | Instandhaltung von Straßenbauten (Spazier-Wander-und Bikewege) | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 75,89 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1/7700-72050 | | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 2.600,00 | 1.178,70 | 1.200,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 2.800,00 | 4.100,00 | 1.254,59 | 2.800,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | -2.800,00 | -4.100,00 | -1.254,59 | -2.800,00 | -4.100,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 7710 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/7710+30100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 2.000,00 | |
| 2/7710+30700 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 34 | | | | | 2.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 7710 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/7710-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 6.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 2.800,00 | 4.100,00 | 1.254,59 | 1.254,59 | 8.800,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -2.800,00 | -4.100,00 | -1.254,59 | -1.254,59 | -4.800,00 | -4.100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 7820 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 7820 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/7820-75500 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Nahversorgung) | 2233 | 3233 | 27 | 5.800,00 | 5.600,00 | 8.000,00 | 5.800,00 | 5.600,00 | 8.000,00 |
| 1/7820-75700 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (WIGE Vorderland) | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 6.000,00 | 5.800,00 | 8.150,00 | 6.000,00 | 5.800,00 | 8.150,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 6.000,00 | 5.800,00 | 8.150,00 | 6.000,00 | 5.800,00 | 8.150,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 8.800,00 | 10.000,00 | 9.404,59 | 14.800,00 | 10.000,00 | 9.404,59 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -6.000,00 | -5.800,00 | -8.150,00 | -6.000,00 | -5.800,00 | -8.150,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -6.000,00 | -5.800,00 | -8.150,00 | -6.000,00 | -5.800,00 | -8.150,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -8.800,00 | -10.000,00 | -9.404,59 | -10.800,00 | -10.000,00 | -9.404,59 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| 8140 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/8140+81600 | | | 2114 | 3114 | 13 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.092,13 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.188,45 |
| | | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Ersätze für Schneeräumung) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.092,13 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.188,45 |
| 8140 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/8140-02000 | | | | 3414 | 41 | | | | | 5.000,00 | |
| 1/8140-61700 | | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 300,00 | 750,00 | 500,00 | 300,00 | 750,00 |
| | | | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | | | | |
| 1/8140-72050 | | | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.163,71 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.163,71 |
| 1/8140-72800 | | | 2225 | 3225 | 24 | 17.700,00 | 17.000,00 | 7.462,60 | 17.700,00 | 17.000,00 | 12.591,80 |
| | | | Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | | 22.500,00 | 21.600,00 | 12.376,31 | 22.500,00 | 26.600,00 | 17.505,51 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -20.300,00 | -19.400,00 | -10.284,18 | -20.300,00 | -24.400,00 | -15.317,06 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8150 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/8150-61900 | | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 | 100,00 | |
| | | | Instandhaltung von Sonderanlagen | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -500,00 | -100,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 8160 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/8160+30000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 5.000,00 | |
| 2/8160+30100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 5.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8160 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/8160-00500 | Anlagen zu Straßenbauten (Straßenbeleuchtung) | | 3412 | 40 | | | | 60.000,00 | 25.000,00 | 15.285,19 |
| 1/8160-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/8160-60000 | Energiebezüge (Strom Straßenbeleuchtung) | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 3.400,00 | 2.532,09 | 5.500,00 | 3.400,00 | 2.532,09 |
| 1/8160-61900 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.423,85 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.423,85 |
| 1/8160-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 100,00 | 509,60 | | | |
| 1/8160-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 290,85 | 300,00 | 200,00 | 290,85 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 7.600,00 | 4.800,00 | 4.756,39 | 67.100,00 | 29.700,00 | 19.531,98 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -7.600,00 | -4.800,00 | -4.756,39 | -67.100,00 | -19.700,00 | -19.531,98 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 8170 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/8170+81600 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.400,00 | 100,00 | 1.516,65 | 1.400,00 | 100,00 | 1.516,65 |
| 2/8170+85200 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grabstättengebühren) | 2113 | 3113 | 12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.416,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.416,00 |
| 2/8170+85250 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Sonstige Friedhofsgebühren) | 2113 | 3113 | 12 | 2.000,00 | 1.600,00 | 4.788,85 | 2.000,00 | 1.600,00 | 4.857,85 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 4.400,00 | 2.700,00 | 7.721,50 | 4.400,00 | 2.700,00 | 7.790,50 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 6.600,00 | 4.900,00 | 9.813,63 | 6.600,00 | 14.900,00 | 9.978,95 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8170 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/8170-61900 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/8170-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.103,13 | | | |
| 1/8170-72000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 1/8170-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 800,00 | 1.760,39 | 1.800,00 | 800,00 | 1.760,39 |
| 1/8170-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 71,59 | | | 71,59 |
| 1/8170-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 4.800,00 | 3.100,00 | 2.935,11 | 3.700,00 | 2.000,00 | 1.831,98 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 35.400,00 | 29.600,00 | 20.067,81 | 93.800,00 | 58.400,00 | 38.869,47 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -400,00 | -400,00 | 4.786,39 | 700,00 | 700,00 | 5.958,52 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -28.800,00 | -24.700,00 | -10.254,18 | -87.200,00 | -43.500,00 | -28.890,52 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 8400 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/8400+81100 | Miete- und Pächtertrag (einschl. Jagdpacht) | 2115 | 3115 | 14 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.085,92 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.085,92 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.085,92 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.085,92 |
| 8400 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/8400-00100 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/8400-71000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | | 800,00 | 700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 800,00 | 700,00 | 0,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 600,00 | 400,00 | 1.085,92 | 500,00 | 300,00 | 1.085,92 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 8410 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/8410+81100 | Miete- und Pächtertrag (Fischereipacht) | 2115 | 3115 | 14 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.419,24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.419,24 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.419,24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.419,24 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8410 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.419,24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.419,24 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 8420 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/8420+80800 | Veräußerungen von Waren (Holzerlöse) | 2116 | 3116 | 16 | 43.300,00 | 41.600,00 | 60.580,51 | 43.300,00 | 41.600,00 | 62.150,90 |
| 2/8420+81100 | Miete- und Pachtertrag (einschl. Jagdpacht f. Waldbesitz) | 2115 | 3115 | 14 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.457,00 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.457,00 |
| 2/8420+81650 | Ersätze aus anderen VAST. | 2114 | 3114 | 13 | 36.200,00 | 40.500,00 | 33.799,52 | 36.200,00 | 40.500,00 | 33.799,52 |
| 2/8420+81700 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 100,00 | 100,00 | 1.331,76 | | | |
| 2/8420+82800 | Rückersätze von Aufwendungen 20 % MWSt. | 2116 | 3116 | 18 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.337,08 | 9.000,00 | 9.000,00 | 24.260,88 |
| 2/8420+82810 | Rückersätze von Aufwendungen 0 % MWSt. | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/8420+82900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 203,37 | 100,00 | 100,00 | 203,37 |
| 2/8420+86000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 2.967,55 | | | 2.967,55 |
| 2/8420+86100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Vorarlberger Waldfond) | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | 10.000,00 | 12.577,70 | 9.000,00 | 10.000,00 | 12.577,70 |
| 2/8420+86110 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesbeiträge) | 2121 | 3121 | 15 | 400,00 | 300,00 | | 400,00 | 300,00 | |
| 2/8420+86120 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesbeiträge Mountainbike Vorarlberg) | 2121 | 3121 | 15 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.540,70 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.540,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 104.300,00 | 107.600,00 | 123.795,19 | 104.200,00 | 107.500,00 | 141.957,62 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8420 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/8420-00100 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/8420-00200 | Straßenbauten | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/8420-03000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | 41 | | | | 1.000,00 | 1.800,00 | |
| 1/8420-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.000,00 | 427,53 | 1.100,00 | 1.000,00 | 427,53 |
| 1/8420-45200 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 577,95 | 800,00 | 800,00 | 577,95 |
| 1/8420-51100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 51.500,00 | 46.000,00 | 42.576,08 | 51.500,00 | 46.000,00 | 42.576,08 |
| 1/8420-58000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.660,44 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.660,44 |
| 1/8420-58200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 10.300,00 | 9.200,00 | 8.480,04 | 10.300,00 | 9.200,00 | 8.480,04 |
| 1/8420-58250 | Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu) | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 646,24 | 800,00 | 800,00 | 646,24 |
| 1/8420-58800 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/8420-59200 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 200,00 | 100,00 | 907,84 | | | |
| 1/8420-59300 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/8420-61100 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.728,69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 37.187,69 |
| 1/8420-61700 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.172,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.889,42 |
| 1/8420-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,92 |
| 1/8420-62100 | Sonstige Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 7.600,00 | 7.300,00 | 9.274,93 | 7.600,00 | 7.300,00 | 9.676,43 |
| 1/8420-67000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.072,07 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.072,07 |
| 1/8420-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | | 2.592,96 | | | |
| 1/8420-71000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 5.400,00 | 4.900,00 | 5.212,33 | 5.400,00 | 4.900,00 | 5.212,33 |
| 1/8420-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Holzschlägerung durch Akkordanten) | 2225 | 3225 | 24 | 34.600,00 | 33.300,00 | 35.601,49 | 34.600,00 | 33.300,00 | 41.572,49 |
| 1/8420-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.153,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.153,83 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 135.800,00 | 126.500,00 | 153.240,55 | 136.600,00 | 128.300,00 | 153.288,46 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -31.500,00 | -18.900,00 | -29.445,36 | -32.400,00 | -20.800,00 | -11.330,84 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 843 | Alpbesitz | | | | | | | | | |
| 8430 | Alpbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/8430+82900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 1.341,29 | | | 511,80 |
| Summe Mittelaufbr. | 843 Alpbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 1.341,29 | 0,00 | 0,00 | 511,80 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 107.000,00 | 109.800,00 | 127.641,64 | 106.900,00 | 109.700,00 | 144.974,58 |
| 8430 | Alpbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/8430-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | 1.000,00 | 3.658,55 | 3.700,00 | 1.000,00 | 3.658,55 |
| 1/8430-72920 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 185,22 | 200,00 | 100,00 | 185,22 |
| Summe Mittelverw. | 843 Alpbesitz | | | | 3.900,00 | 1.100,00 | 3.843,77 | 3.900,00 | 1.100,00 | 3.843,77 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 140.500,00 | 128.300,00 | 157.084,32 | 141.400,00 | 130.200,00 | 157.132,23 |
| Saldo | 843 Alpbesitz | | | | -3.900,00 | -1.100,00 | -2.502,48 | -3.900,00 | -1.100,00 | -3.331,97 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -33.500,00 | -18.500,00 | -29.442,68 | -34.500,00 | -20.500,00 | -12.157,65 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 8500 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/8500+30085 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA05) | | 3331 | 33 | | | | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.024,02 |
| 2/8500+30087 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA07) | | 3331 | 33 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.813,28 |
| 2/8500+30088 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA08) | | 3331 | 33 | | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.300,85 |
| 2/8500+30100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 25.000,00 | |
| 2/8500+30700 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren) | | 3334 | 34 | | | | 2.500,00 | 15.000,00 | 9.516,22 |
| 2/8500+81100 | Miete- und Pächtertrag (Rüterl) | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 12,73 | 100,00 | 100,00 | 12,73 |
| 2/8500+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.110,15 | | | |
| 2/8500+82800 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 15,18 |
| 2/8500+85200 | Bezugsgebühren einschl. Zählermiete | 2113 | 3113 | 12 | 29.600,00 | 28.500,00 | 28.652,96 | 29.600,00 | 28.500,00 | 28.057,62 |
| 2/8500+86080 | sonstige Zinserträge (KPC) | 2121 | 3121 | 15 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.406,85 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.406,85 |
| Summe Mittelaufbr. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 56.300,00 | 55.200,00 | 55.197,69 | 43.700,00 | 80.200,00 | 49.146,75 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8500 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/8500-00400 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (2021 Quelfassung Riedle Quelle) | | 3412 | 40 | | | | 110.000,00 | 100.000,00 | 21.819,34 |
| 1/8500-00412 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | | | | | | -9,00 |
| 1/8500-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 594,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 594,31 |
| 1/8500-41300 | Handelswaren (Wasserzukauf) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 897,58 | 500,00 | 500,00 | 250,68 |
| 1/8500-59000 | Freiwillige Sozialleistungen (Weiterbildung) | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 45,00 | 200,00 | 100,00 | 45,00 |
| 1/8500-60000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.477,70 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.477,70 |
| 1/8500-61200 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 5.200,00 | 12.305,26 | 6.000,00 | 5.200,00 | 10.066,29 |
| 1/8500-63100 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 99,84 | 700,00 | 600,00 | 99,84 |
| 1/8500-67000 | Versicherungen (Hochbehälter BA05) | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 498,18 | 600,00 | 600,00 | 498,18 |
| 1/8500-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 43.200,00 | 44.700,00 | 45.044,98 | | | |
| 1/8500-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 12.700,00 | 4.050,78 | 4.200,00 | 12.700,00 | 4.050,78 |
| 1/8500-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserleitungskataster Fortführung) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.001,25 | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.254,05 |
| 1/8500-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.218,90 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.218,90 |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 63.800,00 | 71.000,00 | 68.233,78 | 130.600,00 | 126.300,00 | 43.366,07 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -7.500,00 | -15.800,00 | -13.036,09 | -86.900,00 | -46.100,00 | 5.780,68 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 8510 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/8510+30700 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussbeiträge) | | 3334 | 34 | | | | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.236,40 |
| 2/8510+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.700,00 | 20.100,00 | 20.141,17 | | | |
| 2/8510+81600 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/8510+85200 | Benützungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 52.000,00 | 51.000,00 | 49.891,74 | 52.000,00 | 51.000,00 | 47.001,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 72.800,00 | 71.200,00 | 70.032,91 | 55.100,00 | 71.100,00 | 67.238,10 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8510 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/8510-00401 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA10 | | 3412 | 40 | | | | | | 66.622,95 |
| 1/8510-00402 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Schutz/Wies | | 3412 | 40 | | | | | | 2.024,28 |
| 1/8510-61200 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.199,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.199,35 |
| 1/8510-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.700,00 | 24.100,00 | 20.989,86 | | | |
| 1/8510-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00 | 2.600,00 | 3.593,70 | 3.600,00 | 2.600,00 | 3.593,70 |
| 1/8510-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (Fortführung Kanalkataster) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/8510-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/8510-75510 | Betriebskostenanteile Abwasserverband | 2233 | 3233 | 27 | 23.300,00 | 22.400,00 | 16.267,67 | 23.300,00 | 22.400,00 | 15.826,26 |
| 1/8510-75520 | Tilgungsanteile Abwasserverband | 2233 | 3233 | 27 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.212,42 | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.002,11 |
| 1/8510-77500 | Investitionsanteile Abwasserverband | 2233 | 3433 | 44 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 59.800,00 | 60.800,00 | 46.263,00 | 38.100,00 | 36.700,00 | 92.268,65 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 13.000,00 | 10.400,00 | 23.769,91 | 17.000,00 | 34.400,00 | -25.030,55 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 8520 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/8520+80810 | Veräußerungen von Waren (Abfallgefäßen) | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 140,00 | 200,00 | 200,00 | 140,00 |
| 2/8520+81620 | Ersätze des Umweltverbandes f. Containerstandplätze | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 3.300,00 | 4.852,93 | 5.000,00 | 3.300,00 | 4.391,12 |
| 2/8520+82900 | Erlöse aus Altstoffverkäufen | 2116 | 3116 | 18 | 400,00 | 400,00 | 402,00 | 400,00 | 400,00 | 370,20 |
| 2/8520+85200 | Abfallgebühren Grundgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 8.900,00 | 8.600,00 | 8.417,75 | 8.900,00 | 8.600,00 | 8.221,99 |
| 2/8520+85210 | Abfallgebühren Müllsäcke | 2113 | 3113 | 12 | 14.600,00 | 14.000,00 | 14.765,57 | 14.600,00 | 14.000,00 | 14.692,84 |
| 2/8520+86101 | Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse | 2121 | 3121 | | 7.100,00 | | | 7.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 36.200,00 | 26.500,00 | 28.578,25 | 36.200,00 | 26.500,00 | 27.816,15 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8520 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/8520-04200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Altstoffsammelbehälter) | | 3415 | 41 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/8520-40000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/8520-41300 | Handelswaren (Rest-u.Biomüllsäcke) | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 485,50 | 700,00 | 700,00 | 485,50 |
| 1/8520-72020 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gde.Verband f. Abfallwirtschaft) | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.020,43 | 1.300,00 | 1.000,00 | 743,58 |
| 1/8520-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.880,56 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.880,56 |
| 1/8520-72800 | Entgelte für sonstige Leistungen (an Abfallentsorgungsunternehmen) | 2225 | 3225 | 24 | 9.700,00 | 9.300,00 | 6.810,50 | 9.700,00 | 9.300,00 | 7.171,21 |
| 1/8520-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.000,00 | 2.364,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 2.272,40 |
| 1/8520-75510 | Betriebskostenanteil an ASZ | 2233 | 3233 | 27 | 3.500,00 | 4.500,00 | -822,25 | 3.500,00 | 4.500,00 | -822,25 |
| 1/8520-75520 | Tilgungsanteil an ASZ | 2233 | 3233 | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.797,33 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.797,33 |
| 1/8520-76801 | Zweckzuschuss des Landes zur Gebührenbremse | 2234 | 3234 | | 7.100,00 | | | 7.100,00 | | |
| 1/8520-77500 | Investitionsanteil an ASZ | 2233 | 3433 | 44 | 200,00 | 100,00 | 1.600,00 | 200,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 35.500,00 | 28.200,00 | 23.136,07 | 35.600,00 | 28.300,00 | 23.128,33 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 700,00 | -1.700,00 | 5.442,18 | 600,00 | -1.800,00 | 4.687,82 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 8530 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/8530+81100 | Miete- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 20.000,00 | 23.000,00 | 18.786,28 | 20.000,00 | 23.000,00 | 18.786,28 |
| 2/8530+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.050,14 | | | |
| 2/8530+81640 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 23.200,00 | 26.200,00 | 21.836,42 | 20.100,00 | 23.100,00 | 18.786,28 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8530 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/8530-60000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/8530-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/8530-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.473,42 | | | |
| 1/8530-72050 | Verwaltungskosten-Lohnanteile | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 400,00 | 30,62 | 200,00 | 400,00 | 30,62 |
| Summe Mittelverw. | 8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 8.800,00 | 9.000,00 | 7.504,04 | 1.300,00 | 1.500,00 | 30,62 |
| Saldo | 8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 14.400,00 | 17.200,00 | 14.332,38 | 18.800,00 | 21.600,00 | 18.755,66 |
| 8531 | Betriebe zur Nahversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/8531+81100 | Miete- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/8531+81300 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 381,42 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 8531 Betriebe zur Nahversorgung | | | | 500,00 | 1.400,00 | 1.381,42 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 23.700,00 | 27.600,00 | 23.217,84 | 20.200,00 | 24.100,00 | 19.786,28 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 189.000,00 | 180.500,00 | 177.026,69 | 155.200,00 | 201.900,00 | 163.987,28 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 302.600,00 | 295.200,00 | 314.481,96 | 268.700,00 | 326.500,00 | 318.940,81 |
| 8531 | Betriebe zur Nahversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/8531-61800 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/8531-68000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 762,85 | | | |
| 1/8531-72900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 77,58 | 100,00 | 100,00 | 77,58 |
| Summe Mittelverw. | 8531 Betriebe zur Nahversorgung | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 840,43 | 1.100,00 | 1.100,00 | 77,58 |
| Saldo | 8531 Betriebe zur Nahversorgung | | | | -1.400,00 | -500,00 | 540,99 | -1.000,00 | -100,00 | 922,42 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 10.700,00 | 10.900,00 | 8.344,47 | 2.400,00 | 2.600,00 | 108,20 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 169.800,00 | 170.900,00 | 145.977,32 | 206.700,00 | 193.900,00 | 158.871,25 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 345.700,00 | 328.800,00 | 323.129,45 | 441.900,00 | 382.500,00 | 354.872,95 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 13.000,00 | 16.700,00 | 14.873,37 | 17.800,00 | 21.500,00 | 19.678,08 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 19.200,00 | 9.600,00 | 31.049,37 | -51.500,00 | 8.000,00 | 5.116,03 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -43.100,00 | -33.600,00 | -8.647,49 | -173.200,00 | -56.000,00 | -35.932,14 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 9100 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/9100+82300 | sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.658,01 |
| 2/9100+82900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,44 | 100,00 | 100,00 | 0,17 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.658,45 | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.658,18 |
| 9100 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/9100-65900 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,69 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.131,16 |
| 1/9100-71000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 100,00 | 414,51 | 400,00 | 100,00 | 414,51 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 2.600,00 | 2.300,00 | 1.546,20 | 2.600,00 | 2.300,00 | 1.545,67 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | 600,00 | 800,00 | 112,25 | 600,00 | 800,00 | 112,51 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 9140 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.658,45 | 3.200,00 | 3.100,00 | 1.658,18 |
| 9140 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/9140-69400 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 2245 | | | | | 4.894,02 | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 | 4.894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 2.600,00 | 2.300,00 | 6.440,22 | 2.600,00 | 2.300,00 | 1.545,67 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 | -4.894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 600,00 | 800,00 | -4.781,77 | 600,00 | 800,00 | 112,51 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 9200 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/9200+83000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 10 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.307,36 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.307,36 |
| 2/9200+83100 | Grundsteuer von den Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | 30.500,00 | 28.900,00 | 29.410,62 | 30.500,00 | 28.900,00 | 29.366,31 |
| 2/9200+83300 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 5.000,00 | 6.000,00 | 12.940,72 | 5.000,00 | 6.000,00 | 12.806,71 |
| 2/9200+83400 | Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen) | 2111 | 3111 | 10 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.213,60 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.858,00 |
| 2/9200+83800 | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer) | 2111 | 3111 | 10 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.128,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.112,92 |
| 2/9200+84900 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 18,14 | 100,00 | 100,00 | 37,65 |
| 2/9200+85600 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.067,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.396,38 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 47.200,00 | 45.600,00 | 55.086,38 | 47.200,00 | 45.600,00 | 54.885,33 |
| 9200 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/9200-41300 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 169,34 | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 200,00 | 200,00 | 169,34 | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 47.000,00 | 45.400,00 | 54.917,04 | 47.000,00 | 45.400,00 | 54.715,99 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 9210 | Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/9210+85500 | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben (Landschaftsschutzabgabe) | 2111 | 3111 | 10 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 9210 | Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 9250 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/9250+85980 | Ertragsanteile gem. FAG | 2112 | 3112 | 11 | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 549.800,00 | 537.600,00 | 540.980,38 | 549.800,00 | 537.600,00 | 540.779,33 |
| 9250 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen 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 | 169,34 | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 | 502.600,00 | 488.500,00 | 485.894,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 549.600,00 | 537.400,00 | 540.811,04 | 549.600,00 | 537.400,00 | 540.609,99 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 9300 | 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 |
| 9300 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/9300-75100 | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 | 10.400,00 | 11.200,00 | 9.539,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -10.400,00 | -11.200,00 | -9.539,00 | -10.400,00 | -11.200,00 | -9.539,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -10.400,00 | -11.200,00 | -9.539,00 | -10.400,00 | -11.200,00 | -9.539,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 9400 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/9400+86100 | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 15 | 228.000,00 | 190.000,00 | 195.315,00 | 228.000,00 | 190.000,00 | 195.315,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 228.000,00 | 190.000,00 | 195.315,00 | 228.000,00 | 190.000,00 | 195.315,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 9400 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 228.000,00 | 190.000,00 | 195.315,00 | 228.000,00 | 190.000,00 | 195.315,00 | |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| 9410 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/9410+86020 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Mineralölsteuerzuschlag) | 2121 | 3121 | 15 | 2.500,00 | 3.200,00 | 9.378,58 | 2.500,00 | 3.200,00 | 9.378,58 |
| 2/9410+86060 | | FAG § 24 Mittel | 2121 | 3121 | 15 | 8.600,00 | 13.000,00 | 13.739,00 | 8.600,00 | 13.000,00 | 13.739,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 11.100,00 | 16.200,00 | 23.117,58 | 11.100,00 | 16.200,00 | 23.117,58 | |
| 9410 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 11.100,00 | 16.200,00 | 23.117,58 | 11.100,00 | 16.200,00 | 23.117,58 | |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| 9470 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/9470+86110 | | Stromkostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 795.200,00 | 746.900,00 | 761.071,41 | 795.200,00 | 746.900,00 | 760.870,09 | |
| 9470 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 13.200,00 | 13.700,00 | 16.148,56 | 13.200,00 | 13.700,00 | 11.254,01 | |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 | 242.200,00 | 206.200,00 | 218.432,58 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 782.000,00 | 733.200,00 | 744.922,85 | 782.000,00 | 733.200,00 | 749.616,08 | |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 1.302.000,00 | 1.232.400,00 | 1.276.164,61 | 1.291.100,00 | 1.248.800,00 | 1.278.905,34 | |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 1.347.700,00 | 1.182.500,00 | 1.130.118,85 | 1.479.100,00 | 1.169.800,00 | 1.103.722,85 | |
| Gesamtsaldo | | | | | -45.700,00 | 49.900,00 | 146.045,76 | -188.000,00 | 79.000,00 | 175.182,49 | |

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten (ab 01.01.2024)

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

| | |
|-----------------------------------------|-------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 | 1,20 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 | 2,45 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23 | |
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt | 3,65 |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Stand 01.01.2023)

nach Dienstverhältnis

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Beamte | | | | | |
| Angestellte | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 |
| Angestellte i.h.V. | | | | | |
| Summe | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 |

nach Funktionen

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|-------------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 2 | 40,00 | | | 2 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 2 | 40,00 | 1 | 20 | 3 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | | | | | |
| Gehaltsklasse 19 | | | | | |
| Gehaltsklasse 20 | | | | | |
| Gehaltsklasse 21 | | | | | |
| Gehaltsklasse 22 | | | | | |
| Gehaltsklasse 23 | | | | | |
| Summe | 4 | 80,00 | 1 | 20,0 | 5 |

Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0 | 01 | 0100 Gemeindeamt | 46.300 | | 11.700 | | 58.000 |
| | 09 | 0910 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 600 | 600 |
| | Summe Gruppe 0 | | 46.300 | | 11.700 | 600 | 58.600 |
| 2 | 24 | 2400 Kindergarten | 127.000 | | 31.500 | | 158.500 |
| | Summe Gruppe 2 | | 127.000 | | 31.500 | | 158.500 |
| 8 | 84 | 8420 Waldbesitz | | 51.500 | 13.200 | | 64.700 |
| | 85 | 8500 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 200 | 200 |
| | Summe Gruppe 8 | | | 51.500 | 13.200 | 200 | 64.900 |
| Summe gesamt | | | 173.300 | 51.500 | 56.400 | 800 | 282.000 |

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 | | | 22.500,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 8.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 13.800,00 | 0,00 |
| 2/8500+30085 | Betriebe der Wasserversorgung | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA05) | 3.600,00 | |
| 2/8500+30087 | Betriebe der Wasserversorgung | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA07) | 2.700,00 | |
| 2/8500+30088 | Betriebe der Wasserversorgung | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA08) | 2.400,00 | |
| 2/8500+86080 | Betriebe der Wasserversorgung | sonstige Zinserträge (KPC) | 2.700,00 | |
| 2/9410+86020 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Mineralölsteuerzuschlag) | 2.500,00 | |
| 2/9410+86060 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | FAG § 24 Mittel | 8.600,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 435.000,00 | 236.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 18.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 417.000,00 | 236.600,00 |
| 2/0000+86110 | Gemeindevertretung | Bedarfszuweisung zum BGM-Pensionsfonds | 1.500,00 | |
| 2/0100+86100 | Gemeindeamt | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (für FVV) | 3.000,00 | |
| 2/1630+86100 | Freiwillige Feuerwehr | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Landesfeuerwehrfonds) | 200,00 | |
| 2/2400+86100 | Kindergarten | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (zum Personalaufwand) | 70.000,00 | |
| 2/2400+86110 | Kindergarten | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand) | 32.900,00 | |
| 2/2400+86170 | Kindergarten | Kinderbetreuungszuschuss | 300,00 | |
| 2/2620+30100 | Sportplätze | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 16.000,00 | |
| 2/4390+86110 | Jugendwohlfahrt | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Personalaufwand Kinder- und Schülerbetreuung) | 6.400,00 | |
| 2/5600+86100 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 19.700,00 | |
| 2/6900+86100 | Verkehr, Sonstiges | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Bes.Bedarfszuweisung ÖPNV) | 33.800,00 | |
| 2/7710+30100 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2.000,00 | |
| 2/8420+86100 | Waldbesitz | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Vorarlberger Waldfond) | 9.000,00 | |
| 2/8420+86110 | Waldbesitz | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Landesbeiträge) | 400,00 | |
| 2/8420+86120 | Waldbesitz | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Landesbeiträge Mountainbike Vorarlberg) | 1.600,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 435.000,00 | 236.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 18.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 417.000,00 | 236.600,00 |
| 2/8520+86101 | Betriebe der Abfallbeseitigung | Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse | 7.100,00 | |
| 2/9400+86100 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 228.000,00 | |
| 2/9470+86110 | Sonstige Zuschüsse der Länder | Stromkostenzuschuss des Landes | 3.100,00 | |
| 1/2110-75100 | Volksschule | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge) | | 100,00 |
| 1/4110-75100 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialfondsbeitrag | | 97.100,00 |
| 1/5300-75100 | Rettungsdienste | Beiträge an den Rettungsfonds | | 7.500,00 |
| 1/5600-75100 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalbeiträge an den Landesgesundheitsfonds | | 121.500,00 |
| 1/9300-75100 | Landesumlage | Landesumlage | | 10.400,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 2.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/0000-75200 | Gemeindevertretung | Bürgermeister-Pensionsfonds Beitrag der Gemeinde | | 2.200,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 2.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 2.600,00 |
| 1/0000-75400 | Gemeindevertretung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Sozialversicherungsbeitrag Dienstgeber Funktionäre) | | 2.000,00 |
| 1/4690-75400 | Familienpolitische Maßnahmen | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Familienverband Viktorsberg) | | 200,00 |
| 1/5100-75400 | Medizinische Bereichsversorgung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Ärztbereitschaftsdienst) | | 400,00 |
| Gesamtsumme | | | 457.500,00 | 241.400,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage | 981000 | 1.205.800,00 | | | 1.205.800,00 | 1.001.227,81 | 1.001.227,81 | ZW anla 29500 AT22 3747 5711 0001 0363 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 1.205.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.800,00 | 1.001.227,81 | 1.001.227,81 | |
| Gesamtsummen | | | 1.205.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.800,00 | 1.001.227,81 | 1.001.227,81 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|-------------------------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat | Währung/Zinssatz | Gesamt | 31.12.2023 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Aktenzahl | Ansatz | Zinsindikator | | | | | | | | |
| Summe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 4.000,00 | 700,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 200,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 3.200,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 6.500,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 3.500,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.200,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 36.200,00 | 24.800,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 40.200,00 | 40.200,00 |

Berechnung der Finanzkraft

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2023 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2/9200+83000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 4.300,00 |
| 2/9200+83100 | Grundsteuer von den Grundstücken | 28.900,00 |
| 2/9200+83300 | Kommunalsteuer | 6.000,00 |
| 2/9200+83400 | Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen) | 3.000,00 |
| 2/9200+83800 | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer) | 1.300,00 |
| 2/9200+84900 | Nebenansprüche | 100,00 |
| 2/9200+85600 | Verwaltungsabgaben | 2.000,00 |
| 2/9210+85500 | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsschutzabgabe) | 3.500,00 |
| 2/9250+85980 | Ertragsanteile gem. FAG | 488.500,00 |
| | Gesamt Finanzkraft 2024 | 537.600,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 11.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 537.600,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Ellensohn Philibert

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2024

Grundsteuer

| | |
|-----------------------------|---------|
| Messbetrag A (€): | 859,76 |
| Messbetrag B (ermäßigt; €): | 6103,22 |

Gästetaxe

| | |
|-------------------------------|-----|
| je Nächtigung ganzjährig (€): | 1,1 |
| Sommer/Winter (€): | |

Hundesteuer

| | |
|-------------------------|-----|
| 1. Hund (€): | 110 |
| jeder weitere Hund (€): | 110 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

| | |
|-------------------|--|
| ja (€ 1,81 p.a.): | |
| nein: | |

Wassergebühren (netto)

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Beitragssatz (€): | 29,18 |
| Grundgebühr p.a. (€): | 38,9 |
| Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€): | |
| Bezugsgebühr pro m ³ (€): | 1,11 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Sackgebühr 8 l Biomüll (€): | 0,86 |
| Sackgebühr 15 l Biomüll (€): | 1,4 |
| Sackgebühr 20 l Restmüll (€): | |
| Sackgebühr 40 l Restmüll (€): | 3,54 |
| Sackgebühr 60 l Restmüll (€): | |
| Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€): | 50,54 |
| Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€): | 50,54 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

| | |
|-------------------|--|
| Hebesatz (%): | |
| Gesamtausmaß (€): | |

Vergnügungssteuer

| | |
|-------------------|--|
| Hebesatz (%): | |
| Wettterminal (€): | |

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

| | |
|--------------------------------------------|-------|
| Beitragssatz (€): | 44,72 |
| Anschlussgebühr (€): | |
| Benützungsg Gebühr pro m ³ (€): | 2,81 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

| | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 1.302.000,00 | 1.291.100,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 1.347.700,00 | 1.479.100,00 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -45.700,00 | -188.000,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -45.700,00 | -188.000,00 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 27.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 11.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2024 mit 537.600,00 Euro festgesetzt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i. d. g. F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Viktorsberg, am 22.12.2023



Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



Gemeinde Viktorsberg

Viktorsberg, am 11.12.2022

Auszug aus dem Protokoll

über die 20. Gemeindevertretungssitzung am Montag, den 11. Dezember 2023. Punkt C 4 und C 5 der Tagesordnung: Voranschlag 2024 und Festlegung Finanzkraft 2024.

Punkt C 4) Festlegung Voranschlag 2024

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

| | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 1.302.000,00 | 1.291.100,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 1.347.700,00 | 1.479.100,00 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -45.700,00 | -188.000,00 |
| | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -45.700,00 | -188.000,00 |

Der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 27.11.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf wurde jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F. vorab zugestellt.

Der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife werden in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F. bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht.

Der Voranschlag wurde durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 11.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen **einstimmig beschlossen**.

Punkt 5) Festlegung Finanzkraft 2024

Die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2024 wird mit 537.600,00 Euro festgestellt und **einstimmig genehmigt**.

Schriftführer
Martina Burger



Liste der Leermeldungen

Gemeinde Viktorsberg – Übersicht der Leermeldungen zum VA 2024

Nachweis zu den Wirtschaftsplänen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015

§ 1 Abs. 2

| Seite | Inhalt |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 13 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 17 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 35 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 57 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 99 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 155 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 159 | Nachweis Personalkosten |
| 163 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 167 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 171 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 175 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 179 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 183 | Berechnung der Finanzkraft |
| 187 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 191 | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV) |
| 195 | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags |
| 199 | Liste der Leermeldungen |