



Gemeinde Hittisau
Voranschlag 2024

Voranschlag 2024

Gemeinde Hittisau

Gesamtübersicht Finanzen

| | VA 2024 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) Summe Erträge | 7.888.700,00 | 6.955.200,00 | 933.500,00 | 13,42 | 6.907.343,72 |
| 4) Summe Aufwendungen | 9.156.100,00 | 8.203.800,00 | 952.300,00 | 11,61 | 7.045.322,29 |
| 5) Nettoergebnis | -1.267.400,00 | -1.248.600,00 | -18.800,00 | -1,51 | -137.978,57 |
| 6) Summe Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 461.600,00 | 27,21 | -256.486,91 |
| 7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | 890.700,00 | 447.900,00 | 442.800,00 | 98,86 | -394.465,48 |
| 8) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 86,16 | 84,78 | 1,38 | 1,62 | 98,04 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | | | | | |
| 11) Summe Einzahlungen | 7.355.500,00 | 6.638.200,00 | 717.300,00 | 10,81 | 6.383.139,82 |
| 12) Summe Auszahlungen | 7.456.100,00 | 6.792.200,00 | 663.900,00 | 9,77 | 5.783.283,97 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | -100.600,00 | -154.000,00 | 53.400,00 | -34,68 | 599.855,85 |
| 14) Investive Gebarung | | | | | |
| 15) Summe Einzahlungen | 1.241.600,00 | 634.200,00 | 607.400,00 | 95,77 | 339.357,83 |
| 16) Summe Auszahlungen | 3.305.500,00 | 2.914.300,00 | 391.200,00 | 13,42 | 2.599.787,50 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | -2.063.900,00 | -2.280.100,00 | 216.200,00 | -9,48 | -2.260.429,67 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 41,90 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 37,64 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.164.500,00 | -2.434.100,00 | 269.600,00 | -11,08 | -1.660.573,82 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 0,00 | 850.000,00 | -850.000,00 | -100,00 | 2.000.000,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 109.500,00 | 112.400,00 | -2.900,00 | -2,58 | 8.006,87 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | -109.500,00 | 737.600,00 | -847.100,00 | -114,85 | 1.991.993,13 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.274.000,00 | -1.696.500,00 | -577.500,00 | -34,04 | 331.419,31 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 8.597.100,00 | 8.122.400,00 | 474.700,00 | 5,84 | 8.722.497,65 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 10.871.100,00 | 9.818.900,00 | 1.052.200,00 | 10,72 | 8.391.078,34 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | -2.274.000,00 | -1.696.500,00 | -577.500,00 | -34,04 | 331.419,31 |

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

Gesamtübersicht Finanzen

Gemeinde Hittisau

| Rücklagen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Stand der Rücklagen am 31.12. | 1.600,00 | 2.159.700,00 | 3.575.799,87 | 3.317.673,79 | 2.231.077,31 | -2.158.100,00 |
| Allgemeine Rücklagen | 0,00 | 2.158.100,00 | 3.574.200,00 | 3.316.073,92 | 2.229.477,44 | -2.158.100,00 |
| zweckgebundene Rücklagen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.599,87 | 1.599,87 | 1.599,87 | 0,00 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
| Stand der liquiden Mittel am 31.12. | 65.420,86 | 2.339.420,86 | 3.755.520,86 | 3.499.033,95 | 2.412.437,47 | -2.274.000,00 |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks | 65.420,86 | 2.339.420,86 | 3.755.520,86 | 3.499.033,95 | 2.412.437,47 | -2.274.000,00 |
| Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schuldenstand | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
| Verschuldung Gemeinde | 2.858.300,00 | 2.957.700,00 | 2.120.100,00 | 228.100,00 | 235.900,00 | -99.400,00 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverschuldung | 2.858.300,00 | 2.957.700,00 | 2.120.100,00 | 228.100,00 | 235.900,00 | -99.400,00 |
| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- 2023/2024 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.359,15 | 1.406,42 | 1.008,13 | 108,46 | 112,17 | -47,27 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 | 2.103 Einwohner | | | | | |
| Freie Finanzspitze | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| Freie Finanzspitze (in %) | -2,86 | -4,01 | -7,56 | -5,33 | 6,08 | |

| Operative Gebarung | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge/Einzahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.188.300,00 | 5.488.900,00 | 5.635.447,00 | 5.898.400,00 | 5.481.300,00 | 5.362.973,88 |
| ... aus Transfers | 1.699.900,00 | 1.465.800,00 | 1.271.582,63 | 1.456.600,00 | 1.156.400,00 | 1.019.851,85 |
| ... Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 314,09 | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| Summe | 7.888.700,00 | 6.955.200,00 | 6.907.343,72 | 7.355.500,00 | 6.638.200,00 | 6.383.139,82 |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | | |
| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... Personalaufwand | 2.221.600,00 | 1.857.700,00 | 1.607.181,89 | 2.195.200,00 | 1.839.300,00 | 1.567.263,97 |
| ... Sachaufwand | 3.709.000,00 | 3.739.400,00 | 3.088.304,42 | 2.596.900,00 | 2.661.500,00 | 2.186.375,85 |
| ... Transferaufwand | 3.099.200,00 | 2.504.600,00 | 2.341.565,68 | 2.537.700,00 | 2.189.300,00 | 2.021.373,85 |
| ... Finanzaufwand | 126.300,00 | 102.100,00 | 8.270,30 | 126.300,00 | 102.100,00 | 8.270,30 |
| Summe | 9.156.100,00 | 8.203.800,00 | 7.045.322,29 | 7.456.100,00 | 6.792.200,00 | 5.783.283,97 |
| Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung | -1.267.400,00 | -1.248.600,00 | -137.978,57 | -100.600,00 | -154.000,00 | 599.855,85 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 | | | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 | | | |
| Summe Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | -256.486,91 | | | |
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | 890.700,00 | 447.900,00 | -394.465,48 | | | |

Investive Gebarung

| Einzahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| ... aus Kapitaltransfers | 955.000,00 | 634.200,00 | 337.206,58 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.241.600,00 | 634.200,00 | 339.357,83 |

| Auszahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 2.128.000,00 | 2.569.000,00 | 2.421.995,60 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 616.000,00 | 30.000,00 | 8.319,33 |
| ... aus Kapitaltransfers | 561.500,00 | 315.300,00 | 169.472,57 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.305.500,00 | 2.914.300,00 | 2.599.787,50 |

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung

-2.063.900,00 -2.280.100,00 -2.260.429,67

Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo

-2.164.500,00 -2.434.100,00 -1.660.573,82

Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|----------------|-------------------|---------------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |

| Auszahlungen | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 109.500,00 | 112.400,00 | 8.006,87 |
| ... 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 | 109.500,00 | 112.400,00 | 8.006,87 |

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

-109.500,00 737.600,00 1.991.993,13

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

-2.274.000,00 -1.696.500,00 331.419,31

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 86,16 |
| Summe Erträge | 7.888.700,00 |
| Summe Aufwände | 9.156.100,00 |

Interpretation

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

| | |
|---|--------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 41,90 |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 3.305.500,00 |
| Summe Erträge | 7.888.700,00 |

Interpretation

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.359,15 |
| Gesamtverschuldung | 2.858.300,00 |
| Einwohnerzahl | 2.103 |

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

| | |
|--|--------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -2,86 |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätig) | -210.100,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) | 7.355.500 |

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.

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.188.300,00 | 5.488.900,00 | 5.635.447,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.699.900,00 | 1.465.800,00 | 1.271.582,63 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 21 | Summe Erträge | 7.888.700,00 | 6.955.200,00 | 6.907.343,72 |
| 221 | Personalaufwand | 2.221.600,00 | 1.857.700,00 | 1.607.181,89 |
| 222 | Sachaufwand | 3.709.000,00 | 3.739.400,00 | 3.088.304,42 |
| 223 | Transferaufwand | 3.099.200,00 | 2.504.600,00 | 2.341.565,68 |
| 224 | Finanzaufwand | 126.300,00 | 102.100,00 | 8.270,30 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.156.100,00 | 8.203.800,00 | 7.045.322,29 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.267.400,00 | -1.248.600,00 | -137.978,57 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | -256.486,91 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 890.700,00 | 447.900,00 | -394.465,48 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.898.400,00 | 5.481.300,00 | 5.362.973,88 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.456.600,00 | 1.156.400,00 | 1.019.851,85 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.355.500,00 | 6.638.200,00 | 6.383.139,82 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.195.200,00 | 1.839.300,00 | 1.567.263,97 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.596.900,00 | 2.661.500,00 | 2.186.375,85 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.537.700,00 | 2.189.300,00 | 2.021.373,85 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 126.300,00 | 102.100,00 | 8.270,30 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.456.100,00 | 6.792.200,00 | 5.783.283,97 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -100.600,00 | -154.000,00 | 599.855,85 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 955.000,00 | 634.200,00 | 337.206,58 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.241.600,00 | 634.200,00 | 339.357,83 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.128.000,00 | 2.569.000,00 | 2.421.995,60 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 616.000,00 | 30.000,00 | 8.319,33 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 561.500,00 | 315.300,00 | 169.472,57 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.305.500,00 | 2.914.300,00 | 2.599.787,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.063.900,00 | -2.280.100,00 | -2.260.429,67 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.164.500,00 | -2.434.100,00 | -1.660.573,82 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 109.500,00 | 112.400,00 | 8.006,87 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 109.500,00 | 112.400,00 | 8.006,87 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -109.500,00 | 737.600,00 | 1.991.993,13 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.274.000,00 | -1.696.500,00 | 331.419,31 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.188.300,00 | 5.488.900,00 | 5.635.447,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.055.900,00 | 941.500,00 | 1.046.568,54 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 818.100,00 | 739.000,00 | 692.509,89 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 532.400,00 | 465.300,00 | 457.951,28 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 308.400,00 | 262.700,00 | 259.478,88 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.021.500,00 | 605.100,00 | 581.423,82 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 9.900,00 | 7.600,00 | 143.911,59 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.699.900,00 | 1.465.800,00 | 1.271.582,63 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.452.800,00 | 1.153.600,00 | 1.035.820,62 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 2.800,00 | 7.383,08 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 243.300,00 | 309.400,00 | 228.378,93 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.888.700,00 | 6.955.200,00 | 6.907.343,72 |
| 221 | Personalaufwand | 2.221.600,00 | 1.857.700,00 | 1.607.181,89 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.727.700,00 | 1.453.600,00 | 1.195.970,44 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 467.500,00 | 385.700,00 | 371.293,53 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 26.400,00 | 18.400,00 | 39.917,92 |
| 222 | Sachaufwand | 3.709.000,00 | 3.739.400,00 | 3.088.304,42 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 156.000,00 | 149.600,00 | 135.458,65 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 250.100,00 | 318.300,00 | 205.934,37 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 31.200,00 | 30.400,00 | 22.940,12 |
| 2224 | Instandhaltung | 322.000,00 | 357.400,00 | 240.892,59 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.837.600,00 | 1.805.800,00 | 1.547.707,04 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.112.100,00 | 1.077.900,00 | 935.371,65 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 3.099.200,00 | 2.504.600,00 | 2.341.565,68 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.575.800,00 | 1.976.100,00 | 1.929.505,32 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 77.000,00 | 96.300,00 | 26.430,44 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 440.300,00 | 423.700,00 | 379.560,92 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 6.100,00 | 8.500,00 | 6.069,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 126.300,00 | 102.100,00 | 8.270,30 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 123.200,00 | 99.000,00 | 4.803,89 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.466,41 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.156.100,00 | 8.203.800,00 | 7.045.322,29 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.267.400,00 | -1.248.600,00 | -137.978,57 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | -256.486,91 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 890.700,00 | 447.900,00 | -394.465,48 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.898.400,00 | 5.481.300,00 | 5.362.973,88 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.055.900,00 | 941.500,00 | 990.390,31 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 818.100,00 | 739.000,00 | 679.293,09 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 532.400,00 | 465.300,00 | 497.151,51 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 308.400,00 | 262.700,00 | 230.818,34 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 741.500,00 | 605.100,00 | 511.717,63 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.456.600,00 | 1.156.400,00 | 1.019.851,85 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.452.800,00 | 1.153.600,00 | 1.012.468,77 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 2.800,00 | 7.383,08 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.355.500,00 | 6.638.200,00 | 6.383.139,82 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.195.200,00 | 1.839.300,00 | 1.567.263,97 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.727.700,00 | 1.453.600,00 | 1.195.970,44 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 467.500,00 | 385.700,00 | 371.293,53 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.596.900,00 | 2.661.500,00 | 2.186.375,85 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 156.000,00 | 149.600,00 | 138.758,42 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 250.100,00 | 318.300,00 | 209.764,03 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 31.200,00 | 30.400,00 | 23.125,54 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 322.000,00 | 357.400,00 | 243.604,36 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.837.600,00 | 1.805.800,00 | 1.571.123,50 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.537.700,00 | 2.189.300,00 | 2.021.373,85 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.074.300,00 | 1.720.800,00 | 1.605.329,67 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 27.000,00 | 46.300,00 | 26.430,44 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 430.300,00 | 413.700,00 | 383.544,74 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 6.100,00 | 8.500,00 | 6.069,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 126.300,00 | 102.100,00 | 8.270,30 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 123.200,00 | 99.000,00 | 4.803,89 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.466,41 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.456.100,00 | 6.792.200,00 | 5.783.283,97 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -100.600,00 | -154.000,00 | 599.855,85 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 955.000,00 | 634.200,00 | 337.206,58 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 849.000,00 | 599.200,00 | 40.731,24 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 106.000,00 | 35.000,00 | 296.475,34 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.241.600,00 | 634.200,00 | 339.357,83 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.128.000,00 | 2.569.000,00 | 2.421.995,60 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 40.400,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.557.800,00 | 1.598.000,00 | 2.364.485,94 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 490.500,00 | 830.000,00 | 21.808,92 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5.200,00 | 10.200,00 | 936,14 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74.500,00 | 90.400,00 | 34.764,60 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 616.000,00 | 30.000,00 | 8.319,33 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 616.000,00 | 25.000,00 | 3.319,33 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 561.500,00 | 315.300,00 | 169.472,57 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 501.500,00 | 255.300,00 | 169.472,57 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.305.500,00 | 2.914.300,00 | 2.599.787,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.063.900,00 | -2.280.100,00 | -2.260.429,67 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.164.500,00 | -2.434.100,00 | -1.660.573,82 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 109.500,00 | 112.400,00 | 8.006,87 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.400,00 | 10.200,00 | 8.006,87 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 96.100,00 | 102.200,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 109.500,00 | 112.400,00 | 8.006,87 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -109.500,00 | 737.600,00 | 1.991.993,13 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.274.000,00 | -1.696.500,00 | 331.419,31 |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.055.900,00 | 1.055.900,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.442.100,00 | 2.442.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.658.900,00 | 714.300,00 | 944.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.021.500,00 | 1.009.500,00 | 12.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.456.600,00 | 1.413.300,00 | 43.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 955.000,00 | 758.500,00 | 196.500,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 8.590.500,00 | 7.394.100,00 | 1.196.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.195.200,00 | 1.943.900,00 | 251.300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.596.900,00 | 1.893.200,00 | 703.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.099.200,00 | 3.003.500,00 | 95.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 126.300,00 | 9.200,00 | 117.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 8.017.600,00 | 6.849.800,00 | 1.167.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 2.128.000,00 | 1.952.000,00 | 176.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³ | | | 2.128.000,00 | 1.952.000,00 | 176.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.555.100,00 | -1.407.700,00 | -147.400,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -96.100,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -243.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -1.651.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

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 | 686.500,00 | 598.400,00 | 495.352,27 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 69.000,00 | 20.500,00 | 36.989,83 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.500,00 | 36.800,00 | 36.708,38 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 578.000,00 | 541.100,00 | 393.353,15 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 28.300,91 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 41.300,00 | 43.800,00 | 21.660,51 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.500,00 | 31.200,00 | 11.926,77 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 773,08 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.000,00 | 11.800,00 | 8.960,66 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 727.800,00 | 642.200,00 | 517.012,78 |
| 221 | Personalaufwand | 469.600,00 | 379.000,00 | 297.830,13 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 364.100,00 | 292.900,00 | 227.224,48 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 98.400,00 | 81.000,00 | 60.740,03 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.100,00 | 5.100,00 | 9.865,62 |
| 222 | Sachaufwand | 569.100,00 | 606.900,00 | 541.881,28 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.400,00 | 19.200,00 | 15.551,11 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 54.000,00 | 67.000,00 | 51.617,46 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.328,46 |
| 2224 | Instandhaltung | 65.800,00 | 69.800,00 | 59.841,23 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 384.400,00 | 402.500,00 | 370.555,99 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 40.100,00 | 45.000,00 | 40.987,03 |
| 223 | Transferaufwand | 220.800,00 | 186.000,00 | 183.117,75 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 190.200,00 | 157.400,00 | 156.655,79 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.600,00 | 28.600,00 | 26.461,96 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.259.500,00 | 1.171.900,00 | 1.022.829,16 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -531.700,00 | -529.700,00 | -505.816,38 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -531.700,00 | -529.700,00 | -505.816,38 |

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 | 500,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 19.200,00 | 19.200,00 | 49.068,82 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 32.918,78 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.150,04 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 19.400,00 | 19.700,00 | 49.068,82 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 133.600,00 | 161.200,00 | 111.914,50 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.476,24 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.200,00 | 25.700,00 | 8.728,27 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 15.500,00 | 35.500,00 | 10.853,88 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 28.800,00 | 28.800,00 | 19.823,58 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 51.100,00 | 51.200,00 | 49.032,53 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 133.600,00 | 161.200,00 | 111.914,50 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -114.200,00 | -141.500,00 | -62.845,68 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -114.200,00 | -141.500,00 | -62.845,68 |

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 | 173.700,00 | 105.300,00 | 176.496,61 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 89.300,00 | 88.700,00 | 83.861,87 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 40.000,00 | 16.400,00 | 14.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 34.600,00 | 200,00 | 41.669,04 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 9.800,00 | 0,00 | 36.965,70 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 840.500,00 | 734.100,00 | 596.775,58 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 805.800,00 | 668.300,00 | 563.025,07 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.700,00 | 65.800,00 | 33.750,51 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.014.200,00 | 839.400,00 | 773.272,19 |
| 221 | Personalaufwand | 1.092.900,00 | 916.600,00 | 766.773,60 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 845.700,00 | 719.800,00 | 602.813,04 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 236.400,00 | 188.800,00 | 159.814,44 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.800,00 | 8.000,00 | 4.146,12 |
| 222 | Sachaufwand | 455.600,00 | 422.900,00 | 391.375,21 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.600,00 | 19.800,00 | 18.623,47 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 43.100,00 | 46.500,00 | 36.741,31 |

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 | 9.300,00 | 8.800,00 | 8.534,49 |
| 2224 | Instandhaltung | 18.800,00 | 15.100,00 | 14.548,87 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 176.300,00 | 126.900,00 | 156.620,31 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 186.500,00 | 205.800,00 | 156.306,76 |
| 223 | Transferaufwand | 1.043.700,00 | 662.900,00 | 591.358,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 995.600,00 | 626.800,00 | 562.493,05 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 48.100,00 | 36.100,00 | 28.865,42 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.592.200,00 | 2.002.400,00 | 1.749.507,28 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.578.000,00 | -1.163.000,00 | -976.235,09 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.578.000,00 | -1.163.000,00 | -976.235,09 |

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 | 146.900,00 | 134.100,00 | 165.505,31 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 45.000,00 | 42.200,00 | 41.649,97 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 46.500,00 | 42.100,00 | 46.090,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 55.200,00 | 48.800,00 | 75.532,63 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.232,71 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 9.600,00 | 37.200,00 | 9.584,96 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.600,00 | 13.700,00 | 9.584,96 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 156.500,00 | 171.300,00 | 175.090,27 |
| 221 | Personalaufwand | 72.000,00 | 73.300,00 | 66.979,35 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 56.500,00 | 58.100,00 | 52.074,17 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 14.800,00 | 14.500,00 | 13.507,79 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 1.397,39 |
| 222 | Sachaufwand | 257.900,00 | 271.700,00 | 265.029,88 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 3.400,00 | 1.815,97 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 23.100,00 | 30.200,00 | 17.904,71 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 10.900,00 | 11.100,00 | 4.328,65 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.500,00 | 15.000,00 | 11.128,09 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 150.200,00 | 133.300,00 | 167.643,50 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 61.900,00 | 78.700,00 | 62.208,96 |
| 223 | Transferaufwand | 134.000,00 | 182.800,00 | 177.988,46 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 134.000,00 | 182.800,00 | 177.988,46 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 463.900,00 | 527.800,00 | 509.997,69 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -307.400,00 | -356.500,00 | -334.907,42 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -307.400,00 | -356.500,00 | -334.907,42 |

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 | 139.900,00 | 135.700,00 | 133.712,97 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 12.500,00 | 11.900,00 | 11.728,02 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 127.400,00 | 123.800,00 | 121.774,31 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 210,64 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 34.700,00 | 25.200,00 | 25.162,70 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.162,70 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 174.600,00 | 160.900,00 | 158.875,67 |
| 221 | Personalaufwand | 53.200,00 | 29.700,00 | 35.424,19 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 40.600,00 | 23.000,00 | 13.748,04 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 11.300,00 | 6.100,00 | 21.676,15 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 198.900,00 | 226.400,00 | 162.340,82 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.131,04 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.900,00 | 15.500,00 | 11.517,07 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 32.000,00 | 17.000,00 | 15.408,98 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 48.200,00 | 75.900,00 | 31.137,94 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 103.600,00 | 116.700,00 | 103.145,79 |
| 223 | Transferaufwand | 634.600,00 | 571.400,00 | 538.144,01 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 596.900,00 | 532.900,00 | 501.490,59 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 37.700,00 | 38.500,00 | 36.653,42 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.469,89 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.469,89 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 892.800,00 | 832.800,00 | 740.378,91 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -718.200,00 | -671.900,00 | -581.503,24 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -718.200,00 | -671.900,00 | -581.503,24 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.300,00 | 3.400,00 | 5.293,26 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.700,00 | 2.800,00 | 4.763,91 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 600,00 | 529,35 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 125.500,00 | 120.400,00 | 143.546,61 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 122.100,00 | 117.000,00 | 140.179,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.367,61 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 131.800,00 | 123.800,00 | 148.839,87 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 87.000,00 | 46.600,00 | 43.828,29 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 500,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 65.000,00 | 40.900,00 | 38.719,34 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.900,00 | 5.200,00 | 5.108,95 |
| 223 | Transferaufwand | 619.400,00 | 490.800,00 | 519.119,39 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 604.900,00 | 477.100,00 | 512.835,89 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.400,00 | 5.200,00 | 214,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 6.100,00 | 8.500,00 | 6.069,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 706.400,00 | 537.400,00 | 562.947,68 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -574.600,00 | -413.600,00 | -414.107,81 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -574.600,00 | -413.600,00 | -414.107,81 |

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 | 81.600,00 | 46.500,00 | 60.798,17 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 66.600,00 | 45.500,00 | 40.382,91 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 15.000,00 | 1.000,00 | 20.115,43 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 299,83 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 30.600,00 | 19.400,00 | 22.903,13 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.610,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.600,00 | 17.400,00 | 17.293,13 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 112.200,00 | 65.900,00 | 83.701,30 |
| 221 | Personalaufwand | 90.300,00 | 72.300,00 | 65.350,84 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 71.100,00 | 57.400,00 | 48.274,17 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 19.000,00 | 14.700,00 | 12.187,18 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 4.889,49 |
| 222 | Sachaufwand | 507.900,00 | 431.300,00 | 395.555,81 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.500,00 | 2.700,00 | 3.554,21 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.700,00 | 3.200,00 | 1.106,45 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 47.000,00 | 58.100,00 | 16.702,30 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 212.500,00 | 180.500,00 | 189.945,80 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 243.200,00 | 186.800,00 | 184.247,05 |
| 223 | Transferaufwand | 29.000,00 | 28.500,00 | 16.144,58 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 29.000,00 | 28.500,00 | 16.144,58 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 627.200,00 | 532.100,00 | 477.051,23 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -515.000,00 | -466.200,00 | -393.349,93 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -515.000,00 | -466.200,00 | -393.349,93 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 53.900,00 | 7.500,00 | 42.923,82 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 13.400,00 | 5.000,00 | 10.685,87 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 40.500,00 | 2.500,00 | 32.237,95 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 53.900,00 | 7.500,00 | 43.923,82 |
| 221 | Personalaufwand | 78.400,00 | 72.500,00 | 65.076,12 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 62.000,00 | 57.200,00 | 50.681,06 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 15.700,00 | 14.600,00 | 13.379,42 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 1.015,64 |
| 222 | Sachaufwand | 189.800,00 | 126.300,00 | 138.215,18 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.000,00 | 12.300,00 | 8.065,90 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300,00 | 3.400,00 | 1.450,70 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 14.000,00 | 13.000,00 | 15.984,59 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 157.700,00 | 94.900,00 | 109.854,92 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.859,07 |
| 223 | Transferaufwand | 143.100,00 | 148.300,00 | 117.735,78 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 239,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 24.800,00 | 44.000,00 | 24.264,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 118.000,00 | 104.000,00 | 93.232,58 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 411.300,00 | 347.100,00 | 321.027,08 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -357.400,00 | -339.600,00 | -277.103,26 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -357.400,00 | -339.600,00 | -277.103,26 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.401.200,00 | 1.048.200,00 | 1.055.199,04 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 817.900,00 | 738.000,00 | 692.509,89 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 230.900,00 | 248.700,00 | 227.888,90 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 55.000,00 | 43.300,00 | 40.906,19 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 297.300,00 | 10.600,00 | 17.992,26 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 7.600,00 | 75.901,80 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 160.900,00 | 164.700,00 | 127.433,32 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 43.300,00 | 8.800,00 | 13.324,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 117.600,00 | 155.900,00 | 114.109,32 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.562.100,00 | 1.212.900,00 | 1.182.632,36 |
| 221 | Personalaufwand | 365.200,00 | 314.300,00 | 309.747,66 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 287.700,00 | 245.200,00 | 201.155,48 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 71.900,00 | 66.000,00 | 89.988,52 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.600,00 | 3.100,00 | 18.603,66 |
| 222 | Sachaufwand | 1.308.800,00 | 1.425.700,00 | 1.038.084,92 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 74.000,00 | 70.900,00 | 63.240,71 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 92.700,00 | 126.300,00 | 76.868,40 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.600,00 | 7.100,00 | 6.748,52 |
| 2224 | Instandhaltung | 119.400,00 | 133.900,00 | 96.424,65 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 614.100,00 | 701.700,00 | 463.327,13 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 401.000,00 | 385.800,00 | 331.475,51 |
| 223 | Transferaufwand | 95.700,00 | 52.300,00 | 11.086,24 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9.000,00 | 0,00 | 8.920,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 52.200,00 | 52.300,00 | 2.166,24 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 117.100,00 | 93.700,00 | 334,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 117.100,00 | 93.700,00 | 334,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.886.800,00 | 1.886.000,00 | 1.359.252,82 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -324.700,00 | -673.100,00 | -176.620,46 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -324.700,00 | -673.100,00 | -176.620,46 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.498.100,00 | 3.409.300,00 | 3.500.165,55 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.055.900,00 | 941.500,00 | 1.046.568,54 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | -5,99 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 437.600,00 | 301.800,00 | 274.447,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 437.600,00 | 301.800,00 | 274.447,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 3.936.200,00 | 3.711.600,00 | 3.774.926,64 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 400,00 | 20.400,00 | 78,53 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 400,00 | 20.400,00 | 78,53 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.466,41 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.466,41 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 182.400,00 | 205.100,00 | 190.415,94 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 3.753.800,00 | 3.506.500,00 | 3.584.510,70 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | -256.486,91 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 5.911.900,00 | 5.203.000,00 | 3.328.023,79 |

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 | 686.500,00 | 598.400,00 | 435.405,03 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 69.000,00 | 20.500,00 | 42.673,02 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.500,00 | 36.800,00 | 36.197,52 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 578.000,00 | 541.100,00 | 356.534,49 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 32.300,00 | 32.000,00 | 14.339,44 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.500,00 | 31.200,00 | 13.566,36 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 773,08 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 718.800,00 | 630.400,00 | 449.744,47 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 462.500,00 | 373.900,00 | 287.964,51 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 364.100,00 | 292.900,00 | 227.224,48 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 98.400,00 | 81.000,00 | 60.740,03 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 529.000,00 | 561.900,00 | 494.032,67 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.400,00 | 19.200,00 | 15.536,69 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 54.000,00 | 67.000,00 | 50.100,63 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.328,46 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.800,00 | 69.800,00 | 60.815,76 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 384.400,00 | 402.500,00 | 364.251,13 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 220.800,00 | 186.000,00 | 178.251,64 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 190.200,00 | 157.400,00 | 151.789,68 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.600,00 | 28.600,00 | 26.461,96 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.212.300,00 | 1.121.800,00 | 960.248,82 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -493.500,00 | -491.400,00 | -510.504,35 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 6.600,00 | 28.300,00 | 2.151,25 |

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 | 5.500,00 | 50.900,00 | 3.214,37 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 40.400,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500,00 | 10.500,00 | 3.214,37 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 16.000,00 | 0,00 | 3.319,33 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 16.000,00 | 0,00 | 3.319,33 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | -4.396,60 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | -4.396,60 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 21.500,00 | 50.900,00 | 2.137,10 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -14.900,00 | -22.600,00 | 14,15 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -508.400,00 | -514.000,00 | -510.490,20 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -508.400,00 | -514.000,00 | -510.490,20 |

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 | 500,00 | -54,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 300,00 | -54,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.000,00 | 3.000,00 | 32.918,78 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 32.918,78 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.200,00 | 3.500,00 | 32.864,78 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 82.500,00 | 110.000,00 | 63.199,64 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.576,42 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.200,00 | 25.700,00 | 9.309,42 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.500,00 | 35.500,00 | 9.158,62 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.800,00 | 28.800,00 | 20.155,18 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 82.500,00 | 110.000,00 | 63.199,64 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -79.300,00 | -106.500,00 | -30.334,86 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 6.000,00 | 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 | 15.500,00 | 35.500,00 | 7.026,84 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.500,00 | 35.500,00 | 7.026,84 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 15.500,00 | 35.500,00 | 7.026,84 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -9.500,00 | -35.500,00 | -7.026,84 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -88.800,00 | -142.000,00 | -37.361,70 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -88.800,00 | -142.000,00 | -37.361,70 |

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 | 163.900,00 | 105.300,00 | 130.929,39 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 89.300,00 | 88.700,00 | 78.285,07 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 40.000,00 | 16.400,00 | 14.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 34.600,00 | 200,00 | 38.644,32 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 805.800,00 | 668.300,00 | 538.564,63 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 805.800,00 | 668.300,00 | 538.564,63 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 969.700,00 | 773.600,00 | 669.494,02 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.082.100,00 | 908.600,00 | 762.627,48 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 845.700,00 | 719.800,00 | 602.813,04 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 236.400,00 | 188.800,00 | 159.814,44 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 269.100,00 | 217.100,00 | 230.321,85 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.600,00 | 19.800,00 | 18.456,24 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 43.100,00 | 46.500,00 | 36.195,86 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.300,00 | 8.800,00 | 8.534,49 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.800,00 | 15.100,00 | 14.099,24 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 176.300,00 | 126.900,00 | 153.036,02 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 546.700,00 | 407.600,00 | 276.508,93 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 498.600,00 | 371.500,00 | 247.643,51 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 48.100,00 | 36.100,00 | 28.865,42 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.897.900,00 | 1.533.300,00 | 1.269.458,26 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -928.200,00 | -759.700,00 | -599.964,24 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 464.500,00 | 611.400,00 | 27.661,44 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 45.000,00 | 300.000,00 | 11.517,42 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 380.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.500,00 | 31.400,00 | 16.144,02 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 497.000,00 | 255.300,00 | 169.409,17 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 497.000,00 | 255.300,00 | 169.409,17 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 961.500,00 | 866.700,00 | 197.070,61 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -961.500,00 | -746.700,00 | -197.070,61 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.889.700,00 | -1.506.400,00 | -797.034,85 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.889.700,00 | -1.506.400,00 | -797.034,85 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 146.900,00 | 134.100,00 | 133.305,19 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 45.000,00 | 42.200,00 | 43.226,12 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 46.500,00 | 42.100,00 | 42.089,56 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 55.200,00 | 48.800,00 | 47.989,51 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 146.900,00 | 157.600,00 | 133.305,19 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 71.300,00 | 72.600,00 | 65.581,96 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 56.500,00 | 58.100,00 | 52.074,17 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.800,00 | 14.500,00 | 13.507,79 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 196.000,00 | 193.000,00 | 207.167,83 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 3.400,00 | 1.919,74 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 23.100,00 | 30.200,00 | 19.294,43 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 10.900,00 | 11.100,00 | 4.328,65 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.500,00 | 15.000,00 | 11.219,95 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 150.200,00 | 133.300,00 | 170.405,06 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 134.000,00 | 182.800,00 | 182.488,46 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 134.000,00 | 182.800,00 | 182.488,46 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 401.300,00 | 448.400,00 | 455.238,25 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -254.400,00 | -290.800,00 | -321.933,06 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 120.000,00 | 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 | 50.000,00 | 501.000,00 | 3.633,96 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 3.633,96 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 50.000,00 | 501.000,00 | 3.633,96 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -50.000,00 | -381.000,00 | -3.633,96 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -304.400,00 | -671.800,00 | -325.567,02 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -304.400,00 | -671.800,00 | -325.567,02 |

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 | 139.900,00 | 135.700,00 | 112.505,12 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 12.500,00 | 11.900,00 | 13.914,51 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 127.400,00 | 123.800,00 | 98.590,61 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 149.400,00 | 135.700,00 | 112.505,12 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 51.900,00 | 29.100,00 | 35.424,19 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 40.600,00 | 23.000,00 | 13.748,04 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 11.300,00 | 6.100,00 | 21.676,15 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.300,00 | 109.700,00 | 58.619,92 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.043,63 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.900,00 | 15.500,00 | 11.451,33 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 32.000,00 | 17.000,00 | 15.063,51 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 48.200,00 | 75.900,00 | 31.061,45 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 634.600,00 | 571.400,00 | 538.144,01 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 596.900,00 | 532.900,00 | 501.490,59 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 37.700,00 | 38.500,00 | 36.653,42 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.469,89 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.469,89 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 787.900,00 | 715.500,00 | 636.658,01 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -638.500,00 | -579.800,00 | -524.152,89 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 750.000,00 | 0,00 | 21.808,92 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 21.808,92 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 750.000,00 | 0,00 | 21.808,92 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -750.000,00 | 0,00 | -21.808,92 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.388.500,00 | -579.800,00 | -545.961,81 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 13.400,00 | 10.200,00 | 8.006,87 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.400,00 | 10.200,00 | 8.006,87 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.400,00 | 10.200,00 | 8.006,87 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -13.400,00 | -10.200,00 | -8.006,87 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.401.900,00 | -590.000,00 | -553.968,68 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.300,00 | 3.400,00 | 2.937,83 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.700,00 | 2.800,00 | 2.408,48 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 600,00 | 600,00 | 529,35 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 122.100,00 | 117.000,00 | 139.536,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 122.100,00 | 117.000,00 | 139.536,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 128.400,00 | 120.400,00 | 142.473,83 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 65.100,00 | 41.400,00 | 40.629,22 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 65.000,00 | 40.900,00 | 40.629,22 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 619.400,00 | 490.800,00 | 519.119,39 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 604.900,00 | 477.100,00 | 512.835,89 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.400,00 | 5.200,00 | 214,50 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 6.100,00 | 8.500,00 | 6.069,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 684.500,00 | 532.200,00 | 559.748,61 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -556.100,00 | -411.800,00 | -417.274,78 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -606.100,00 | -461.800,00 | -417.274,78 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -606.100,00 | -461.800,00 | -417.274,78 |

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 | 81.600,00 | 46.500,00 | 58.449,89 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 66.600,00 | 45.500,00 | 38.334,46 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15.000,00 | 1.000,00 | 20.115,43 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.610,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.610,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 84.600,00 | 48.500,00 | 64.059,89 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 90.100,00 | 72.100,00 | 60.461,35 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 71.100,00 | 57.400,00 | 48.274,17 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 19.000,00 | 14.700,00 | 12.187,18 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 264.700,00 | 244.500,00 | 228.761,51 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.500,00 | 2.700,00 | 3.595,21 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.700,00 | 3.200,00 | 1.096,85 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 47.000,00 | 58.100,00 | 20.835,65 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 212.500,00 | 180.500,00 | 203.233,80 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.000,00 | 18.500,00 | 15.628,40 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.000,00 | 18.500,00 | 15.628,40 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 373.800,00 | 335.100,00 | 304.851,26 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -289.200,00 | -286.600,00 | -240.791,37 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 446.300,00 | 200.000,00 | 68.698,32 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 435.800,00 | 200.000,00 | 68.698,32 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 600.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 600.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.056.300,00 | 235.000,00 | 68.698,32 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -337.300,00 | -235.000,00 | -68.698,32 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -626.500,00 | -521.600,00 | -309.489,69 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -626.500,00 | -521.600,00 | -309.489,69 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 53.900,00 | 7.500,00 | 36.465,20 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 13.400,00 | 5.000,00 | 4.227,25 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 40.500,00 | 2.500,00 | 32.237,95 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 53.900,00 | 7.500,00 | 37.465,20 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 77.700,00 | 71.800,00 | 64.060,48 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 62.000,00 | 57.200,00 | 50.681,06 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 15.700,00 | 14.600,00 | 13.379,42 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 187.000,00 | 123.600,00 | 136.199,80 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.000,00 | 12.300,00 | 8.065,90 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300,00 | 3.400,00 | 1.282,96 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 14.000,00 | 13.000,00 | 16.991,26 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 157.700,00 | 94.900,00 | 109.859,68 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 143.100,00 | 148.300,00 | 117.735,78 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 239,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 24.800,00 | 44.000,00 | 24.264,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 118.000,00 | 104.000,00 | 93.232,58 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 407.800,00 | 343.700,00 | 317.996,06 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -353.900,00 | -336.200,00 | -280.530,86 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -355.900,00 | -338.200,00 | -280.530,86 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -355.900,00 | -338.200,00 | -280.530,86 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.121.100,00 | 1.040.600,00 | 1.009.064,67 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 817.900,00 | 738.000,00 | 679.293,09 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 230.900,00 | 248.700,00 | 274.082,60 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 55.000,00 | 43.300,00 | 39.994,65 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 17.300,00 | 10.600,00 | 15.694,33 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 43.300,00 | 8.800,00 | 13.324,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 43.300,00 | 8.800,00 | 13.324,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.164.400,00 | 1.049.400,00 | 1.022.388,67 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 359.600,00 | 311.200,00 | 291.144,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 287.700,00 | 245.200,00 | 201.155,48 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 71.900,00 | 66.000,00 | 89.988,52 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 907.800,00 | 1.039.900,00 | 727.364,88 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 74.000,00 | 70.900,00 | 65.564,59 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 92.700,00 | 126.300,00 | 81.032,55 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.600,00 | 7.100,00 | 6.933,94 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 119.400,00 | 133.900,00 | 95.420,37 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 614.100,00 | 701.700,00 | 478.413,43 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 41.200,00 | 2.300,00 | 6.626,24 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 0,00 | 4.460,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.166,24 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 117.100,00 | 93.700,00 | 334,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 117.100,00 | 93.700,00 | 334,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.425.700,00 | 1.447.100,00 | 1.025.469,12 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -261.300,00 | -397.700,00 | -3.080,45 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 230.000,00 | 153.000,00 | 337.206,58 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 124.000,00 | 118.000,00 | 40.731,24 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 106.000,00 | 35.000,00 | 296.475,34 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 510.000,00 | 153.000,00 | 337.206,58 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 344.200,00 | 1.118.200,00 | 2.289.951,75 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 327.000,00 | 1.098.000,00 | 2.280.636,24 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5.200,00 | 10.200,00 | 936,14 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.379,37 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 54.500,00 | 50.000,00 | 4.460,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 398.700,00 | 1.168.200,00 | 2.294.411,75 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 111.300,00 | -1.015.200,00 | -1.957.205,17 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -150.000,00 | -1.412.900,00 | -1.960.285,62 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 96.100,00 | 102.200,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 96.100,00 | 102.200,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 96.100,00 | 102.200,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -96.100,00 | 747.800,00 | 2.000.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -246.100,00 | -665.100,00 | 39.714,38 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.498.100,00 | 3.409.300,00 | 3.443.965,56 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.055.900,00 | 941.500,00 | 990.390,31 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | -27,75 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 437.600,00 | 301.800,00 | 274.559,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 437.600,00 | 301.800,00 | 274.559,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.936.200,00 | 3.711.600,00 | 3.718.838,65 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 400,00 | 20.400,00 | 78,53 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 400,00 | 20.400,00 | 78,53 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.466,41 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.466,41 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 182.400,00 | 205.100,00 | 190.415,94 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 3.753.800,00 | 3.506.500,00 | 3.528.422,71 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 212.900,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 212.900,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 212.900,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 207.900,00 | -5.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 3.753.800,00 | 3.714.400,00 | 3.523.422,71 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 3.753.800,00 | 3.714.400,00 | 3.523.422,71 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2/000000+861100 | Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds | 2121 | 3121 | 15 | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.008,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.008,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.308,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.308,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.308,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.308,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | 104.400,00 | 97.600,00 | 89.027,50 | 104.400,00 | 97.600,00 | 89.027,50 |
| 1/000000-723000 | sonstige Kosten der Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 3.427,47 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.302,34 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 |
| 1/000000-752000 | Beitrag an den BPF | 2231 | 3231 | 26 | 10.400,00 | 10.300,00 | 10.265,08 | 10.400,00 | 10.300,00 | 10.265,08 |
| 1/000000-752010 | Pensionskassenbeiträge Bgm VBV | 2231 | 3231 | 26 | 9.300,00 | 8.800,00 | 8.809,66 | 9.300,00 | 8.800,00 | 8.770,92 |
| 1/000000-752020 | Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt | 2231 | 3231 | 26 | 11.400,00 | 11.000,00 | 9.263,64 | 11.400,00 | 11.000,00 | 9.263,64 |
| 1/000000-754000 | Beiträge an die Versicherungsanstalt (BVA) | 2231 | 3231 | 26 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.263,80 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.263,80 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 145.000,00 | 137.100,00 | 124.507,15 | 145.000,00 | 137.100,00 | 126.343,28 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 145.000,00 | 137.100,00 | 124.507,15 | 145.000,00 | 137.100,00 | 126.343,28 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -137.900,00 | -130.100,00 | -117.199,15 | -137.900,00 | -130.100,00 | -119.035,28 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -137.900,00 | -130.100,00 | -117.199,15 | -137.900,00 | -130.100,00 | -119.035,28 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Verkauf von Drucksorten, Kopien und dgl. | 2116 | 3116 | 16 | 500,00 | 500,00 | 532,61 | 500,00 | 500,00 | 6.230,21 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus Verleih Elektrofahrzeug | 2115 | 3115 | 14 | 3.500,00 | 1.800,00 | 1.871,10 | 3.500,00 | 1.800,00 | 1.585,24 |
| 2/010000+812000 | Einhebegebühren f. fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 42,00 |
| 2/010000+816000 | Ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/010000+816100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 0,00 | 469,47 | 800,00 | 0,00 | 1.091,16 |
| 2/010000+816510 | Lohnkostenersätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 44.400,00 | 0,00 | 28.260,11 | 44.400,00 | 0,00 | 28.415,07 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 27.324,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+827000 | Ersätze für Personalaufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 2/010000+827100 | Verwaltungsbeiträge anderer VST | 2116 | 3116 | 18 | 514.600,00 | 497.300,00 | 347.047,06 | 514.600,00 | 497.300,00 | 347.047,06 |
| 2/010000+828000 | Verwaltungskostenbeitrag SEV | 2116 | 3116 | 18 | 59.400,00 | 35.000,00 | 44.235,69 | 59.400,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 870,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.717,43 |
| 2/010000+861000 | Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz | 2121 | 3121 | 15 | 6.800,00 | 6.600,00 | 4.918,77 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.558,36 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 632.700,00 | 548.700,00 | 455.530,21 | 632.700,00 | 548.700,00 | 392.686,53 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung/Bürgerservicestelle | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.306,86 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtsausstattung | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.051,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.097,14 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.754,74 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.615,17 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,92 |
| 1/010000-458000 | Aufwand Kopierer | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.973,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.040,05 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 68,22 | 100,00 | 100,00 | 68,22 |
| 1/010000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 435.000,00 | 354.000,00 | 279.154,53 | 429.100,00 | 349.600,00 | 270.321,75 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 63,92 | 800,00 | 800,00 | 63,92 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 9.800,00 | 9.700,00 | 10.326,23 | 9.800,00 | 9.700,00 | 9.547,44 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00 | 8.200,00 | 8.030,40 | 8.500,00 | 8.200,00 | 7.003,84 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.525,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.525,22 |
| 1/010000-640200 | Verwaltungsreform | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | 15.200,00 | 7.656,50 | 8.000,00 | 15.200,00 | 7.656,50 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.583,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.583,71 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.400,00 | 1.800,00 | 2.099,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-705000 | Leasing E-Fahrzeug | 2223 | 3223 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.328,46 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.328,46 |
| 1/010000-721000 | Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte | 2225 | 3225 | 22 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 37,02 | 300,00 | 300,00 | 37,02 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Serviceentgelt BBG, Umweltverband | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 207,20 | 800,00 | 800,00 | 1.032,65 |
| 1/010000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.018,94 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.018,94 |
| 1/010000-728020 | Zeiterfassungskosten und digitale Lohnzettel | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.860,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.860,64 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.648,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.618,88 |
| 1/010000-729100 | Betriebsaufwand Elektroauto inkl. Carsharing | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.329,61 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.359,51 |
| 1/010000-752000 | Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung | 2231 | 3231 | 26 | 155.100,00 | 123.500,00 | 125.053,61 | 155.100,00 | 123.500,00 | 120.226,24 |
| 1/010000-772000 | Finanzverwaltung, Büroausstattung | 2231 | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.396,60 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 657.700,00 | 551.200,00 | 467.463,58 | 651.400,00 | 546.000,00 | 447.606,48 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -25.000,00 | -2.500,00 | -11.933,37 | -18.700,00 | 2.700,00 | -54.919,95 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-729000 | Öffentlichkeitsarbeit | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.610,45 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.610,45 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.610,45 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.610,45 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | -13.000,00 | -12.000,00 | -12.610,45 | -13.000,00 | -12.000,00 | -12.610,45 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/016000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 |
| 2/016000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/016000+816100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 45,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.668,86 |
| 2/016000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,22 |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | 4.500,00 | 7.300,00 | 45,00 | 4.500,00 | 32.800,00 | 4.157,08 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Anschaffung von EDV-Hardware | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 904,97 |
| 1/016000-070000 | Amtsausstattung EDV Programme | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 | 0,00 |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 510,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 510,72 |
| 1/016000-611000 | Gdeinformatik: Betriebskosten | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.754,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.365,91 |
| 1/016000-611100 | EDV: Allg. Betriebskosten | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | 19.000,00 | 10.416,08 | 30.000,00 | 19.000,00 | 10.480,05 |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung von Daten verarbeitungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 20.000,00 | 23.458,51 | 5.000,00 | 20.000,00 | 23.237,40 |
| 1/016000-618100 | Instandhaltung und Änderung von Programmen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 544,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 544,10 |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 4.300,00 | 8.700,00 | 5.636,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-728000 | Homepage Leistungsauftrag und Wartungslizenzen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 825,78 | 3.500,00 | 3.000,00 | 825,78 |
| 1/016000-729000 | Aufwand für hittisau.at | | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 347,93 | 600,00 | 347,93 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 65.400,00 | 73.300,00 | 56.494,45 | 62.600,00 | 106.600,00 | 52.216,86 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -60.900,00 | -66.000,00 | -56.449,45 | -58.100,00 | -73.800,00 | -48.059,78 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 637.200,00 | 556.000,00 | 455.575,21 | 637.200,00 | 581.500,00 | 396.843,61 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.439,88 | 8.000,00 | 9.522,43 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.439,88 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.522,43 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 744.100,00 | 644.500,00 | 546.008,36 | 735.000,00 | 672.600,00 | 521.956,22 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -9.439,88 | -8.000,00 | -8.000,00 | -9.522,43 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -106.900,00 | -88.500,00 | -90.433,15 | -97.800,00 | -91.100,00 | -125.112,61 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-720200 | Kostensatz an den Standesamtsverband | 2225 | 3225 | 24 | 11.200,00 | 10.800,00 | 6.781,53 | 11.200,00 | 10.800,00 | 6.781,53 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 11.200,00 | 10.800,00 | 6.781,53 | 11.200,00 | 10.800,00 | 6.781,53 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -11.200,00 | -10.800,00 | -6.781,53 | -11.200,00 | -10.800,00 | -6.781,53 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstig Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.030,18 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.030,18 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.030,18 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.030,18 |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Allg. Amtssachaufwand | 2221 | 3221 | 23 | 3.300,00 | 1.100,00 | 1.543,13 | 3.300,00 | 1.100,00 | 1.543,13 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 3.300,00 | 1.100,00 | 1.543,13 | 3.300,00 | 1.100,00 | 1.543,13 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -2.100,00 | 1.300,00 | -512,95 | -2.100,00 | 1.300,00 | -512,95 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/025000-720200 | Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 9.100,00 | 5.434,29 | 9.500,00 | 9.100,00 | 5.434,29 |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 9.500,00 | 9.100,00 | 5.434,29 | 9.500,00 | 9.100,00 | 5.434,29 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | -9.500,00 | -9.100,00 | -5.434,29 | -9.500,00 | -9.100,00 | -5.434,29 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/029000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 1.512,60 | 0,00 | 0,00 | 1.512,60 |
| 2/029000+811300 | Mieteinnahmen (20%) | 2115 | 3115 | 14 | 36.000,00 | 35.000,00 | 33.324,68 | 36.000,00 | 35.000,00 | 33.099,68 |
| 2/029000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.960,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/029000+816500 | Lohnkostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 11.900,00 | 7.000,00 | 2.564,46 | 11.900,00 | 7.000,00 | 2.564,46 |
| 2/029000+816510 | Lohnkostenersätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 321,30 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.692,08 |
| 2/029000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 976,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/029000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 423,04 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsggebäude | | | | 59.600,00 | 53.700,00 | 47.698,47 | 50.600,00 | 44.700,00 | 39.291,86 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 60.800,00 | 56.100,00 | 48.728,65 | 51.800,00 | 47.100,00 | 40.322,04 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung/Möblierung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.900,00 | 1.002,54 |
| 1/029000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 328,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 341,78 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.628,09 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.628,09 |
| 1/029000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 27.000,00 | 17.400,00 | 16.159,53 | 25.800,00 | 16.700,00 | 15.126,69 |
| 1/029000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00 | 11.400,00 | 4.018,55 | 5.700,00 | 11.400,00 | 3.495,03 |
| 1/029000-600100 | Fernwärmekosten | 2222 | 3222 | 24 | 6.500,00 | 7.000,00 | 5.788,13 | 6.500,00 | 7.000,00 | 5.788,13 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.604,26 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.124,38 |
| 1/029000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 299,73 | 500,00 | 500,00 | 319,77 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.388,99 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.388,99 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 33.400,00 | 34.500,00 | 33.250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-711000 | Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.667,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.667,25 |
| 1/029000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 3.600,00 | 3.693,26 | 4.600,00 | 3.600,00 | 3.693,26 |
| 1/029000-720600 | Kostenersätze für Leistungen extern | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,43 |
| 1/029000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 212,52 | 300,00 | 300,00 | 212,52 |
| 1/029000-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 33,60 | 100,00 | 100,00 | 33,60 |
| 1/029000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 388,63 | 2.000,00 | 1.900,00 | 473,59 |
| Summe Mittelverw. | 029 Amtsggebäude | | | | 99.100,00 | 95.700,00 | 83.461,59 | 66.500,00 | 68.400,00 | 50.556,05 |

| | | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|--|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| Saldo | 02 | Hauptverwaltung | | | 123.100,00 | 116.700,00 | 97.220,54 | 90.500,00 | 89.400,00 | 64.315,00 |
| | 029 | Amtsgebäude | | | -39.500,00 | -42.000,00 | -35.763,12 | -15.900,00 | -23.700,00 | -11.264,19 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -62.300,00 | -60.600,00 | -48.491,89 | -38.700,00 | -42.300,00 | -23.992,96 |
| 03 | | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/030000+812000 | | Gebühren/Brandverhütungsstelle | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2/030000+816000 | | Ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 206,81 | 200,00 | 185,21 |
| 2/030000+827000 | | Ersätze für Raumplanungsverträge | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 628,53 | 500,00 | 628,53 |
| 2/030000+861900 | | Landesbeitrag zu REP - Fortschreibung | 2121 | 3121 | 15 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | | 18.300,00 | 18.300,00 | 943,84 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 030000 | | Bauamt | | | | | | | | 813,74 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-456000 | | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 1,47 | 500,00 | 500,00 |
| 1/030000-640000 | | Bausachverständiger Gemeindkosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/030000-710000 | | öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 51,15 | 700,00 | 700,00 |
| 1/030000-720510 | | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 69.000,00 | 33.800,00 | 50.941,95 | 69.000,00 | 33.800,00 |
| 1/030000-728000 | | Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.077,34 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/030000-728010 | | Baurechtsverwaltung | 2225 | 3225 | 24 | 25.500,00 | 25.100,00 | 20.770,00 | 25.500,00 | 25.100,00 |
| 1/030000-728900 | | Räumlicher Entwicklungsplan | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 23.596,80 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/030000-728910 | | Moderation/Bürgerbeteiligung/Beteiligungsprozess | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 10.000,00 | 41.964,29 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/030000-728920 | | Planung/Pilotprojektphase Parkplatzkonzept | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 50.000,00 | 3.240,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1/030000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 340,22 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | | 132.300,00 | 156.700,00 | 156.983,22 | 132.300,00 | 156.700,00 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | | -114.000,00 | -138.400,00 | -156.039,38 | -114.000,00 | -138.400,00 |
| 032 | | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| 032000 | | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032000 | Vermessungsamt | | | | 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 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-400000 | Materialbedarf f. Vermessung u. Vermarkung | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 032000 Vermessungsamt | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 032000 Vermessungsamt | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 032100 | Aufwendungen für digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/032100+810000 | Ersätze für digitale geographische Daten | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 21.900,00 | 22.300,00 | 4.543,84 | 21.900,00 | 22.300,00 | 4.413,74 |
| 032100 | Aufwendungen für digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032100-728000 | Entgelte f. digitale geographische Daten | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.759,78 | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.568,25 |
| 1/032100-729000 | Nutzungs- und Lizenzgebühren GeoOffice, WebOffice, Web City | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.032,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.032,23 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 12.000,00 | 14.000,00 | 9.792,01 | 12.000,00 | 14.000,00 | 9.600,48 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 144.300,00 | 170.700,00 | 166.775,23 | 144.300,00 | 170.700,00 | 158.281,43 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -8.400,00 | -10.000,00 | -6.192,01 | -8.400,00 | -10.000,00 | -6.000,48 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -122.400,00 | -148.400,00 | -162.231,39 | -122.400,00 | -148.400,00 | -153.867,69 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/060000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-720000 | Kostensätze Einheitsbewertung Kostenumlage | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 489,17 | 600,00 | 600,00 | 486,50 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.314,08 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.314,08 |
| 1/060000-726100 | Mitgliedsbeitrag an Gdeverband | 2225 | 3225 | 24 | 7.300,00 | 7.200,00 | 6.684,00 | 7.300,00 | 7.200,00 | 6.684,00 |
| 1/060000-726200 | REGIO Bregenzerwald Verwaltungskosten Geschäftsstelle | 2225 | 3225 | 24 | 5.700,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 1/060000-726300 | REGIO Bregenzerwald Projekte Regionalentwicklung GmbH | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.492,40 | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.492,40 |
| 1/060000-726400 | REGIO Bregenzerwald Verwaltungskosten Regionalentwicklung | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 6.600,00 | 8.432,62 | 7.200,00 | 6.600,00 | 8.432,62 |
| 1/060000-726500 | REGIO Bregenzerwald Regionalentwicklung Vorarlberg | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 6.044,07 | 2.600,00 | 2.500,00 | 6.044,07 |
| 1/060000-726600 | REGIO Bregznzerwald Beitrag Bregenzerwaldarchiv | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 9.200,00 | 7.124,90 | 10.000,00 | 9.200,00 | 7.124,90 |
| 1/060000-726700 | Beitrag "werkraum bregenzerwald" | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 2.900,00 | 3.149,11 | 3.500,00 | 2.900,00 | 3.149,11 |
| 1/060000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 400,00 | 3.684,20 | 3.000,00 | 400,00 | 3.684,20 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 45.300,00 | 39.700,00 | 39.414,55 | 45.300,00 | 39.700,00 | 39.411,88 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -45.300,00 | -39.700,00 | -39.330,55 | -45.300,00 | -39.700,00 | -39.327,88 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen u. Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen u. Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Verschieden Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4.801,60 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4.917,50 |
| 1/062000-729100 | Ehrungen verdienter Gemeindebürger/ innen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 5.000,00 | 590,00 | 0,00 | 5.000,00 | 590,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.391,60 | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.507,50 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -5.000,00 | -13.000,00 | -5.391,60 | -5.000,00 | -13.000,00 | -5.507,50 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. 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 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Gdekontakte u. -partnerschaften | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.133,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.133,51 |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.133,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.133,51 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 52.300,00 | 54.700,00 | 45.939,66 | 52.300,00 | 54.700,00 | 46.052,89 |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.133,51 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.133,51 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -52.300,00 | -54.700,00 | -45.855,66 | -52.300,00 | -54.700,00 | -45.968,89 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868100 | Pensionsbeiträge der Beamten | 2124 | 3124 | 16 | 800,00 | 800,00 | 773,08 | 800,00 | 800,00 | 773,08 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 800,00 | 800,00 | 773,08 | 800,00 | 800,00 | 773,08 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 800,00 | 800,00 | 773,08 | 800,00 | 800,00 | 773,08 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 754,76 | 1.100,00 | 1.100,00 | 754,76 |
| 1/080000-760000 | Pensionszahlungen Gemeindebeamte | 2234 | 3234 | 21 | 30.600,00 | 28.600,00 | 26.461,96 | 30.600,00 | 28.600,00 | 26.461,96 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 31.700,00 | 29.700,00 | 27.216,72 | 31.700,00 | 29.700,00 | 27.216,72 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 31.700,00 | 29.700,00 | 27.216,72 | 31.700,00 | 29.700,00 | 27.216,72 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -30.900,00 | -28.900,00 | -26.443,64 | -30.900,00 | -28.900,00 | -26.443,64 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -30.900,00 | -28.900,00 | -26.443,64 | -30.900,00 | -28.900,00 | -26.443,64 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| 090000 | Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273100 | Jobradaktion Rückzahlung | | 3325 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 090000 | Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/090000-273100 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte, Jobrad | | 3425 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.319,33 |
| Summe Mittelverw. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.319,33 |
| Saldo | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.400,00 | 0,00 | -1.168,08 |
| 091 | Personalaus- und -fortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalaus- und -fortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalaus- und -fortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalaus- und -fortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.761,31 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.761,31 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalaus- und -fortbildung | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.761,31 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.761,31 |
| Saldo | 091 | Personalaus- und -fortbildung | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -1.761,31 | -6.500,00 | -6.500,00 | -1.761,31 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | 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 | 6.600,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 727.800,00 | 642.200,00 | 517.012,78 | 725.400,00 | 658.700,00 | 451.895,72 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten | 2225 | 3225 | 24 | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.400,19 | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.139,74 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.400,19 | 12.500,00 | 12.000,00 | 13.139,74 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 19.000,00 | 18.500,00 | 15.161,50 | 35.000,00 | 18.500,00 | 18.220,38 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 1.259.500,00 | 1.171.900,00 | 1.022.829,16 | 1.233.800,00 | 1.172.700,00 | 962.385,92 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -12.500,00 | -12.000,00 | -13.400,19 | -12.500,00 | -12.000,00 | -13.139,74 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -19.000,00 | -18.500,00 | -15.161,50 | -28.400,00 | -18.500,00 | -16.069,13 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -531.700,00 | -529.700,00 | -505.816,38 | -508.400,00 | -514.000,00 | -510.490,20 |

| | 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 | | | | | | | | | |
| 131000 | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 131000 | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-729000 | Feuerbeschau | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 132 | | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132000 | | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau | | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.462,13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.606,89 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.462,13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.606,89 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.462,13 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.606,89 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -5.462,13 | -4.500,00 | -4.500,00 | -5.606,89 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | -4.500,00 | -5.500,00 | -5.462,13 | -4.500,00 | -5.500,00 | -5.606,89 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+811000 | Miet- und Pachteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -54,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+861000 | Investitionszuschüsse vom LFF | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 32.918,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 32.918,78 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 19.200,00 | 19.500,00 | 49.068,82 | 9.000,00 | 3.300,00 | 32.864,78 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 19.200,00 | 19.500,00 | 49.068,82 | 9.000,00 | 3.300,00 | 32.864,78 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163000 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Ausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.026,84 |
| 1/163000-042100 | Anschaffung von Löscheräten | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-400000 | Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.885,42 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.156,56 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.424,24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.495,95 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 41,06 | 200,00 | 200,00 | 41,06 |
| 1/163000-458000 | Aufwand Kopierer | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 558,16 | 600,00 | 600,00 | 558,16 |
| 1/163000-458100 | Atenschutzuntersuchung | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.567,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.324,69 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.300,00 | 10.500,00 | 1.657,23 | 5.300,00 | 10.500,00 | 2.279,39 |
| 1/163000-600100 | Fernwärmekosten | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 9.400,00 | 2.801,16 | 7.000,00 | 9.400,00 | 2.801,16 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.846,82 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.428,13 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.058,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.853,96 |
| 1/163000-617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen (einmalig) | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung Ausrüstung und Löscheräte | 2224 | 3224 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.948,27 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.876,53 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 860,62 | 900,00 | 900,00 | 819,61 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 4.900,00 | 3.409,26 | 5.000,00 | 4.900,00 | 3.409,26 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.100,00 | 51.200,00 | 49.032,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 525,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 525,67 |
| 1/163000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 2.300,00 | 3.759,21 | 6.000,00 | 2.300,00 | 3.759,21 |
| 1/163000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 9.700,00 | 12.900,00 | 7.332,05 | 9.700,00 | 12.900,00 | 7.332,05 |
| 1/163000-720600 | Kostenersätze für Leistungen extern | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,53 |
| 1/163000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen (Verdienstentgang) | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.223,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.232,25 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 127.000,00 | 154.100,00 | 104.931,79 | 91.400,00 | 138.400,00 | 63.099,01 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 127.000,00 | 154.100,00 | 104.931,79 | 91.400,00 | 138.400,00 | 63.099,01 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -107.800,00 | -134.600,00 | -55.862,97 | -82.400,00 | -135.100,00 | -30.234,23 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -107.800,00 | -134.600,00 | -55.862,97 | -82.400,00 | -135.100,00 | -30.234,23 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 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 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-726000 | Beiträge an Zivilschutzverbände | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 74,66 | 100,00 | 100,00 | 74,66 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 100,00 | 100,00 | 74,66 | 100,00 | 100,00 | 74,66 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -100,00 | -100,00 | -74,66 | -100,00 | -100,00 | -74,66 |
| 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 189000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/189000+829000 | Sonstige Einnahmen Musterungskosten | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 19.400,00 | 19.700,00 | 49.068,82 | 9.200,00 | 3.500,00 | 32.864,78 |
| 189000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/189000-723000 | Musterungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.445,92 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.445,92 |
| Summe Mittelverw. | 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.445,92 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.445,92 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.520,58 | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.520,58 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 133.600,00 | 161.200,00 | 111.914,50 | 98.000,00 | 145.500,00 | 70.226,48 |
| Saldo | 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.800,00 | -1.300,00 | -1.445,92 | -1.800,00 | -1.300,00 | -1.445,92 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -1.900,00 | -1.400,00 | -1.520,58 | -1.900,00 | -1.400,00 | -1.520,58 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -114.200,00 | -141.500,00 | -62.845,68 | -88.800,00 | -142.000,00 | -37.361,70 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/210000-752000 | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 0,00 | 165.656,66 | 0,00 | 0,00 | 131.188,47 |
| 1/210000-752010 | Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle | 2231 | 3231 | 26 | 69.700,00 | 52.400,00 | 7.769,61 | 69.700,00 | 52.400,00 | 0,00 |
| 1/210000-752020 | Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage | 2231 | 3231 | 26 | 48.800,00 | 47.000,00 | 6.909,22 | 48.800,00 | 47.000,00 | 27.487,55 |
| 1/210000-757000 | Beiträge an priv. Institutionen | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/210000-772010 | Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle | 2231 | 3431 | 43 | 76.000,00 | 38.700,00 | 25.633,20 | 76.000,00 | 38.700,00 | 25.633,20 |
| 1/210000-772020 | Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage | 2231 | 3431 | 43 | 69.000,00 | 35.200,00 | 23.353,60 | 69.000,00 | 35.200,00 | 23.353,60 |
| Summe Mittelverw. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 263.600,00 | 173.400,00 | 229.322,29 | 263.600,00 | 173.400,00 | 207.662,82 |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | -263.600,00 | -173.400,00 | -229.322,29 | -263.600,00 | -173.400,00 | -207.662,82 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Kostenbeitrag SEV | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 5.950,43 | 0,00 | 0,00 | 3.752,22 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | | 0,00 | 0,00 | 5.950,43 | 0,00 | 0,00 | 3.752,22 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 0,00 | 0,00 | 5.950,43 | 0,00 | 0,00 | 5.950,43 |
| 1/211000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 88,55 | 0,00 | 0,00 | 88,55 |
| 1/211000-752000 | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau | 2231 | 3231 | 26 | 153.600,00 | 101.000,00 | 47.004,79 | 153.600,00 | 101.000,00 | 40.044,61 |
| 1/211000-752010 | Schulerhalterbeiträge an andere Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/211000-772000 | Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau | 2231 | 3431 | 43 | 146.000,00 | 75.300,00 | 49.888,80 | 146.000,00 | 75.300,00 | 49.888,80 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 300.000,00 | 176.700,00 | 102.932,57 | 300.000,00 | 176.700,00 | 95.972,39 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -300.000,00 | -176.700,00 | -96.982,14 | -300.000,00 | -176.700,00 | -92.220,17 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-752000 | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau | 2231 | 3231 | 26 | 185.700,00 | 90.800,00 | 66.190,25 | 185.700,00 | 90.800,00 | 45.380,96 |
| 1/212000-752010 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 23.000,00 | 22.000,00 | 19.807,81 | 23.000,00 | 22.000,00 | 19.807,81 |
| 1/212000-772000 | Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau | 2231 | 3431 | 43 | 146.000,00 | 75.300,00 | 44.722,80 | 146.000,00 | 75.300,00 | 44.722,80 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 355.000,00 | 188.100,00 | 130.720,86 | 354.700,00 | 188.100,00 | 109.911,57 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -355.000,00 | -188.100,00 | -130.720,86 | -354.700,00 | -188.100,00 | -109.911,57 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 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 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-752020 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2231 | 3231 | 26 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.773,06 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.773,06 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.773,06 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.773,06 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -4.100,00 | -4.000,00 | -3.773,06 | -4.100,00 | -4.000,00 | -3.773,06 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 0,00 | 0,00 | 5.950,43 | 0,00 | 0,00 | 3.752,22 |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-752000 | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau | 2231 | 3231 | 26 | -79.800,00 | 24.000,00 | 14.369,48 | -79.800,00 | 24.000,00 | -48.790,21 |
| 1/214000-752010 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden u. Verbände | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.177,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.177,31 |
| 1/214000-772000 | Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau | 2231 | 3431 | 43 | 32.000,00 | 16.500,00 | 16.347,97 | 32.000,00 | 16.500,00 | 16.347,97 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | -46.800,00 | 41.500,00 | 31.894,76 | -46.800,00 | 41.500,00 | -31.264,93 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 875.900,00 | 583.700,00 | 498.643,54 | 875.600,00 | 583.700,00 | 386.054,91 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | 46.800,00 | -41.500,00 | -31.894,76 | 46.800,00 | -41.500,00 | 31.264,93 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -875.900,00 | -583.700,00 | -492.693,11 | -875.600,00 | -583.700,00 | -382.302,69 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+816100 | verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 0,00 | 931,00 | 1.000,00 | 0,00 | 931,00 |
| 2/232000+860000 | Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 591,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.211,60 |
| 2/232000+861000 | Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.700,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.700,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.222,40 | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.843,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.222,40 | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.843,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-620000 | Schülerfahrten u. Schülertransporte, Lecknertal | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.715,80 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.715,80 |
| 1/232000-621000 | Schülerbusfahrten | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.436,18 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.296,48 |
| 1/232000-752000 | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung | 2231 | 3231 | 26 | 54.000,00 | 19.200,00 | 51.100,35 | 54.000,00 | 19.200,00 | 18.248,61 |
| 1/232000-752001 | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Anteil Schullokal | 2231 | 3231 | 26 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-772000 | Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung | 2231 | 3431 | 43 | 28.000,00 | 14.300,00 | 9.462,80 | 28.000,00 | 14.300,00 | 9.462,80 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 119.500,00 | 43.500,00 | 70.715,13 | 119.500,00 | 43.500,00 | 37.723,69 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 119.500,00 | 43.500,00 | 70.715,13 | 119.500,00 | 43.500,00 | 37.723,69 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -115.000,00 | -40.000,00 | -65.492,73 | -115.000,00 | -40.000,00 | -31.880,69 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -115.000,00 | -40.000,00 | -65.492,73 | -115.000,00 | -40.000,00 | -31.880,69 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Elternbeitrag Mittagessen | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 2.300,00 | 2.137,65 | 3.600,00 | 2.300,00 | 2.507,22 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 19.400,00 | 18.500,00 | 18.474,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.436,12 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.472,48 |
| 2/240000+816100 | verschiedene Kostensätze (Kindergartenbus etc.) | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 2.700,00 | 3.436,75 | 3.000,00 | 2.700,00 | 3.954,85 |
| 2/240000+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00 | 14.000,00 | 13.822,18 | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.211,49 |
| 2/240000+816500 | Elternbeiträge Ferienbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.474,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.541,24 |
| 2/240000+816700 | Ersätze für Entfall der Elternbeiträge 5-Jährige | 2114 | 3114 | 13 | 11.200,00 | 14.600,00 | 9.634,16 | 11.200,00 | 14.600,00 | 9.634,16 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 9.800,00 | 0,00 | 17.413,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.755,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 352.100,00 | 304.200,00 | 258.938,43 | 352.100,00 | 304.200,00 | 255.161,57 |
| 2/240000+861010 | Landesbeitrag zu Kindergartenbus | 2121 | 3121 | 15 | 4.300,00 | 4.100,00 | 3.305,15 | 4.300,00 | 4.100,00 | 3.305,15 |
| 2/240000+861100 | Besondere Bedarfszuweisung, Land | 2121 | 3121 | 15 | 100.000,00 | 85.500,00 | 82.615,00 | 100.000,00 | 85.500,00 | 82.615,00 |
| 2/240000+861700 | Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00 | 300,00 | 1.541,17 | 1.500,00 | 300,00 | 1.438,76 |
| 2/240000+862000 | Beiträge von Kooperationsgemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.958,95 | 9.000,00 | 9.000,00 | 16.193,37 |
| Summe Mittelaufbr. | 240 Kindergärten | | | | 534.200,00 | 459.500,00 | 426.943,77 | 505.000,00 | 441.000,00 | 394.035,29 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Ausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 11.400,00 | 11.706,09 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.847,64 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.133,35 |
| 1/240000-400200 | Geringwertige Anschaffung Koordinationsstelle | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 200,00 | 41,77 | 800,00 | 200,00 | 41,77 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.698,40 | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.405,85 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 542,62 | 400,00 | 400,00 | 542,62 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 500,00 | 303,27 | 800,00 | 500,00 | 265,48 |
| 1/240000-458000 | Aufwand Kopierer | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.210,87 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.210,87 |
| 1/240000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 593.800,00 | 518.800,00 | 436.551,81 | 585.800,00 | 512.700,00 | 434.416,05 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 5.500,00 | 1.763,32 | 2.800,00 | 5.500,00 | 1.403,85 |
| 1/240000-600100 | Fernwärmekosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.154,89 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.154,89 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.680,94 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.500,81 |
| 1/240000-614100 | Instandhaltung Spielplatz | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.133,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.133,87 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 163,77 | 200,00 | 200,00 | 163,77 |
| 1/240000-620000 | Personentransporte Kindergartenkinder | 2222 | 3222 | 24 | 17.500,00 | 16.500,00 | 15.341,00 | 17.500,00 | 16.500,00 | 15.350,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 72,79 | 100,00 | 100,00 | 72,79 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.482,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.458,67 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.755,54 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.755,54 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 74.200,00 | 73.400,00 | 73.861,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.392,59 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.392,59 |
| 1/240000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 5.800,00 | 4.964,88 | 7.000,00 | 5.800,00 | 4.964,88 |
| 1/240000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 51.900,00 | 34.000,00 | 38.680,52 | 51.900,00 | 34.000,00 | 38.680,52 |
| 1/240000-720600 | Kostenersätze für Leistungen extern | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 17.073,52 | 0,00 | 0,00 | 16.649,97 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.355,43 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.355,43 |
| 1/240000-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 434,80 | 600,00 | 600,00 | 479,20 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 5.500,00 | 7.115,64 | 6.500,00 | 5.500,00 | 4.049,35 |
| 1/240000-729200 | Kindergarten - Mittagsbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.750,68 | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.878,47 |
| Summe Mittelverw. | 240 Kindergärten | | | | 795.300,00 | 695.100,00 | 625.375,05 | 730.100,00 | 627.000,00 | 557.166,68 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -261.100,00 | -235.600,00 | -198.431,28 | -225.100,00 | -186.000,00 | -163.131,39 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen | | | | | | | | | |
| 241000 | Kleinkindbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/241000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 2/241000+808000 | Verkauf Postkarten Spielgruppe | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 20,81 |
| 2/241000+810000 | Verpflegung KB | 2114 | 3114 | 13 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.035,77 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.409,30 |
| 2/241000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/241000+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.362,97 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.839,53 |
| 2/241000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | 0,00 | 0,00 | 18.586,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/241000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 269,50 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/241000+860000 | Verdienstentgang | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.133,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/241000+861000 | Landesförderung 3-Jährige, Harmonisierung | 2121 | 3121 | 15 | 8.000,00 | 35.000,00 | 41.133,25 | 8.000,00 | 35.000,00 | 25.936,00 |
| 2/241000+861100 | Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 94.400,00 | 197.000,00 | 142.372,09 | 94.400,00 | 197.000,00 | 99.354,93 |
| 2/241000+861200 | Förderung Personalaufwand "Abgangsdeckung" | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 8.700,00 | 8.662,53 | 0,00 | 8.700,00 | 8.662,53 |
| 2/241000+861300 | Landesförderung für soziale Staffelung | 2121 | 3121 | 15 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.525,45 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.525,45 |
| 2/241000+861400 | Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr | 2121 | 3121 | 15 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/241000+862000 | Beiträge von Kooperationsgemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 15.000,00 | 4.393,41 | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.466,61 |
| 2/241000+871000 | Personalkostenförderung Spielgruppe | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 29.838,71 |
| Summe Mittelaufbr. | 241000 Kleinkindbetreuung | | | | 218.700,00 | 331.200,00 | 253.495,51 | 218.700,00 | 378.700,00 | 207.053,87 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 241000 | Kleinkindbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/241000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 1/241000-042000 | Ausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.437,93 |
| 1/241000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.431,85 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.515,10 |
| 1/241000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 1.400,00 | 2.029,22 | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.823,37 |
| 1/241000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 198,60 | 300,00 | 300,00 | 198,60 |
| 1/241000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 315,19 | 200,00 | 200,00 | 315,19 |
| 1/241000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 162.000,00 | 334.200,00 | 242.058,70 | 159.200,00 | 332.300,00 | 240.048,34 |
| 1/241000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/241000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.542,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.273,03 |
| 1/241000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 452,80 | 600,00 | 600,00 | 452,80 |
| 1/241000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 344,07 | 500,00 | 500,00 | 324,72 |
| 1/241000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 394,33 | 500,00 | 500,00 | 394,33 |
| 1/241000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.100,00 | 31.900,00 | 2.163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/241000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.764,29 | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.764,29 |
| 1/241000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,78 |
| 1/241000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 2.100,00 | 1.192,17 | 500,00 | 2.100,00 | 1.192,17 |
| 1/241000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 45.900,00 | 21.700,00 | 35.485,33 | 45.900,00 | 21.700,00 | 35.485,33 |
| 1/241000-720600 | Kostenersätze für Leistungen extern | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 9.508,95 | 0,00 | 0,00 | 9.963,20 |
| 1/241000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.196,04 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.196,04 |
| 1/241000-728020 | Kosten Zeiterfassung Finkzeit | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 991,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 991,16 |
| 1/241000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 858,97 | 4.000,00 | 4.000,00 | 858,97 |
| 1/241000-729100 | Gemeindebeitrag Purzelbaum | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 0,00 | 400,00 | 1.700,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/241000-729200 | Kleinkinder - Mittagsbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | 1.500,00 | 1.144,01 | 3.700,00 | 1.500,00 | 1.150,77 |
| Summe Mittelverw. | 241000 Kleinkindbetreuung | | | | 247.000,00 | 416.300,00 | 314.532,76 | 638.100,00 | 682.500,00 | 314.846,12 |
| Saldo | 241000 Kleinkindbetreuung | | | | -28.300,00 | -85.100,00 | -61.037,25 | -419.400,00 | -303.800,00 | -107.792,25 |
| 241001 | Kleinkindbetreuung Sterne Gruppe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/241001+861100 | Personalkostenförderung Land | 2121 | 3121 | 15 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 241001 Kleinkindbetreuung Sterne Gruppe | | | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 241001 | Kleinkindbetreuung Sterne Gruppe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/241001-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 241001 Kleinkindbetreuung Sterne Gruppe | | | | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 241001 Kleinkindbetreuung Sterne Gruppe | | | | -75.500,00 | 0,00 | 0,00 | -75.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241010 | Kleinkindbetreuung Wald und Wiese | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/241010+861100 | Personalkostenförderung Land | 2121 | 3121 | 15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 241010 Kleinkindbetreuung Wald und Wiese | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge | | | | 375.700,00 | 331.200,00 | 253.495,51 | 375.700,00 | 378.700,00 | 207.053,87 |
| 241010 | Kleinkindbetreuung Wald und Wiese | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/241010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 241010 Kleinkindbetreuung Wald und Wiese | | | | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 241010 Kleinkindbetreuung Wald und Wiese | | | | -33.700,00 | 0,00 | 0,00 | -33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge | | | | 513.200,00 | 416.300,00 | 314.532,76 | 904.300,00 | 682.500,00 | 314.846,12 |
| Saldo | 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge | | | | -137.500,00 | -85.100,00 | -61.037,25 | -528.600,00 | -303.800,00 | -107.792,25 |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 249000 | Bildung und Familie | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/249000+816510 | Lohnkostenersätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.583,00 | 7.600,00 | 8.000,00 | 1.974,58 |
| 2/249000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 965,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/249000+827100 | Verwaltungsbeiträge anderer VST | 2116 | 3116 | 18 | 34.400,00 | 0,00 | 38.623,51 | 34.400,00 | 0,00 | 38.623,51 |
| Summe Mittelaufbr. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 42.000,00 | 8.000,00 | 48.172,48 | 42.000,00 | 8.000,00 | 40.598,09 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 951.900,00 | 798.700,00 | 728.611,76 | 922.700,00 | 827.700,00 | 641.687,25 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 249000 | Bildung und Familie | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/249000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/249000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 4,57 | 200,00 | 200,00 | 4,57 |
| 1/249000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 70.900,00 | 63.600,00 | 82.212,66 | 70.900,00 | 63.600,00 | 82.212,66 |
| 1/249000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/249000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 300,00 | 260,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/249000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 21.700,00 | 17.000,00 | 16.454,00 | 21.700,00 | 17.000,00 | 16.454,00 |
| 1/249000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/249000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.928,72 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.208,72 |
| 1/249000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 212,52 | 300,00 | 400,00 | 212,52 |
| 1/249000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 500,00 | 32,16 | 100,00 | 500,00 | 32,16 |
| Summe Mittelverw. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 98.300,00 | 87.700,00 | 102.105,60 | 100.400,00 | 87.400,00 | 101.124,63 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 1.406.800,00 | 1.199.100,00 | 1.042.013,41 | 1.734.800,00 | 1.396.900,00 | 973.137,43 |
| Saldo | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -56.300,00 | -79.700,00 | -53.933,12 | -58.400,00 | -79.400,00 | -60.526,54 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -454.900,00 | -400.400,00 | -313.401,65 | -812.100,00 | -569.200,00 | -331.450,18 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen u. 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 Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/259000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 1.400,00 | 558,84 | 700,00 | 1.400,00 | 555,84 |
| 1/259000-600100 | Heizkosten Jugendraum | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.400,00 | 796,36 | 1.000,00 | 1.400,00 | 796,36 |
| 1/259000-614000 | Instandhaltung Jugendraum | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 18,00 | 100,00 | 100,00 | 18,00 |
| 1/259000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 332,68 | 500,00 | 500,00 | 332,68 |
| 1/259000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/259000-711000 | Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 378,17 | 500,00 | 500,00 | 378,17 |
| 1/259000-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 111,35 | 200,00 | 200,00 | 111,35 |
| 1/259000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.500,00 | 748,77 | 1.100,00 | 1.500,00 | 748,77 |
| 1/259000-723000 | Jungbürgerfeier | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/259000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.014,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.014,00 |
| 1/259000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/259000-754000 | Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald | 2231 | 3231 | 26 | 10.600,00 | 9.700,00 | 9.325,34 | 10.600,00 | 9.700,00 | 9.325,34 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 22.800,00 | 23.400,00 | 17.220,01 | 20.900,00 | 21.500,00 | 15.280,51 |
| | 25 Außerschulische Jugendziehung | | | | 22.800,00 | 23.400,00 | 17.220,01 | 20.900,00 | 21.500,00 | 15.280,51 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -22.800,00 | -23.400,00 | -17.220,01 | -20.900,00 | -21.500,00 | -15.280,51 |
| | 25 Außerschulische Jugendziehung | | | | -22.800,00 | -23.400,00 | -17.220,01 | -20.900,00 | -21.500,00 | -15.280,51 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| 2/262000+811000 | Miet- und Pachteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 35.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 35.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.900,00 | 15.900,00 | 12.908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 47.900,00 | 29.900,00 | 26.908,86 | 35.000,00 | 57.500,00 | 14.000,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 47.900,00 | 29.900,00 | 26.908,86 | 35.000,00 | 57.500,00 | 14.000,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 128,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 128,06 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 984,24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 984,24 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,23 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 85.200,00 | 79.900,00 | 59.169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-700000 | Pachtzahlung für GST 742/1 | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 770,20 | 1.000,00 | 800,00 | 770,20 |
| 1/262000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 | 9,36 | 200,00 | 0,00 | 9,36 |
| 1/262000-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 1.300,00 | 907,34 | 700,00 | 1.300,00 | 907,34 |
| 1/262000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 49,65 | 100,00 | 100,00 | 42,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 91.400,00 | 86.300,00 | 62.884,69 | 51.200,00 | 306.400,00 | 3.707,43 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -43.500,00 | -56.400,00 | -35.975,83 | -16.200,00 | -248.900,00 | 10.292,57 |
| | 262 Sportplätze | | | | 91.400,00 | 86.300,00 | 62.884,69 | 51.200,00 | 306.400,00 | 3.707,43 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -43.500,00 | -56.400,00 | -35.975,83 | -16.200,00 | -248.900,00 | 10.292,57 |
| 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/265000+810100 | Kostensersatz von Versicherungen (ohne MWST) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 |
| 2/265000+811000 | Miet- und Pachteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2/265000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.367,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265 Tennisplätze und -hallen | | | | 7.400,00 | 4.800,00 | 4.424,19 | 5.000,00 | 2.400,00 | 2.057,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 265000 | Tennisplätze | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/265000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.517,42 |
| 1/265000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.608,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.608,06 |
| 1/265000-618000 | Instandhaltung der Außenanlage | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 836,60 | 500,00 | 500,00 | 836,60 |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 800,00 | 624,56 | 700,00 | 800,00 | 624,56 |
| 1/265000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.106,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/265000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 600,00 | 421,25 | 300,00 | 600,00 | 421,25 |
| Summe Mittelverw. | 265 | | | | 20.600,00 | 21.000,00 | 22.596,53 | 2.500,00 | 2.900,00 | 16.007,89 |
| Saldo | 265 | | | | -13.200,00 | -16.200,00 | -18.172,34 | 2.500,00 | -500,00 | -13.950,89 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | | | | 55.300,00 | 34.700,00 | 31.333,05 | 40.000,00 | 59.900,00 | 16.057,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 48.000,00 | 36.000,00 | 28.865,42 | 48.000,00 | 36.000,00 | 28.865,42 |
| Summe Mittelverw. | 269 | | | | 48.000,00 | 36.000,00 | 28.865,42 | 48.000,00 | 36.000,00 | 28.865,42 |
| Saldo | 269 | | | | -48.000,00 | -36.000,00 | -28.865,42 | -48.000,00 | -36.000,00 | -28.865,42 |
| | 26 | | | | -104.700,00 | -108.600,00 | -83.013,59 | -61.700,00 | -285.400,00 | -32.523,74 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbücherei und Spielothek | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000+861000 | Basisförderung f. öffentl. Biblio- und Ludotheken | 2121 | 3121 | 15 | 2.500,00 | 0,00 | 2.154,55 | 2.500,00 | 0,00 | 2.154,55 |
| 2/273000+862000 | Gemeindeverbandzuschuss f. Volksbücherei u. Spielothek | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.154,55 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.154,55 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 273000 | Volksbücherei und Spielothek | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Bücherankauf für Bücherei | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,47 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 700,00 | 0,00 | 400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/273000-614000 | Instandhaltung der Räumlichkeiten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 800,00 | 102,12 | 200,00 | 800,00 | 93,12 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 807,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 2.200,00 | 752,49 | 1.100,00 | 2.200,00 | 752,49 |
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.968,76 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.968,76 |
| 1/273000-729200 | Entschädigung f. Büchereipersonal | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 5.200,00 | 7.700,00 | 5.630,80 | 4.900,00 | 7.400,00 | 4.813,84 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -2.700,00 | -5.200,00 | -3.476,25 | -2.400,00 | -4.900,00 | -2.659,29 |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.154,55 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.154,55 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.014.200,00 | 839.400,00 | 773.272,19 | 969.700,00 | 893.600,00 | 669.494,02 |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/279000-729000 | Sonstige Aufwendungen für Volksbildung | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.700,00 | 937,75 | 2.000,00 | 1.700,00 | 937,75 |
| Summe Mittelverw. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 1.700,00 | 937,75 | 2.000,00 | 1.700,00 | 937,75 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 7.200,00 | 9.400,00 | 6.568,55 | 6.900,00 | 9.100,00 | 5.751,59 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 2.592.200,00 | 2.002.400,00 | 1.749.507,28 | 2.859.400,00 | 2.400.000,00 | 1.466.528,87 |
| Saldo | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.000,00 | -1.700,00 | -937,75 | -2.000,00 | -1.700,00 | -937,75 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -4.700,00 | -6.900,00 | -4.414,00 | -4.400,00 | -6.600,00 | -3.597,04 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -1.578.000,00 | -1.163.000,00 | -976.235,09 | -1.889.700,00 | -1.506.400,00 | -797.034,85 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 55.000,00 | 48.600,00 | 74.877,56 | 55.000,00 | 48.600,00 | 47.334,44 |
| Summe Mittelaufbr. | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | 55.000,00 | 48.600,00 | 74.877,56 | 55.000,00 | 48.600,00 | 47.334,44 |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 |
| 1/322000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 141,82 | 900,00 | 900,00 | 145,82 |
| 1/322000-700000 | Miete für Chorprobelokal | 2223 | 3223 | 24 | 4.900,00 | 5.100,00 | 4.328,65 | 4.900,00 | 5.100,00 | 4.328,65 |
| 1/322000-720300 | Beiträge an Musikschule Bregenzerwald und Andere | 2225 | 3225 | 24 | 110.000,00 | 97.200,00 | 140.541,10 | 110.000,00 | 97.200,00 | 140.541,10 |
| 1/322000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 3.900,00 | 7.600,00 | 2.872,76 | 3.900,00 | 7.600,00 | 2.872,76 |
| 1/322000-757010 | Gemeindebeitrag Musikschule Bregenzerwald | 2234 | 3234 | 27 | 7.600,00 | 6.300,00 | 6.397,16 | 7.600,00 | 6.300,00 | 6.397,16 |
| 1/322000-757100 | Beiträge an Musikvereine | 2234 | 3234 | 27 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.321,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.321,00 |
| 1/322000-757200 | Beiträge an Chor- und Orchester vereinigungen | 2234 | 3234 | 27 | 3.900,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/322000-757300 | Beitrag für kulturelle Veranstaltungen u. Vereinigungen | 2234 | 3234 | 27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.926,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.926,80 |
| Summe Mittelverw. | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | 145.700,00 | 134.600,00 | 167.529,29 | 145.700,00 | 134.600,00 | 171.132,07 |
| Saldo | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | -90.700,00 | -86.000,00 | -92.651,73 | -90.700,00 | -86.000,00 | -123.797,63 |
| 322100 | Musikprobeheim | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322100 | Musikprobeheim | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 56.100,00 | 49.700,00 | 75.981,83 | 55.000,00 | 48.600,00 | 47.334,44 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 56.100,00 | 49.700,00 | 75.981,83 | 55.000,00 | 48.600,00 | 47.334,44 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 322100 | Musikprobeheim | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/322100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 3.600,00 | 978,20 | 1.800,00 | 3.600,00 | 975,20 |
| 1/322100-600100 | Fernwärmekosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 2.200,00 | 1.483,56 | 1.700,00 | 2.200,00 | 1.483,56 |
| 1/322100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 978,12 | 1.500,00 | 2.000,00 | 978,12 |
| 1/322100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 500,00 | 378,05 | 400,00 | 500,00 | 378,05 |
| 1/322100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322100-710100 | Betriebskostenersätze an Hausverwaltung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/322100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 345,75 | 300,00 | 200,00 | 345,75 |
| 1/322100-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 758,84 | 0,00 | 0,00 | 758,84 |
| Summe Mittelverw. | 322100 Musikprobeheim | | | | 12.900,00 | 15.800,00 | 11.959,22 | 5.900,00 | 8.800,00 | 4.919,52 |
| Saldo | 322100 Musikprobeheim | | | | -11.800,00 | -14.700,00 | -10.854,95 | -5.900,00 | -8.800,00 | -4.919,52 |
| | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 158.600,00 | 150.400,00 | 179.488,51 | 151.600,00 | 143.400,00 | 176.051,59 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 158.600,00 | 150.400,00 | 179.488,51 | 151.600,00 | 143.400,00 | 176.051,59 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -102.500,00 | -100.700,00 | -103.506,68 | -96.600,00 | -94.800,00 | -128.717,15 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -102.500,00 | -100.700,00 | -103.506,68 | -96.600,00 | -94.800,00 | -128.717,15 |
| 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | | | | | | |
| 340 | Museen | | | | | | | | | |
| 340000 | Frauenmuseum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/340000+811000 | Miet- und Pachteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 36.000,00 | 34.000,00 | 31.553,04 | 36.000,00 | 34.000,00 | 31.553,04 |
| 2/340000+811010 | Betriebskosten Frauenmuseum | 2115 | 3115 | 14 | 7.000,00 | 4.600,00 | 11.651,96 | 7.000,00 | 4.600,00 | 7.311,52 |
| 2/340000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.068,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 340000 Frauenmuseum | | | | 44.100,00 | 39.700,00 | 44.273,94 | 43.000,00 | 38.600,00 | 38.864,56 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 340000 | Frauenmuseum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/340000-600000 | Energiebezüge | 2222 3222 | 24 | 1.300,00 | 0,00 | 917,52 | 1.300,00 | 0,00 | 917,52 | |
| 1/340000-600100 | Fernwärme | 2222 3222 | 24 | 3.000,00 | 0,00 | 2.658,64 | 3.000,00 | 0,00 | 2.658,64 | |
| 1/340000-614000 | Instandhaltung Frauenmuseum | 2224 3224 | 24 | 2.500,00 | 5.000,00 | 1.787,61 | 2.500,00 | 5.000,00 | 1.787,61 | |
| 1/340000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 3222 | 24 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| 1/340000-670000 | Versicherungen | 2222 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 812,98 | 900,00 | 900,00 | 812,98 | |
| 1/340000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/340000-711000 | Betriebskostenersatz WA/KA, Müll | 2225 3225 | 24 | 600,00 | 800,00 | 480,85 | 600,00 | 800,00 | 480,85 | |
| 1/340000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 3225 | 24 | 4.100,00 | 2.700,00 | 6.125,49 | 4.100,00 | 2.700,00 | 6.125,49 | |
| 1/340000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 3225 | 24 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.708,84 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.708,84 | |
| 1/340000-720600 | Kostenersätze für Leistungen (extern) | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/340000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 101,39 | 200,00 | 200,00 | 101,39 | |
| 1/340000-757000 | Jahresbeitrag Frauenmuseum | 2234 3234 | 27 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | |
| 1/340000-757100 | Förderbeitrag für Bildungsauftrag | 2234 3234 | 27 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 340000 Frauenmuseum | | | 136.700,00 | 135.600,00 | 136.394,37 | 121.600,00 | 120.500,00 | 121.093,32 | |
| Saldo | 340000 Frauenmuseum | | | -92.600,00 | -95.900,00 | -92.120,43 | -78.600,00 | -81.900,00 | -82.228,76 | |
| 340100 | Sennereimuseum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/340100+852000 | Eintrittsgelder | 2113 3113 | 12 | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 340100 Sennereimuseum | | | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 340 Museen | | | 44.300,00 | 40.700,00 | 44.273,94 | 43.200,00 | 39.600,00 | 38.864,56 | |
| | 34 Museen und sonstige Sammlungen | | | 44.300,00 | 40.700,00 | 44.273,94 | 43.200,00 | 39.600,00 | 38.864,56 | |
| 340100 | Sennereimuseum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/340100-413000 | Ausgaben für Führungen | 2221 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/340100-670000 | Versicherungen | 2222 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 87,46 | 100,00 | 100,00 | 87,46 | |
| 1/340100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 0,00 | 200,00 | 182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/340100-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 102,01 | 0,00 | 100,00 | 102,01 | |
| 1/340100-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 40,77 | 100,00 | 200,00 | 40,77 | |
| 1/340100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 340100 Sennereimuseum | | | 500,00 | 1.000,00 | 412,99 | 500,00 | 800,00 | 230,24 | |
| Saldo | 340100 Sennereimuseum | | | -300,00 | 0,00 | -412,99 | -300,00 | 200,00 | -230,24 | |
| | 340 Museen | | | 137.200,00 | 136.600,00 | 136.807,36 | 122.100,00 | 121.300,00 | 121.323,56 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| | 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | 137.200,00 | 136.600,00 | 136.807,36 | 122.100,00 | 121.300,00 | 121.323,56 | |
| Saldo | 340 | Museen | | | -92.900,00 | -95.900,00 | -92.533,42 | -78.900,00 | -81.700,00 | -82.459,00 | |
| | 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | -92.900,00 | -95.900,00 | -92.533,42 | -78.900,00 | -81.700,00 | -82.459,00 | |
| 36 | | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 361 | | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | | Archivalien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+829100 | | Verkauf Heimatbuch | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 334,56 | 200,00 | 200,00 | 334,56 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 200,00 | 200,00 | 334,56 | 200,00 | 200,00 | 334,56 | |
| 361000 | | Archivalien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 200,00 | 200,00 | 334,56 | 200,00 | 200,00 | 334,56 | |
| 362 | | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/362000+828000 | | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 320,51 | 0,00 | 0,00 | 320,51 |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 320,51 | 0,00 | 0,00 | 320,51 | |
| 362000 | | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-050000 | | Denkmal | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.633,96 |
| 1/362000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 217,83 | 300,00 | 300,00 | 217,83 |
| 1/362000-619000 | | Instandhaltung Sägewerk Ließenbach | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/362000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 623,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/362000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.410,44 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.414,03 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 7.400,00 | 5.900,00 | 3.252,19 | 6.800,00 | 5.300,00 | 6.265,82 | |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -7.400,00 | -5.900,00 | -2.931,68 | -6.800,00 | -5.300,00 | -5.945,31 | |
| 369 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | | Heimatspflege sonstige Einrichtungen Trachtenverein | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 200,00 | 200,00 | 655,07 | 200,00 | 200,00 | 655,07 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 369000 | Heimspflege sonstige Einrichtungen Trachtenverein | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Vereinsförderung Trachtenverein | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 36 Heimspflege | | | | 7.400,00 | 6.900,00 | 3.252,19 | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.265,82 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 36 Heimspflege | | | | -7.200,00 | -6.700,00 | -2.597,12 | -6.600,00 | -6.100,00 | -5.610,75 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380000 | Ritter-von-Bergmann Saal | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/380000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2/380000+810100 | Kostenersätze SEV für Hausmeistertätigkeiten | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2/380000+811000 | Saalmieten | 2115 | 3115 | 14 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.885,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.225,00 |
| 2/380000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.400,00 | 11.500,00 | 7.411,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380000+816500 | Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen | 2114 | 3114 | 13 | 44.500,00 | 40.200,00 | 41.090,61 | 44.500,00 | 40.200,00 | 41.090,61 |
| 2/380000+816510 | Lohnkostenersätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 0,00 | 559,36 | 500,00 | 0,00 | 2.135,51 |
| 2/380000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 2.232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 55.900,00 | 57.200,00 | 54.179,43 | 48.500,00 | 165.700,00 | 46.451,12 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 55.900,00 | 57.200,00 | 54.179,43 | 48.500,00 | 165.700,00 | 46.451,12 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 380000 | | | | | | | | | | | |
| | Ritter-von-Bergmann Saal | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/380000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 1/380000-042000 | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/380000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.598,14 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.603,13 |
| 1/380000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/380000-5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | 32 | | 72.000,00 | 73.300,00 | 66.979,35 | 71.300,00 | 72.600,00 | 65.581,96 |
| 1/380000-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 12.000,00 | 4.545,45 | 6.000,00 | 12.000,00 | 5.961,05 |
| 1/380000-600100 | Fernwärme | | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 5.600,00 | 3.418,28 | 4.000,00 | 5.600,00 | 3.418,28 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.083,36 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.175,22 |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung der Saalausstattung | | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.279,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.279,00 |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 415,65 | 600,00 | 500,00 | 388,77 |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.067,10 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.067,10 |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 39.200,00 | 55.800,00 | 39.120,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000-700001 | Miete Beamer Saal | | 2223 | 3223 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/380000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind einrichtungen u. Anlagen gem. FAG | | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.122,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.122,00 |
| 1/380000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 1.400,00 | 972,84 | 9.500,00 | 1.400,00 | 972,84 |
| 1/380000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00 | 9.600,00 | 5.130,24 | 6.800,00 | 9.600,00 | 5.130,24 |
| 1/380000-720600 | Kostenersätze für Leistungen (extern) | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.065,96 | 1.100,00 | 1.100,00 | 909,55 |
| 1/380000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 230,23 | 300,00 | 300,00 | 230,23 |
| 1/380000-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 33,60 | 100,00 | 100,00 | 33,60 |
| 1/380000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.181,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.514,77 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 159.200,00 | 182.400,00 | 138.606,13 | 169.300,00 | 626.900,00 | 102.387,74 | |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 159.200,00 | 182.400,00 | 138.606,13 | 169.300,00 | 626.900,00 | 102.387,74 | |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | -103.300,00 | -125.200,00 | -84.426,70 | -120.800,00 | -461.200,00 | -55.936,62 | |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -103.300,00 | -125.200,00 | -84.426,70 | -120.800,00 | -461.200,00 | -55.936,62 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/390000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 156.500,00 | 171.300,00 | 175.090,27 | 146.900,00 | 277.600,00 | 133.305,19 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Beiträge für kirchl. Feiern | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.843,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.843,50 |
| 1/390000-757900 | Beitrag für Friedhofsarkadensanierung | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 1.500,00 | 51.500,00 | 51.843,50 | 1.500,00 | 51.500,00 | 52.843,50 |
| | 39 Kultus | | | | 1.500,00 | 51.500,00 | 51.843,50 | 1.500,00 | 51.500,00 | 52.843,50 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 463.900,00 | 527.800,00 | 509.997,69 | 451.300,00 | 949.400,00 | 458.872,21 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -1.500,00 | -28.000,00 | -51.843,50 | -1.500,00 | -28.000,00 | -52.843,50 |
| | 39 Kultus | | | | -1.500,00 | -28.000,00 | -51.843,50 | -1.500,00 | -28.000,00 | -52.843,50 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -307.400,00 | -356.500,00 | -334.907,42 | -304.400,00 | -671.800,00 | -325.567,02 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| 411000 | Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/411000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 1/411000-751000 | Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz | 2231 | 3231 | 26 | 586.900,00 | 532.400,00 | 501.490,59 | 586.900,00 | 532.400,00 | 501.490,59 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 586.900,00 | 532.400,00 | 501.551,59 | 586.900,00 | 532.400,00 | 501.551,59 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 586.900,00 | 532.400,00 | 501.551,59 | 586.900,00 | 532.400,00 | 501.551,59 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -586.900,00 | -532.400,00 | -501.551,59 | -586.900,00 | -532.400,00 | -501.551,59 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -586.900,00 | -532.400,00 | -501.551,59 | -586.900,00 | -532.400,00 | -501.551,59 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 421 | Pflegeheime | | | | | | | | | |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/421000+811000 | Miete für Tiefgarage | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/421000+811100 | Frauenärztin und sonstige Mieten | 2115 | 3115 | 14 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.475,36 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.475,36 |
| 2/421000+811300 | Mieteinnahmen Pflegeheim | 2115 | 3115 | 14 | 50.000,00 | 49.000,00 | 51.339,65 | 50.000,00 | 49.000,00 | 27.659,00 |
| 2/421000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/421000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 421000 | Pflegeheime | | | 92.200,00 | 89.800,00 | 91.577,71 | 67.000,00 | 64.600,00 | 44.821,46 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/421000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/421000-010000 | Erweiterung | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.808,92 |
| 1/421000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 88,16 | 200,00 | 200,00 | 88,16 |
| 1/421000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 1.000,00 | 500,00 | 18.220,87 | 0,00 | 0,00 | 18.220,87 |
| 1/421000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 1.400,00 | 398,32 | 800,00 | 1.400,00 | 402,49 |
| 1/421000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.973,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.995,81 |
| 1/421000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig) | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/421000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.067,67 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.067,67 |
| 1/421000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 70.500,00 | 69.600,00 | 70.060,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/421000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.553,93 | 0,00 | 0,00 | 1.553,93 |
| 1/421000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.488,97 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.488,97 |
| 1/421000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 5.900,00 | 4.288,76 | 4.600,00 | 5.900,00 | 4.288,76 |
| 1/421000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/421000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 73,87 | 200,00 | 200,00 | 198,75 |
| Summe Mittelverw. | 421000 Pflegeheime | | | | 102.400,00 | 107.600,00 | 106.214,21 | 780.900,00 | 37.500,00 | 58.114,33 |
| Saldo | 421000 Pflegeheime | | | | -10.200,00 | -17.800,00 | -14.636,50 | -713.900,00 | 27.100,00 | -13.292,87 |
| 421100 | Betreutes Wohnen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/421100+810000 | Einnahmen Betreuungsentgelt | 2114 | 3114 | 13 | 12.500,00 | 11.900,00 | 11.728,02 | 12.500,00 | 11.900,00 | 11.827,41 |
| 2/421100+811000 | Miet- und Pachteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 46.000,00 | 45.000,00 | 41.296,80 | 46.000,00 | 45.000,00 | 41.669,52 |
| 2/421100+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 14.400,00 | 14.200,00 | 14.062,50 | 14.400,00 | 14.200,00 | 14.186,73 |
| 2/421100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 421100 Betreutes Wohnen | | | | 72.900,00 | 71.100,00 | 67.297,96 | 72.900,00 | 71.100,00 | 67.683,66 |
| | 421 Pflegeheime | | | | 165.100,00 | 160.900,00 | 158.875,67 | 139.900,00 | 135.700,00 | 112.505,12 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 421100 | Betreutes Wohnen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/421100-341000 | Darlehenstilgung Wohnbaufonds Betreutes Wohnen | 3611 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 10.200,00 | 8.006,87 | |
| 1/421100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 876,21 | 800,00 | 800,00 | 788,80 |
| 1/421100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 166,67 | 200,00 | 300,00 | 166,67 |
| 1/421100-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 20.400,00 | 19.700,00 | 17.203,32 | 20.400,00 | 19.700,00 | 17.203,32 |
| 1/421100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.710,23 | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.686,89 |
| 1/421100-600100 | Wärmebezug Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.900,00 | 4.456,99 | 5.000,00 | 5.900,00 | 4.456,99 |
| 1/421100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.435,48 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.067,70 |
| 1/421100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 623,14 | 700,00 | 600,00 | 576,57 |
| 1/421100-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.469,89 | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.469,89 |
| 1/421100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.260,72 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.260,72 |
| 1/421100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.085,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/421100-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind einrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.575,13 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.575,13 |
| 1/421100-720000 | Rufhilfe | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.017,13 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.977,11 |
| 1/421100-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 9.200,00 | 3.800,00 | 3.276,29 | 9.200,00 | 3.800,00 | 3.276,29 |
| 1/421100-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 14.100,00 | 20.400,00 | 9.997,24 | 14.100,00 | 20.400,00 | 9.997,24 |
| 1/421100-720600 | Kostenersätze für Leistungen (extern) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/421100-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 425,04 | 400,00 | 400,00 | 425,04 |
| 1/421100-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 67,20 | 200,00 | 200,00 | 67,20 |
| 1/421100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.600,00 | 771,78 | 2.000,00 | 2.600,00 | 765,23 |
| Summe Mittelverw. | 421100 | Betreutes Wohnen | | | 113.500,00 | 115.300,00 | 91.572,89 | 93.800,00 | 92.400,00 | 65.767,66 |
| Saldo | 421100 | Betreutes Wohnen | | | -40.600,00 | -44.200,00 | -24.274,93 | -20.900,00 | -21.300,00 | 1.916,00 |
| | 421 | Pflegeheime | | | 215.900,00 | 222.900,00 | 197.787,10 | 874.700,00 | 129.900,00 | 123.881,99 |
| Saldo | 421 | Pflegeheime | | | -50.800,00 | -62.000,00 | -38.911,43 | -734.800,00 | 5.800,00 | -11.376,87 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 174.600,00 | 160.900,00 | 158.875,67 | 149.400,00 | 135.700,00 | 112.505,12 |
| 429000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-720500 | Verwaltungskostenbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/429000-729000 | sonst. Wohlfahrtseinrichtungen: Seniorenausflug usw. | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.386,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.386,80 |
| 1/429000-729001 | Sonstige Aufwendungen - Soziale Nahversorgung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-752000 | Transfers an Gemeinden - ARGE Soziale Nahversorgung | 2231 | 3231 | 26 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-757000 | Beitrag an den Sozialsprengel Vorderwald | 2234 | 3234 | 27 | 37.000,00 | 36.500,00 | 35.940,92 | 37.000,00 | 36.500,00 | 35.940,92 |
| 1/429000-757100 | Beiträge an Wohlfahrtseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 700,00 | 2.000,00 | 712,50 | 700,00 | 2.000,00 | 712,50 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 56.700,00 | 53.500,00 | 41.040,22 | 56.700,00 | 53.500,00 | 41.040,22 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 272.600,00 | 276.400,00 | 238.827,32 | 931.400,00 | 183.400,00 | 164.922,21 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -47.200,00 | -53.500,00 | -41.040,22 | -47.200,00 | -53.500,00 | -41.040,22 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -98.000,00 | -115.500,00 | -79.951,65 | -782.000,00 | -47.700,00 | -52.417,09 |
| 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 459 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 459 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 Sozialpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/459000-754000 | Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe | 2231 | 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 459 Sonstige Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 45 Sozialpolitische Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 459 Sonstige Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 45 Sozialpolitische Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469000 | Familientreff | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469000 | Familientreff | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 174.600,00 | 160.900,00 | 158.875,67 | 149.400,00 | 112.505,12 | |
| 469000 | Familientreff | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/469000-5 | | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | 31.800,00 | 9.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 1/469000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/469000-729000 | | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 469000 | Familientreff | | | 32.800,00 | 23.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 469000 | Familientreff | | | -32.800,00 | -23.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | -9.400,00 | 0,00 |
| | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 32.800,00 | 23.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 32.800,00 | 23.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 892.800,00 | 832.800,00 | 740.378,91 | 1.551.300,00 | 725.700,00 | 666.473,80 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -32.800,00 | -23.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | -9.400,00 | 0,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -32.800,00 | -23.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | -9.400,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -718.200,00 | -671.900,00 | -581.503,24 | -1.401.900,00 | -590.000,00 | -553.968,68 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/510000+816300 | Gemeindeersätze für Arzt | 2114 | 3114 | 13 | 3.200,00 | 800,00 | 826,79 | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 3.200,00 | 800,00 | 826,79 | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | -1.029,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-729100 | Wartegeld . Gemeindearzt | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 5.100,00 | 5.167,44 | 20.000,00 | 5.100,00 | 5.167,44 |
| 1/510000-754000 | Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst | 2231 | 3231 | 26 | 4.700,00 | 6.200,00 | 4.033,76 | 4.700,00 | 6.200,00 | 4.033,76 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 24.700,00 | 11.300,00 | 8.172,02 | 24.700,00 | 11.300,00 | 9.201,20 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -21.500,00 | -10.500,00 | -7.345,23 | -21.500,00 | -10.500,00 | -9.201,20 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Förderung von Geburtsvorbereitung | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 570,00 | 400,00 | 400,00 | 570,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 400,00 | 400,00 | 570,00 | 400,00 | 400,00 | 570,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -400,00 | -400,00 | -570,00 | -400,00 | -400,00 | -570,00 |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/516000+860000 | Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |

| | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/516000-728000 | Schüleruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.700,00 | 3.400,00 | 3.337,95 | 4.700,00 | 3.400,00 | 3.337,95 |
| Summe Mittelverw. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 4.700,00 | 3.400,00 | 3.337,95 | 4.700,00 | 3.400,00 | 3.337,95 |
| Saldo | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | -4.200,00 | -3.100,00 | -3.337,95 | -4.200,00 | -3.100,00 | -3.337,95 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | Leistungen nach dem Epidemiegesetz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/519100+860900 | Zweckzuschuss Impfkampagne | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519100 | Leistungen nach dem Epidemiegesetz | | | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 3.700,00 | 1.100,00 | 16.795,79 | 3.700,00 | 1.100,00 | 15.969,00 |
| 519100 | Leistungen nach dem Epidemiegesetz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519100 | Leistungen nach dem Epidemiegesetz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 519100 | Leistungen nach dem Epidemiegesetz | | | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 29.800,00 | 15.100,00 | 12.079,97 | 29.800,00 | 15.100,00 | 13.109,15 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 | 0,00 | 0,00 | 15.969,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -26.100,00 | -14.000,00 | 4.715,82 | -26.100,00 | -14.000,00 | 2.859,85 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Biosphärenpark Naturpark Nagelfluhkette | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/520000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 520000 | Biosphärenpark Naturpark Nagelfluhkette | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-670000 | Versicherungen EINBLICK | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/520000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.051,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 703,44 | 300,00 | 300,00 | 703,44 |
| 1/520000-780000 | Mitgliedsbeitrag Nagelfluhkette | 2235 | 3235 | 27 | 6.100,00 | 8.500,00 | 6.069,00 | 6.100,00 | 8.500,00 | 6.069,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 11.600,00 | 14.400,00 | 11.824,19 | 6.500,00 | 9.300,00 | 6.772,44 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -8.200,00 | -11.000,00 | -8.456,58 | -6.500,00 | -9.300,00 | -6.772,44 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/522000+816100 | Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.937,12 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.408,48 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.937,12 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.408,48 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | Entschädigung für Luftreinhaltung (Überprüfung Feuerungsanlagen) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 7.874,23 | 5.000,00 | 4.000,00 | 7.874,23 |
| 1/522000-729000 | Förderung von Umweltmaßnahmen (Energieinstitut u.a.) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 779,46 | 500,00 | 500,00 | 841,60 |
| 1/522000-729100 | Beitrag Klimabündnis | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 833,33 | 900,00 | 900,00 | 1.651,89 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 6.400,00 | 5.400,00 | 9.487,02 | 6.400,00 | 5.400,00 | 10.367,72 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -3.900,00 | -3.400,00 | -5.549,90 | -3.900,00 | -3.400,00 | -7.959,24 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 529000 | Umweltschutz - e5 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/529000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 600,00 | 529,35 | 600,00 | 600,00 | 529,35 |
| Summe Mittelaufbr. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 600,00 | 600,00 | 529,35 | 600,00 | 600,00 | 529,35 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 6.500,00 | 6.000,00 | 7.834,08 | 3.100,00 | 2.600,00 | 2.937,83 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 529000 | Umweltschutz - e5 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/529000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 5.700,00 | 2.700,00 | 4.196,91 | 5.700,00 | 2.700,00 | 4.196,91 |
| 1/529000-721000 | Aufwandsentschädigung an e5-Team | 2225 | 3225 | 22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/529000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen | 2225 | 3225 | 24 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.820,00 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.820,00 |
| 1/529000-726100 | Mitgliedsbeitrag energieregion vorderwald | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.632,20 | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.632,20 |
| 1/529000-728000 | Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Infoveranstaltungen...) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 972,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 972,20 |
| 1/529000-728100 | Machbarkeitsstudien und Erhebungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/529000-728200 | EEG Vorderwald (Energiegemeinschaft Vorderwald) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 1/529000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 1.200,00 |
| 1/529000-768000 | Energieförderungen | 2234 | 3234 | 27 | 8.200,00 | 4.200,00 | 96,48 | 8.200,00 | 4.200,00 | 96,48 |
| Summe Mittelverw. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 39.400,00 | 28.500,00 | 18.917,79 | 39.400,00 | 28.500,00 | 18.917,79 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 57.400,00 | 48.300,00 | 40.229,00 | 52.300,00 | 43.200,00 | 36.057,95 |
| Saldo | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -38.800,00 | -27.900,00 | -18.388,44 | -38.800,00 | -27.900,00 | -18.388,44 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -50.900,00 | -42.300,00 | -32.394,92 | -49.200,00 | -40.600,00 | -33.120,12 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-010000 | Neubau Bergrettungsheim | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1/530000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.800,00 | 100,00 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/530000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 8,36 |
| 1/530000-751000 | Beiträge an den Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 35.700,00 | 26.900,00 | 20.937,88 | 35.700,00 | 26.900,00 | 20.937,88 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 52.500,00 | 27.000,00 | 21.003,44 | 85.700,00 | 76.900,00 | 20.946,24 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -52.500,00 | -27.000,00 | -21.003,44 | -85.700,00 | -76.900,00 | -20.946,24 |

| | | MVAG | | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 531 | Warndienste | | | | | | | | | | | |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 531 | Warndienste | | | | 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 | |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/531000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | |
| 1/531000-757000 | Beiträge an Lawinenwarndienst und - Kommission (+Bergrettung) | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 1.000,00 | 118,02 | 200,00 | 1.000,00 | 118,02 | |
| Summe Mittelverw. | 531 | Warndienste | | | | 200,00 | 1.000,00 | 191,02 | 200,00 | 1.000,00 | 191,02 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 52.700,00 | 28.000,00 | 21.194,46 | 85.900,00 | 77.900,00 | 21.137,26 | |
| Saldo | 531 | Warndienste | | | | -200,00 | -1.000,00 | -191,02 | -200,00 | -1.000,00 | -191,02 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -52.700,00 | -28.000,00 | -21.194,46 | -85.900,00 | -77.900,00 | -21.137,26 | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | | 121.600,00 | 116.700,00 | 124.210,00 | 121.600,00 | 116.700,00 | 123.567,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | 121.600,00 | 116.700,00 | 124.210,00 | 121.600,00 | 116.700,00 | 123.567,00 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 121.600,00 | 116.700,00 | 124.210,00 | 121.600,00 | 116.700,00 | 123.567,00 | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beitrag an den Landesgesundheitsfonds | 2231 | 3231 | 26 | | 564.500,00 | 444.000,00 | 487.864,25 | 564.500,00 | 444.000,00 | 487.864,25 | |
| Summe Mittelverw. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | 564.500,00 | 444.000,00 | 487.864,25 | 564.500,00 | 444.000,00 | 487.864,25 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 564.500,00 | 444.000,00 | 487.864,25 | 564.500,00 | 444.000,00 | 487.864,25 | |
| Saldo | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | -442.900,00 | -327.300,00 | -363.654,25 | -442.900,00 | -327.300,00 | -364.297,25 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -442.900,00 | -327.300,00 | -363.654,25 | -442.900,00 | -327.300,00 | -364.297,25 | |
| 58 | Veterinärmedizin | | | | | | | | | | | |
| 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | | | | | | | |
| 581000 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | | 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 |
| | 5 | Gesundheit | | | 131.800,00 | 123.800,00 | 148.839,87 | 128.400,00 | 120.400,00 | 142.473,83 |
| 581000 | | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/581000-728000 | Tierarzt | | 2225 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.580,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.580,00 |
| 1/581000-729000 | Fundtiere | | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.580,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.580,00 |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.580,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.580,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 706.400,00 | 537.400,00 | 562.947,68 | 734.500,00 | 582.200,00 | 559.748,61 |
| Saldo | 581 | Maßnahmen der Veterinärmedizin | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.580,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.580,00 |
| | 58 | Veterinärmedizin | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.580,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.580,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -574.600,00 | -413.600,00 | -414.107,81 | -606.100,00 | -461.800,00 | -417.274,78 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.451,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+816500 | Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen | 2114 | 3114 | 13 | 47.000,00 | 30.500,00 | 21.935,19 | 47.000,00 | 30.500,00 | 21.935,19 |
| 2/612000+816510 | Lohnkostenersätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 0,00 | 676,31 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder z.G.d. Gemeindestraßenverwaltung | 2124 | 3124 | 16 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.610,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.610,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612 Gemeindestraßen | | | | 63.000,00 | 45.000,00 | 39.672,69 | 101.500,00 | 33.500,00 | 27.545,19 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Neu- u. Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken; öffentl. Plätze | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 65.595,62 |
| 1/612000-002001 | Begegnungszone Zentrum | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.554,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.595,21 |
| 1/612000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 61.500,00 | 45.100,00 | 34.098,16 | 61.500,00 | 45.100,00 | 32.050,69 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.108,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.242,17 |
| 1/612000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 0,00 | 9,60 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 800,00 | 732,03 | 400,00 | 800,00 | 732,03 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 184.200,00 | 146.200,00 | 143.468,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 132,57 | 0,00 | 0,00 | 132,57 |
| 1/612000-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 8.200,00 | 7.300,00 | 9.097,47 | 8.200,00 | 7.300,00 | 9.097,47 |
| 1/612000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 2.900,00 | 3.254,60 | 3.400,00 | 2.900,00 | 3.254,60 |
| 1/612000-728000 | Konzept- und Planungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.126,70 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.126,70 |
| 1/612000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 123,97 | 100,00 | 0,00 | 123,97 |
| 1/612000-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | 435,89 | 500,00 | 1.500,00 | 435,89 |
| 1/612000-777000 | Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen | 2234 | 3434 | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612 Gemeindestraßen | | | | 296.600,00 | 242.800,00 | 206.142,13 | 212.400,00 | 296.600,00 | 130.386,92 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -233.600,00 | -197.800,00 | -166.469,44 | -110.900,00 | -263.100,00 | -102.841,73 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 4.000,00 | 800,00 | 752,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 4.000,00 | 800,00 | 752,03 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 67.000,00 | 45.800,00 | 40.424,72 | 208.000,00 | 33.500,00 | 27.545,19 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 616000 | Sonstige Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.800,00 | 0,00 | 3.102,70 |
| 1/616000-640000 | Beratungskosten, Sachverständiger | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/616000-670000 | Versicherungen Güterwege Interessenschaftsstraßen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 364,82 | 400,00 | 400,00 | 364,82 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 39.500,00 | 29.300,00 | 29.280,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 600,00 | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/616000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 500,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 1/616000-757000 | Zuschüsse für die Instandhaltung sonstiger Straßen (Wegegeld) | 2234 | 3234 | 27 | 19.000,00 | 18.500,00 | 16.144,58 | 19.000,00 | 18.500,00 | 15.628,40 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 61.800,00 | 56.100,00 | 45.790,15 | 358.100,00 | 26.800,00 | 19.095,92 |
| | 61 Straßenbau | | | | 358.400,00 | 298.900,00 | 251.932,28 | 570.500,00 | 323.400,00 | 149.482,84 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -57.800,00 | -55.300,00 | -45.038,12 | -251.600,00 | -26.800,00 | -19.095,92 |
| | 61 Straßenbau | | | | -291.400,00 | -253.100,00 | -211.507,56 | -362.500,00 | -289.900,00 | -121.937,65 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/633000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/633000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/633000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.500,00 | 500,00 | 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/633000+829000 | Interessentenbeiträge der Lawinen- und Wildbachverbauung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 6.768,10 | 0,00 | 0,00 | 6.768,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 7.500,00 | 500,00 | 7.298,90 | 562.500,00 | 0,00 | 6.768,10 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 7.500,00 | 500,00 | 7.298,90 | 562.500,00 | 0,00 | 6.768,10 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633000-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen (NGP Sanierung Flußlauf Bolgenach) | | 3425 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1/633000-610000 | Instandhaltungsmaßnahmen Lecknersee | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/633000-611000 | Flurschäden Naturkatastrophen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/633000-612000 | Instandhaltung von Gewässern | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.033,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.033,48 |
| 1/633000-612900 | Interessentenbeiträge Wildbach- und Lawinerverbauung | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00 | 28.600,00 | 3.560,00 | 18.000,00 | 28.600,00 | 3.560,00 |
| 1/633000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.100,00 | 1.300,00 | 1.317,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-729000 | Interessentenbeiträge Waldschutzprojekt Hittisberg Schattseite | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 27.388,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | | 31.100,00 | 34.400,00 | 22.010,95 | 622.000,00 | 58.100,00 | 33.981,48 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 31.100,00 | 34.400,00 | 22.010,95 | 622.000,00 | 58.100,00 | 33.981,48 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | | -23.600,00 | -33.900,00 | -14.712,05 | -59.500,00 | -58.100,00 | -27.213,38 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -23.600,00 | -33.900,00 | -14.712,05 | -59.500,00 | -58.100,00 | -27.213,38 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Verkehrszeichen (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 200,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 1.200,00 | 700,00 | 244,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -1.200,00 | -700,00 | -244,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.559,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.559,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.559,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/649000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.728,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-728000 | Entgelte für sonstige Einrichtungen Mobilitätsförderung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/649000-729000 | Buswartehäuschen - Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 10.300,00 | 10.700,00 | 9.728,81 | 11.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 11.500,00 | 11.400,00 | 9.972,81 | 11.600,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.700,00 | -6.100,00 | -5.169,70 | -11.100,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -6.900,00 | -6.800,00 | -5.413,70 | -11.600,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Fernmeldeverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/680000+816000 | Provisionszahlungen für Postpartnerstelle | 2114 | 3114 | 13 | 16.000,00 | 15.000,00 | 14.805,34 | 16.000,00 | 15.000,00 | 16.399,27 |
| 2/680000+816510 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 3.100,00 | 0,00 | 2.966,07 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/680000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 299,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/680000+827100 | Verwaltungskostenbeiträge anderer VST | 2116 | 3116 | 18 | 14.000,00 | 0,00 | 13.347,33 | 14.000,00 | 0,00 | 13.347,33 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 33.100,00 | 15.000,00 | 31.418,57 | 33.100,00 | 15.000,00 | 29.746,60 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 33.100,00 | 15.000,00 | 31.418,57 | 33.100,00 | 15.000,00 | 29.746,60 |
| 680000 | Post- und Fernmeldeverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/680000-456000 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/680000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 28.800,00 | 27.200,00 | 31.252,68 | 28.600,00 | 27.000,00 | 28.410,66 |
| 1/680000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/680000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 100,00 | 207,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 55.500,00 | 27.300,00 | 41.016,85 | 55.500,00 | 27.300,00 | 41.016,85 |
| 1/680000-728010 | Kosten Stadt Dornbirn Personalabrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 212,52 | 200,00 | 200,00 | 212,52 |
| 1/680000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 84.500,00 | 55.600,00 | 72.689,96 | 84.300,00 | 55.300,00 | 69.640,03 |

| | | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|-----|------|---|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| | 68 | | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 84.500,00 | 55.600,00 | 72.689,96 | 84.300,00 | 55.300,00 | 69.640,03 | |
| Saldo | 680 | | Post- und Telekommunikationsdienste | | | -51.400,00 | -40.600,00 | -41.271,39 | -51.200,00 | -40.300,00 | -39.893,43 | |
| | 68 | | Post- und Telekommunikationsdienste | | | -51.400,00 | -40.600,00 | -41.271,39 | -51.200,00 | -40.300,00 | -39.893,43 | |
| 69 | | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 112.200,00 | 65.900,00 | 83.701,30 | 803.600,00 | 48.500,00 | 64.059,89 | |
| 690000 | | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-720200 | | | Beiträge an REGIO Bregenzerwald "Wälderbus" | 2225 | 3225 | 24 | 141.700,00 | 131.800,00 | 120.445,23 | 141.700,00 | 131.800,00 | 120.445,23 |
| Summe Mittelverw. | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | 141.700,00 | 131.800,00 | 120.445,23 | 141.700,00 | 131.800,00 | 120.445,23 | |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | 141.700,00 | 131.800,00 | 120.445,23 | 141.700,00 | 131.800,00 | 120.445,23 | |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 627.200,00 | 532.100,00 | 477.051,23 | 1.430.100,00 | 570.100,00 | 373.549,58 | |
| Saldo | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | -141.700,00 | -131.800,00 | -120.445,23 | -141.700,00 | -131.800,00 | -120.445,23 | |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | -141.700,00 | -131.800,00 | -120.445,23 | -141.700,00 | -131.800,00 | -120.445,23 | |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -515.000,00 | -466.200,00 | -393.349,93 | -626.500,00 | -521.600,00 | -309.489,69 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 719000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 719000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/719000-756000 | | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.049,42 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.049,42 |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.049,42 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.049,42 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.049,42 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.049,42 |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | -12.000,00 | -11.000,00 | -10.049,42 | -12.000,00 | -11.000,00 | -10.049,42 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | -12.000,00 | -11.000,00 | -10.049,42 | -12.000,00 | -11.000,00 | -10.049,42 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 740 | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | | | | | | | | | | |
| 740000 | Land- u. forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 740 | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | | | | 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 |
| 740000 | Land- u. forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/740000-720510 | | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 40,77 | 100,00 | 0,00 | 40,77 |
| 1/740000-754000 | | Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | 2231 | 3231 | 26 | 300,00 | 300,00 | 239,00 | 300,00 | 300,00 | 239,00 |
| Summe Mittelverw. | 740 | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | | | | 400,00 | 300,00 | 279,77 | 400,00 | 300,00 | 279,77 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 400,00 | 300,00 | 279,77 | 400,00 | 300,00 | 279,77 |
| Saldo | 740 | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | | | | -400,00 | -300,00 | -279,77 | -400,00 | -300,00 | -279,77 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | -400,00 | -300,00 | -279,77 | -400,00 | -300,00 | -279,77 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/759000-720000 | Kostensätze für Leistungen Strom Online Controlling | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.131,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.131,04 |
| 1/759000-729100 | ÖKOPLUS - Förderbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.700,00 | 3.342,00 | 3.300,00 | 3.700,00 | 3.342,00 |
| Summe Mittelverw. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 4.700,00 | 5.100,00 | 4.473,04 | 4.700,00 | 5.100,00 | 4.473,04 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 4.700,00 | 5.100,00 | 4.473,04 | 4.700,00 | 5.100,00 | 4.473,04 |
| Saldo | 759 | Sonstige Energieträger | | | -4.700,00 | -5.100,00 | -4.473,04 | -4.700,00 | -5.100,00 | -4.473,04 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | -4.700,00 | -5.100,00 | -4.473,04 | -4.700,00 | -5.100,00 | -4.473,04 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/770000+808000 | Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer, udgl.) | 2116 | 3116 | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.142,34 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.142,34 |
| 2/770000+810000 | Erträge aus Veranstaltungen (Gästebetreuung) | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/770000+816400 | Verschiedene Kostensätze | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.997,95 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.373,65 |
| 2/770000+816510 | Lohnkostensätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 8.400,00 | 0,00 | 6.687,92 | 8.400,00 | 0,00 | 1.853,60 |
| 2/770000+827100 | Verwaltungskostenbeiträge anderer VST | 2116 | 3116 | 18 | 38.000,00 | 0,00 | 30.095,61 | 38.000,00 | 0,00 | 30.095,61 |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | 53.900,00 | 7.500,00 | 42.923,82 | 53.900,00 | 7.500,00 | 36.465,20 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/770000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/770000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter div. Ausgaben | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.109,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.109,08 |
| 1/770000-413000 | Ankauf von Karten | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.018,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.018,03 |
| 1/770000-456000 | Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.300,00 | 24,39 | 500,00 | 1.300,00 | 24,39 |
| 1/770000-457000 | Druckwerke (Kopien, Briefpapier, Kuverts udgl.) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 288,70 | 500,00 | 500,00 | 288,70 |
| 1/770000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 78.400,00 | 72.500,00 | 65.076,12 | 77.700,00 | 71.800,00 | 64.060,48 |
| 1/770000-611000 | Spazier- und Wanderwege | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.036,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.456,00 |
| 1/770000-611100 | Ruhebänke und Beschilderungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 297,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 297,96 |
| 1/770000-614000 | Instandhaltung der Räumlichkeiten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/770000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/770000-619000 | Instandhaltung EDV und -programme | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.650,40 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.237,30 |
| 1/770000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.101,49 | 1.500,00 | 2.000,00 | 941,55 |
| 1/770000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 94,20 | 500,00 | 1.000,00 | 86,40 |
| 1/770000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 255,01 | 300,00 | 400,00 | 255,01 |
| 1/770000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.859,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/770000-720500 | Lohnkostenersätze für Wanderwegerhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 20.600,00 | 14.000,00 | 3.881,14 | 20.600,00 | 14.000,00 | 3.881,14 |
| 1/770000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 101.600,00 | 44.300,00 | 75.378,59 | 101.600,00 | 44.300,00 | 75.378,59 |
| 1/770000-720520 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen für sonstige Tätigkeiten f. Tourismus | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 4.000,00 | 10.280,58 | 2.500,00 | 4.000,00 | 10.280,58 |
| 1/770000-728010 | Stadt Dornbirn Kosten Personalabrechnung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 212,52 | 200,00 | 300,00 | 212,52 |
| 1/770000-728020 | Finkzeit monatliche Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 44,88 | 100,00 | 200,00 | 44,88 |
| 1/770000-729000 | Ortsverschönerungen und Ortsbildpflege | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.710,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.728,76 |
| 1/770000-729200 | Beteiligung Schubertiade-Bus | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 800,00 | 790,59 | 900,00 | 800,00 | 790,59 |
| 1/770000-729300 | Veranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.100,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.100,96 |
| 1/770000-729400 | Ehrungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 239,18 | 1.200,00 | 1.200,00 | 233,21 |
| 1/770000-729500 | Repräsentation und Führungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 1.704,26 | 800,00 | 800,00 | 1.704,26 |
| Summe Mittelverw. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | 245.400,00 | 178.000,00 | 188.153,98 | 243.900,00 | 176.600,00 | 185.130,39 |
| Saldo | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | -191.500,00 | -170.500,00 | -145.230,16 | -190.000,00 | -169.100,00 | -148.665,19 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124 | 3124 | 16 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 53.900,00 | 7.500,00 | 43.923,82 | 53.900,00 | 7.500,00 | 37.465,20 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-413000 | Prospekte, Zeitungen und andere Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.625,70 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.625,70 |
| 1/771000-457000 | Ortsplan | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/771000-728000 | Inserate und Werbung | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.166,87 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.159,44 |
| 1/771000-728100 | Internet, Unterkunftsverzeichnis Einrichtung und Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.370,18 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.370,18 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.700,00 | 2.460,76 | 5.000,00 | 4.700,00 | 2.460,76 |
| 1/771000-757000 | Beitrag an Tourismus verband Bregenzerwald | 2234 | 3234 | 27 | 39.000,00 | 40.000,00 | 36.635,29 | 39.000,00 | 40.000,00 | 36.635,29 |
| 1/771000-757100 | Beitrag für Bregenzerwald- Card | 2234 | 3234 | 27 | 79.000,00 | 64.000,00 | 56.597,29 | 79.000,00 | 64.000,00 | 56.597,29 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 136.000,00 | 119.700,00 | 103.856,09 | 136.000,00 | 119.700,00 | 103.848,66 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 381.400,00 | 297.700,00 | 292.010,07 | 379.900,00 | 296.300,00 | 288.979,05 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -136.000,00 | -119.700,00 | -102.856,09 | -136.000,00 | -119.700,00 | -102.848,66 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -327.500,00 | -290.200,00 | -248.086,25 | -326.000,00 | -288.800,00 | -251.513,85 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | 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 | | | | 53.900,00 | 7.500,00 | 43.923,82 | 53.900,00 | 7.500,00 | 37.465,20 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-755000 | Förderung der gewerblichen Wirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 9.800,00 | 30.000,00 | 11.214,78 | 9.800,00 | 30.000,00 | 11.214,78 |
| 1/782000-756000 | Sonstige Förderungen der gewerblichen Wirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 12.800,00 | 33.000,00 | 14.214,78 | 12.800,00 | 33.000,00 | 14.214,78 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 12.800,00 | 33.000,00 | 14.214,78 | 12.800,00 | 33.000,00 | 14.214,78 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 411.300,00 | 347.100,00 | 321.027,08 | 409.800,00 | 345.700,00 | 317.996,06 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -12.800,00 | -33.000,00 | -14.214,78 | -12.800,00 | -33.000,00 | -14.214,78 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -12.800,00 | -33.000,00 | -14.214,78 | -12.800,00 | -33.000,00 | -14.214,78 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -357.400,00 | -339.600,00 | -277.103,26 | -355.900,00 | -338.200,00 | -280.530,86 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Strassenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.500,00 | 1.453,68 |
| 2/814000+829000 | Winterdienst: Kostensätze | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.267,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.342,12 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 3.000,00 | 10.000,00 | 1.267,46 | 3.000,00 | 10.000,00 | 2.795,80 |
| 814000 | Strassenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-728000 | Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer | 2225 | 3225 | 24 | 75.000,00 | 85.000,00 | 50.859,23 | 75.000,00 | 85.000,00 | 71.404,95 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 75.000,00 | 85.000,00 | 50.859,23 | 75.000,00 | 85.000,00 | 71.404,95 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -72.000,00 | -75.000,00 | -49.591,77 | -72.000,00 | -75.000,00 | -68.609,15 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/816000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 226,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 226,56 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 6.165,80 | 34.500,00 | 35.000,00 | 226,56 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 8.300,00 | 108,62 | 2.000,00 | 8.300,00 | 112,62 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.636,63 | 3.000,00 | 6.000,00 | 1.466,50 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.900,00 | 22.700,00 | 20.728,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 0,00 | 187,16 | 2.600,00 | 0,00 | 187,16 |
| 1/816000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.400,00 | 667,23 | 1.000,00 | 1.400,00 | 667,23 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 31.500,00 | 38.400,00 | 24.328,01 | 75.600,00 | 83.700,00 | 2.433,51 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -23.600,00 | -30.500,00 | -18.162,21 | -41.100,00 | -48.700,00 | -2.206,95 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 819000 | Finanzverwaltung Vorderwald | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/819000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.557,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.557,20 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 10.900,00 | 17.900,00 | 7.433,26 | 37.500,00 | 45.000,00 | 44.579,56 |
| 819000 | Finanzverwaltung Vorderwald | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/819000-728000 | Kostenanteil Projekt zur Gründung der FVW | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.305,89 | 0,00 | 0,00 | 3.305,89 |
| Summe Mittelverw. | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | 3.305,89 | 0,00 | 0,00 | 3.305,89 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 106.500,00 | 123.400,00 | 78.493,13 | 150.600,00 | 168.700,00 | 77.144,35 |
| Saldo | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | -3.305,89 | 0,00 | 0,00 | 38.251,31 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -95.600,00 | -105.500,00 | -71.059,87 | -113.100,00 | -123.700,00 | -32.564,79 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Schwimmbad | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Eintrittsgelder | 2114 | 3114 | 13 | 84.000,00 | 75.000,00 | 78.883,30 | 84.000,00 | 75.000,00 | 78.133,83 |
| 2/831000+811000 | Pacht Kiosk | 2115 | 3115 | 14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.411,54 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.159,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/831000+816500 | Lohnkostensätze von anderen Voranschlagstellen | 2114 | 3114 | 13 | 30.000,00 | 29.500,00 | 28.660,07 | 30.000,00 | 29.500,00 | 28.660,07 |
| 2/831000+816510 | Lohnkostensätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 0,00 | 34,11 | 100,00 | 0,00 | 87,57 |
| 2/831000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 7.600,00 | 16.775,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/831000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.060,63 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.110,62 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | 125.300,00 | 123.300,00 | 138.984,83 | 117.100,00 | 107.500,00 | 108.992,09 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 125.300,00 | 123.300,00 | 138.984,83 | 117.100,00 | 107.500,00 | 108.992,09 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 831000 | Schwimmbad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/831000-030000 | Anschaffung von Werkzeug u. Geräten | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.137,35 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.137,35 |
| 1/831000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 192,91 | 200,00 | 200,00 | 192,91 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 368,15 | 500,00 | 500,00 | 368,15 |
| 1/831000-455000 | Aufbereitungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.698,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.698,57 |
| 1/831000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 111.300,00 | 103.200,00 | 86.416,47 | 108.300,00 | 102.200,00 | 85.806,41 |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 18.000,00 | 8.933,71 | 10.000,00 | 18.000,00 | 10.030,43 |
| 1/831000-600100 | Fernwärmekosten | 2222 | 3222 | 24 | 7.400,00 | 6.900,00 | 7.317,77 | 7.400,00 | 6.900,00 | 7.317,77 |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.353,71 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.353,71 |
| 1/831000-619900 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00 | 0,00 | 12.909,32 | 30.000,00 | 0,00 | 12.909,32 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.137,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.085,32 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.326,08 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.326,08 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 63.800,00 | 65.000,00 | 67.712,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-700000 | Pachtzahlungen GSt 742/1 | 2223 | 3223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 153,72 | 300,00 | 300,00 | 153,72 |
| 1/831000-710000 | öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag Wirtschaftskammer | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 700,00 | 420,00 | 500,00 | 700,00 | 420,00 |
| 1/831000-711000 | Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.951,69 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.951,69 |
| 1/831000-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.338,14 | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.338,14 |
| 1/831000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 12.100,00 | 14.800,00 | 8.981,92 | 12.100,00 | 14.800,00 | 8.981,92 |
| 1/831000-724000 | km-Vergütung, Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/831000-728000 | Leistungsaufträge f. Werbemaßnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 208,53 | 200,00 | 200,00 | 208,53 |
| 1/831000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 371,91 | 400,00 | 500,00 | 371,91 |
| 1/831000-728020 | Finkzeit monatliche Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 134,40 | 200,00 | 200,00 | 134,40 |
| 1/831000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.686,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.686,24 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 271.700,00 | 246.100,00 | 219.751,33 | 206.100,00 | 181.300,00 | 152.472,57 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 271.700,00 | 246.100,00 | 219.751,33 | 206.100,00 | 181.300,00 | 152.472,57 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -146.400,00 | -122.800,00 | -80.766,50 | -89.000,00 | -73.800,00 | -43.480,48 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -146.400,00 | -122.800,00 | -80.766,50 | -89.000,00 | -73.800,00 | -43.480,48 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | 30 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Pachte und Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 574,39 | 500,00 | 500,00 | 1.074,39 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 280.600,00 | 600,00 | 574,39 | 280.600,00 | 600,00 | 1.074,39 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Grundkauf | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 162.968,02 |
| 1/840000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 255,01 | 300,00 | 300,00 | 255,01 |
| 1/840000-710000 | öffentliche Abgaben ohne Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 139,36 | 500,00 | 500,00 | 139,36 |
| 1/840000-720500 | Lohnkostenersatz an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 0,00 | 128,72 | 300,00 | 0,00 | 128,72 |
| 1/840000-729000 | Verschiedene Erschließungskosten von Grundstücken | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 5.000,00 | 119,00 | 500,00 | 5.000,00 | 119,00 |
| 1/840000-729100 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 1.700,00 | 5.900,00 | 642,09 | 101.700,00 | 105.900,00 | 163.610,11 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 278.900,00 | -5.300,00 | -67,70 | 178.900,00 | -105.300,00 | -162.535,72 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Fischereipachte | 2115 | 3115 | 14 | 19.500,00 | 18.500,00 | 17.890,36 | 19.500,00 | 18.500,00 | 17.890,36 |
| 2/841000+811100 | Ersatz Leitungsverlegungen VKW öffentl. Gut - Rahmenvereinbarung | 2115 | 3115 | 14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.126,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.126,75 |
| 2/841000+811200 | Fischerkartenverkäufe | 2115 | 3115 | 14 | 20.600,00 | 19.900,00 | 18.391,15 | 20.600,00 | 19.900,00 | 18.391,15 |
| 2/841000+827000 | Entschädigung der VKW für Fischereiausfall | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 |
| 2/841000+829000 | Fischerei: sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 42.300,00 | 40.600,00 | 38.008,26 | 42.300,00 | 40.600,00 | 38.008,26 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-400000 | Fischeinsatz im Revier Bolgenach mit Stausee | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.790,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.790,00 |
| 1/841000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 429,78 | 500,00 | 0,00 | 429,78 |
| 1/841000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.388,93 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.388,93 |
| 1/841000-728000 | Pachtanteil der Gem. Sibratsgfäll am Revier 13 | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.270,85 | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/841000-729000 | Sonstige Ausgaben für die Fischerei | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 970,13 | 1.800,00 | 1.500,00 | 970,13 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 21.300,00 | 20.400,00 | 17.849,69 | 21.300,00 | 20.400,00 | 16.578,84 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 21.000,00 | 20.200,00 | 20.158,57 | 21.000,00 | 20.200,00 | 21.429,42 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 323.400,00 | 41.700,00 | 38.582,65 | 323.400,00 | 41.700,00 | 39.082,65 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 991,96 | 300,00 | 400,00 | 991,96 |
| 1/842000-728000 | Fremdleistungen Holzernte | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/842000-729000 | Verschiedene Ausgaben für Gemeindewaldungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 17,98 | 100,00 | 100,00 | 17,98 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 900,00 | 1.000,00 | 1.009,94 | 900,00 | 1.000,00 | 1.009,94 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 23.900,00 | 27.300,00 | 19.501,72 | 123.900,00 | 127.300,00 | 181.198,89 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -400,00 | -500,00 | -1.009,94 | -400,00 | -500,00 | -1.009,94 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 299.500,00 | 14.400,00 | 19.080,93 | 199.500,00 | -85.600,00 | -142.116,24 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+301100 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Erschließung Basen und Stöcken | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,98 |
| 2/850000+307000 | Anschlussbeiträge | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 60.759,37 |
| 2/850000+307100 | Erschließungsbeiträge Wasser | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.531,33 |
| 2/850000+307200 | Ergänzungsbeitrag Wasser | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 80.344,78 |
| 2/850000+809000 | Einnahmen aus Kleinkraftwerken | 2116 | 3116 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.845,93 | 0,00 | 1.300,00 | 1.934,09 |
| 2/850000+810000 | Ersatz v. Installationen (Erstanschluß) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 0,00 | 0,00 | 103,64 |
| 2/850000+810200 | Materialkostenersätze 20% | 2114 | 3114 | 13 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.111,28 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.421,66 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 31.200,00 | 30.100,00 | 30.575,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+816500 | Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen | 2114 | 3114 | 13 | 17.900,00 | 23.600,00 | 21.936,19 | 17.900,00 | 23.600,00 | 21.936,19 |
| 2/850000+816510 | Lohnkostenersätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 579,00 | 500,00 | 500,00 | 1.204,63 |
| 2/850000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 100,00 | 0,00 | 44.016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 172.000,00 | 147.000,00 | 137.448,85 | 172.000,00 | 147.000,00 | 132.692,68 |
| Summe Mittelaufbr. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 227.300,00 | 208.100,00 | 240.617,20 | 241.000,00 | 193.000,00 | 313.737,35 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz | 3412 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 21.976,59 |
| 1/850000-004100 | UV Anlagen Erneuerung | 3412 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.972,92 |
| 1/850000-030000 | Anschaffung von Werkzeug u. Geräten | 3414 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 936,14 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.379,37 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 22.000,00 | 12.438,17 | 20.000,00 | 22.000,00 | 16.673,87 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 1.428,80 | 800,00 | 800,00 | 1.428,80 |
| 1/850000-456000 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/850000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 75.200,00 | 58.700,00 | 63.322,86 | 74.100,00 | 57.900,00 | 63.245,22 |
| 1/850000-600000 | Strom für Entkeimungsanlage | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00 | 4.200,00 | 1.840,44 | 2.100,00 | 4.200,00 | 1.678,96 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 15.000,00 | 9.850,77 | 8.000,00 | 15.000,00 | 8.470,77 |
| 1/850000-612100 | Instandhaltung Wasserleitungen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 30.000,00 | 26.049,57 | 20.000,00 | 30.000,00 | 26.344,05 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen PKW | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 2.000,00 | 1.620,16 | 8.000,00 | 2.000,00 | 1.620,16 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeug | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 299,99 | 500,00 | 500,00 | 299,99 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 900,00 | 1.261,05 | 3.000,00 | 900,00 | 1.168,91 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.817,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.817,89 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 39.100,00 | 38.000,00 | 37.330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 36,78 | 200,00 | 200,00 | 36,78 |
| 1/850000-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 12.600,00 | 30.400,00 | 24.298,48 | 12.600,00 | 30.400,00 | 24.298,48 |
| 1/850000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 38.200,00 | 54.200,00 | 32.531,08 | 38.200,00 | 54.200,00 | 32.531,08 |
| 1/850000-724000 | km-Gelder, Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/850000-728000 | GemGIS Erfassung d. Wasserleitungen; Wasserwartungsbuch/Kataster | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.854,31 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.793,06 |
| 1/850000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 141,68 | 200,00 | 200,00 | 141,68 |
| 1/850000-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 33,60 | 100,00 | 100,00 | 33,60 |
| 1/850000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserwartungsbuch) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben und Wasseruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.017,46 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.017,46 |
| 1/850000-729100 | Lizenzgebühren für Wasserwartungsbuch | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/850000-775000 | Transfers an Trinkwasserverband Bregenzerwald | 2233 | 3433 | 44 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 290.700,00 | 348.900,00 | 221.173,16 | 264.500,00 | 380.100,00 | 220.865,78 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -63.400,00 | -140.800,00 | 19.444,04 | -23.500,00 | -187.100,00 | 92.871,57 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300000 | Bundesbeitrag ARA-Erweiterung | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 2/851000+300100 | Bundesbeitrag Investitionen ab 2024 | 3331 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300800 | Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002 | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2/851000+301000 | Investitionszuschüsse vom Land, ARA | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2/851000+301010 | Kapitaltransfers von Ländern | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 9.416,04 |
| 2/851000+303000 | Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002 | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.341,01 |
| 2/851000+303100 | Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss) | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.841,21 |
| 2/851000+307000 | Anschlussbeiträge | 3334 | | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 48.715,37 |
| 2/851000+307100 | Erschließungsbeiträge Kanal | 3334 | | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,86 |
| 2/851000+307200 | Ergänzungsbeitrag Kanal | 3334 | | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 93.109,63 |
| 2/851000+346000 | Darlehen Abwasserbeseitigung | | 3514 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 62.300,00 | 102.100,00 | 60.483,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816500 | Lohnkostensätze von anderen Voranschlagstellen | 2114 | 3114 | 13 | 12.900,00 | 24.800,00 | 21.099,27 | 12.900,00 | 24.800,00 | 21.099,27 |
| 2/851000+816510 | Lohnkostensätze extern | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 511,83 |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 296,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+829000 | Kostensätze für Klärschlammensorgung | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 374,65 | 200,00 | 200,00 | 334,72 |
| 2/851000+829100 | Sonstige Erträge, Kostensätze | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 2/851000+852000 | Bezugsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 298.000,00 | 236.000,00 | 215.167,24 | 298.000,00 | 236.000,00 | 210.173,95 |
| 2/851000+852100 | Kanal Oberflächenwasser | 2113 | 3113 | 12 | 43.500,00 | 39.400,00 | 35.838,78 | 43.500,00 | 39.400,00 | 35.569,64 |
| Summe Mittelaufbr. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 417.400,00 | 403.000,00 | 333.323,77 | 492.600,00 | 1.246.900,00 | 2.443.191,70 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Neubau Kanalisation Basen II und Erschließung Stöcken | 3412 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/851000-004010 | Abwasserbauten, Verlegungen, Instandsetzungen | 3412 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 55.373,90 |
| 1/851000-004020 | Um- und Erweiterungsbau, Kläranlage | 3412 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2.021.675,51 |
| 1/851000-020000 | Anschaffung Pumpen | 3414 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-030000 | Anschaffung von Werkzeug u. Geräten | 3414 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.100,00 | 102.200,00 | 0,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kläranlage | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.747,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.573,94 |
| 1/851000-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kanal | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 100,00 | 2.093,23 | 1.000,00 | 100,00 | 2.093,23 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.279,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.279,16 |
| 1/851000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 3.800,00 | 6.359,92 | 8.000,00 | 3.800,00 | 6.359,92 |
| 1/851000-456000 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 129,29 | 200,00 | 200,00 | 129,29 |
| 1/851000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 92.100,00 | 72.400,00 | 74.208,31 | 91.600,00 | 72.000,00 | 68.025,55 |
| 1/851000-600000 | Strom Ant. Kläranlage | 2222 | 3222 | 24 | 17.600,00 | 33.200,00 | 10.288,92 | 17.600,00 | 33.200,00 | 11.837,84 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 30.000,00 | 9.963,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 9.407,04 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.648,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.648,18 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 295,53 | 1.100,00 | 1.100,00 | 259,53 |
| 1/851000-619000 | Instandhaltung der Kläranlage | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.653,72 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.558,35 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste Ant. Kläranlage | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.238,84 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.921,44 |
| 1/851000-631100 | Telekommunikationsdienste Ant. Kanal | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/851000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 117.100,00 | 93.700,00 | 334,00 | 117.100,00 | 93.700,00 | 334,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.300,00 | 4.000,00 | 7.342,96 | 4.300,00 | 4.000,00 | 7.342,96 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 186.800,00 | 178.100,00 | 123.625,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-710000 | öffentliche Abgaben ohne Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 34,40 | 100,00 | 100,00 | 34,40 |
| 1/851000-711000 | Entsorgung Klärschlamm | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 25.000,00 | 27.045,70 | 28.000,00 | 25.000,00 | 23.101,23 |
| 1/851000-711100 | Abgaben für die Benutzung von Einrichtungen und Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.307,93 | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.307,93 |
| 1/851000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kläranlage | 2225 | 3225 | 24 | 7.900,00 | 14.300,00 | 15.150,73 | 7.900,00 | 14.300,00 | 15.150,73 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/851000-720501 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kanal | 2225 | 3225 | 24 | 7.800,00 | 14.300,00 | 0,00 | 7.800,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 1/851000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kläranlage | 2225 | 3225 | 24 | 20.400,00 | 20.000,00 | 26.044,24 | 20.400,00 | 20.000,00 | 26.044,24 |
| 1/851000-720511 | Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kanal | 2225 | 3225 | 24 | 19.500,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 232,55 | 500,00 | 500,00 | 232,55 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für Laboruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 3.600,00 | 2.511,00 | 4.800,00 | 3.600,00 | 2.511,00 |
| 1/851000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 212,52 | 200,00 | 200,00 | 212,52 |
| 1/851000-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 46,20 | 100,00 | 100,00 | 46,20 |
| 1/851000-728100 | GemGIS Erfassung Kanalleitungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.229,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.366,60 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.273,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.273,69 |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 551.600,00 | 537.200,00 | 331.296,60 | 512.400,00 | 1.339.900,00 | 2.274.300,93 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -134.200,00 | -134.200,00 | 2.027,17 | -19.800,00 | -93.000,00 | 168.890,77 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.988,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000+816010 | Erlöse aus Altstoffverkäufen Mischpapier | 2114 | 3114 | 13 | 14.000,00 | 10.000,00 | 14.190,71 | 14.000,00 | 10.000,00 | 14.518,55 |
| 2/852000+816040 | Kostensatz Verteilung Gelber Sack | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.689,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2/852000+816200 | Ersätze des UWW f. Systemleistungen LVP, Metall, Altglass | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | 4.300,00 | 6.896,39 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.392,48 |
| 2/852000+829500 | Sonstige Erträge und Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.011,99 | 0,00 | 0,00 | 1.341,34 |
| 2/852000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 70.000,00 | 64.000,00 | 58.944,61 | 70.000,00 | 64.000,00 | 57.463,73 |
| 2/852000+852200 | Müllsäcke | 2113 | 3113 | 12 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.988,33 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.988,33 |
| 2/852000+852300 | Container | 2113 | 3113 | 12 | 63.000,00 | 62.000,00 | 60.093,40 | 63.000,00 | 62.000,00 | 56.091,34 |
| 2/852000+852500 | Verkauf von Abfallsammeltaschen | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 5,46 | 100,00 | 100,00 | 5,46 |
| 2/852000+852600 | Bioabfallsäcke | 2113 | 3113 | 12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.492,06 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.451,15 |
| 2/852000+861010 | Zweckzuschuss des Landes für die Gebührenbremse | 2121 | 3121 | 15 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 209.100,00 | 163.900,00 | 165.300,61 | 206.100,00 | 160.900,00 | 153.252,38 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 0,00 | 679,00 | 500,00 | 0,00 | 641,30 |
| 1/852000-413000 | Anschaffung von öffentlichen Containern | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 485,28 | 500,00 | 500,00 | 485,28 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.198,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-691000 | Uneinbringliche Forderung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.271,43 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.271,43 |
| 1/852000-720200 | Beitrag f. Gemeindeverband für Abfallwirtschaft | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 3.800,00 | 1.263,35 | 4.200,00 | 3.800,00 | 2.582,69 |
| 1/852000-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 20.800,00 | 17.800,00 | 14.842,95 | 20.800,00 | 17.800,00 | 14.842,95 |
| 1/852000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 58.000,00 | 68.200,00 | 25.688,05 | 58.000,00 | 68.200,00 | 25.688,05 |
| 1/852000-728000 | Kosten d. Abfuhr Frachtunternehmer Restmüll/gelberSack/Container | 2225 | 3225 | 24 | 54.000,00 | 54.000,00 | 44.236,88 | 54.000,00 | 54.000,00 | 44.449,59 |
| 1/852000-728001 | Abfuhrkosten Biocontainer | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | 15.000,00 | 9.448,52 | 18.000,00 | 15.000,00 | 10.434,92 |
| 1/852000-728030 | Kosten für Müll- und Gestrasäcke | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.178,55 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.178,55 |
| 1/852000-729000 | Sonstige Ausgaben und Kosten für Info und Aufklärung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 2.000,00 | 557,61 | 500,00 | 2.000,00 | 747,81 |
| 1/852000-729100 | Reinigung und Instandhaltung von Sammelinseln | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 352,91 | 500,00 | 1.000,00 | 560,09 |
| 1/852000-752000 | Betriebskostenbeitrag ASZ | 2231 | 3231 | 26 | 4.500,00 | 0,00 | 4.460,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| 1/852000-755000 | Beitrag an WWG gem. Tiermaterialienverordnung | 2233 | 3233 | 27 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.166,24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.166,24 |
| 1/852000-768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-772000 | Investitionskostenbeitrag ASZ | 2231 | 3431 | 43 | 4.500,00 | 0,00 | 4.460,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 215.100,00 | 176.500,00 | 121.289,42 | 207.900,00 | 169.300,00 | 116.968,90 |
| Saldo | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | -6.000,00 | -12.600,00 | 44.011,19 | -1.800,00 | -8.400,00 | 36.283,48 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|----|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 852100 | Abfallsammelzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852100+302000 | | Investitionsbeitrag Gemeinden für ASZ | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 8.000,00 | 13.324,00 |
| 2/852100+811000 | 2115 | Miete Biomasseheizwerk | 3115 | 14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.512,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.512,00 |
| 2/852100+813000 | 2127 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 400,00 | 0,00 | 365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852100+816000 | 2114 | Infrastrukturentgelt für EAG Kabelschrott, BS, Trockenbatterien | 3114 | 13 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.872,39 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.929,06 |
| 2/852100+816100 | 2114 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, Covid | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 1.903,50 |
| 2/852100+816500 | 2114 | Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen | 3114 | 13 | 36.000,00 | 38.500,00 | 30.792,67 | 36.000,00 | 38.500,00 | 30.792,67 |
| 2/852100+816510 | 2114 | Lohnkostenersätze extern | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 269,57 | 500,00 | 500,00 | 1.633,55 |
| 2/852100+817000 | 2117 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 0,00 | 0,00 | 13.456,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852100+829000 | 2116 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 426,89 | 1.000,00 | 0,00 | 122,82 |
| 2/852100+829100 | 2116 | einmalige Einnahmen | 3116 | 18 | 600,00 | 600,00 | 193,89 | 600,00 | 600,00 | 193,89 |
| 2/852100+852100 | 2113 | Kostenersätze Sperrmüll und Altholz | 3113 | 12 | 70.000,00 | 80.000,00 | 68.402,21 | 70.000,00 | 80.000,00 | 68.288,86 |
| 2/852100+852200 | 2113 | Kostersatz für Altreifen | 3113 | 12 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.482,84 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.482,84 |
| 2/852100+852300 | 2113 | Ersätze für Strauchschnitt | 3113 | 12 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.328,47 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.328,47 |
| 2/852100+852400 | 2113 | Ersätze für Bauschutt | 3113 | 12 | 5.300,00 | 5.000,00 | 3.940,08 | 5.300,00 | 5.000,00 | 3.940,08 |
| 2/852100+852500 | 2113 | Erlös aus Haushaltsschrott und Autowracks | 3113 | 12 | 19.000,00 | 28.000,00 | 26.979,72 | 19.000,00 | 28.000,00 | 29.418,72 |
| 2/852100+862000 | 2121 | Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ | 3121 | 15 | 8.800,00 | 8.800,00 | 13.324,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 13.324,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 | Abfallsammelzentrum | | | 158.000,00 | 177.300,00 | 172.373,59 | 171.600,00 | 185.300,00 | 177.194,46 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 367.100,00 | 341.200,00 | 337.674,20 | 377.700,00 | 346.200,00 | 330.446,84 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.011.800,00 | 952.300,00 | 911.615,17 | 1.111.300,00 | 1.786.100,00 | 3.087.375,89 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 852100 | Abfallsammelzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.850,72 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.902,44 |
| 1/852100-456000 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/852100-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 70.200,00 | 65.800,00 | 66.671,09 | 69.200,00 | 64.900,00 | 54.937,89 |
| 1/852100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 2.200,00 | 843,96 | 1.500,00 | 2.200,00 | 848,96 |
| 1/852100-600100 | Wärmebezug Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 793,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 793,13 |
| 1/852100-618000 | Instandhaltung der Ausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.267,02 | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.267,02 |
| 1/852100-620010 | Transportkosten Frachtunternehmen ASZ | 2222 | 3222 | 24 | 28.000,00 | 30.000,00 | 25.629,32 | 28.000,00 | 30.000,00 | 27.878,78 |
| 1/852100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 1.100,00 | 993,17 | 700,00 | 1.100,00 | 931,28 |
| 1/852100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 700,00 | 439,43 | 500,00 | 700,00 | 439,43 |
| 1/852100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.431,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852100-700000 | Containermiete | 2223 | 3223 | 24 | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.594,80 | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.780,22 |
| 1/852100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 310,85 | 500,00 | 0,00 | 310,85 |
| 1/852100-720500 | Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 24.500,00 | 26.000,00 | 23.166,16 | 24.500,00 | 26.000,00 | 23.166,16 |
| 1/852100-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 32.300,00 | 46.100,00 | 20.235,80 | 32.300,00 | 46.100,00 | 20.235,80 |
| 1/852100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 314,16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852100-728000 | Entsorgungskosten ASZ Sperrmüll, Altholz etc. ohne Transportkosten | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 38.000,00 | 19.810,48 | 25.000,00 | 38.000,00 | 18.899,77 |
| 1/852100-728001 | Abfuhrkosten Rasenschnitt und Grünabfällen, Strauchschnitt | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 4.000,00 | 5.585,62 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.679,92 |
| 1/852100-728002 | Entsorgungskosten Problemstoffe ohne Transportkosten | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.695,89 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.590,63 |
| 1/852100-728020 | Finkzeit monatl. Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,80 | 100,00 | 100,00 | 76,80 |
| 1/852100-728050 | Kosten Regestrierkassa | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/852100-728060 | Entgelte für sonstige Leistungen (ASZ) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 424,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 424,54 |
| 1/852100-728070 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 425,04 | 200,00 | 200,00 | 425,04 |
| 1/852100-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 179,00 | 100,00 | 0,00 | 179,00 |
| Summe Mittelverw. | 852100 Abfallsammelzentrum | | | | 227.100,00 | 253.200,00 | 200.738,11 | 213.700,00 | 239.900,00 | 176.767,66 |
| Saldo | 852100 Abfallsammelzentrum | | | | -69.100,00 | -75.900,00 | -28.364,52 | -42.100,00 | -54.600,00 | 426,80 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 442.200,00 | 429.700,00 | 322.027,53 | 421.600,00 | 409.200,00 | 293.736,56 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------------------------------|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.284.500,00 | 1.315.800,00 | 874.497,29 | 1.198.500,00 | 2.129.200,00 | 2.788.903,27 |
| Saldo | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | -75.100,00 | -88.500,00 | 15.646,67 | -43.900,00 | -63.000,00 | 36.710,28 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -272.700,00 | -363.500,00 | 37.117,88 | -87.200,00 | -343.100,00 | 298.472,62 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| 870000 | Energieerzeugung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/870000+809000 | | Einnahmen aus Energieerzeugungsanlagen | 2116 | 3116 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.697,36 | 10.000,00 | 3.000,00 | 4.201,27 |
| 2/870000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 15.600,00 | 8.600,00 | 9.295,98 | 10.000,00 | 3.000,00 | 4.201,27 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 15.600,00 | 8.600,00 | 9.295,98 | 10.000,00 | 3.000,00 | 4.201,27 |
| 870000 | Energieerzeugung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/870000-050000 | | Errichtung Photovoltaikanlage | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.469,30 |
| 1/870000-600000 | | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 0,00 | 102,48 | 500,00 | 33,47 |
| 1/870000-614000 | | Instandhaltung der PV Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.280,00 | 2.000,00 | 1.280,00 |
| 1/870000-619000 | | Wartungsarbeiten Photovoltaik | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,95 | 1.000,00 | 640,95 |
| 1/870000-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 45,11 | 100,00 | 36,04 |
| 1/870000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 972,55 | 1.100,00 | 972,55 |
| 1/870000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 22.700,00 | 19.400,00 | 19.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/870000-710200 | | Elektrizitätsabgabe für Produktion Eigenstrom PV-Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/870000-720500 | | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 75,85 | 0,00 | 75,85 |
| 1/870000-720510 | | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 1.879,38 | 2.600,00 | 1.879,38 |
| 1/870000-729000 | | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 30.300,00 | 26.400,00 | 24.391,95 | 57.600,00 | 7.000,00 | 20.387,54 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 30.300,00 | 26.400,00 | 24.391,95 | 57.600,00 | 7.000,00 | 20.387,54 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | -14.700,00 | -17.800,00 | -15.095,97 | -47.600,00 | -4.000,00 | -16.186,27 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | -14.700,00 | -17.800,00 | -15.095,97 | -47.600,00 | -4.000,00 | -16.186,27 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|-----------------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 898 | Seilbahnen und Lifte | | | | | | | | | |
| 898000 | Skilift Hittisberg und Loipe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/898000+810000 | Liftkartenverkauf | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | 19.000,00 | 12.743,22 | 15.000,00 | 19.000,00 | 12.743,22 |
| 2/898000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.356,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/898000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 3.222,73 | 100,00 | 100,00 | 3.222,73 |
| 2/898000+852000 | Loipengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.397,84 | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.397,84 |
| Summe Mittelaufbr. | 898 | Seilbahnen und Lifte | | | 65.100,00 | 69.100,00 | 76.720,47 | 65.100,00 | 69.100,00 | 75.363,79 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|-----------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 898000 | Skilift Hittisberg und Loipe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/898000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 4.214,29 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.462,21 |
| 1/898000-452000 | Treibstoffe (Diesel) | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.666,78 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.666,78 |
| 1/898000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | 200,00 | 166,67 |
| 1/898000-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 16.400,00 | 14.200,00 | 19.128,93 | 16.400,00 | 14.200,00 | 19.128,93 |
| 1/898000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00 | 5.400,00 | 1.274,88 | 2.700,00 | 5.400,00 | 1.298,36 |
| 1/898000-613000 | Instandhaltung der Loipe | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 5.000,00 | 325,35 | 2.000,00 | 5.000,00 | 325,35 |
| 1/898000-617000 | Instandhaltung Loipengerät | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.411,39 | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.338,75 |
| 1/898000-617100 | Instandhaltung Pistengerät Skilift | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.361,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.164,36 |
| 1/898000-619000 | Instandhaltung des Liftgebäudes; Gemeindestadel | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.102,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.148,99 |
| 1/898000-619100 | Instandhaltung der Skiliftanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 962,33 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.124,22 |
| 1/898000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/898000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.213,17 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.213,17 |
| 1/898000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 43.100,00 | 43.000,00 | 43.053,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/898000-700000 | Pachtzahlungen | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/898000-710000 | öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag an Wirtschaftskammer | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/898000-711000 | Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 498,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 498,11 |
| 1/898000-720500 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Skilift) | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 14.400,00 | 20.327,37 | 22.000,00 | 14.400,00 | 20.327,37 |
| 1/898000-720510 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 12.500,00 | 12.100,00 | 10.301,48 | 12.500,00 | 12.100,00 | 10.301,48 |
| 1/898000-720520 | Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Loipe) | 2225 | 3225 | 24 | 19.900,00 | 16.800,00 | 16.611,81 | 19.900,00 | 16.800,00 | 16.611,81 |
| 1/898000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/898000-728000 | Entschädigung für die Grundbesitzer | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 3.500,00 | 2.690,80 | 6.500,00 | 3.500,00 | 2.690,80 |
| 1/898000-728010 | Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 106,26 | 100,00 | 100,00 | 106,26 |
| 1/898000-728020 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 14,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14,00 |
| 1/898000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.786,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.786,63 |
| Summe Mittelverw. | 898 | Seilbahnen und Lifte | | | 156.900,00 | 147.000,00 | 142.617,40 | 113.800,00 | 104.000,00 | 99.774,25 |
| Saldo | 898 | Seilbahnen und Lifte | | | -91.800,00 | -77.900,00 | -65.896,93 | -48.700,00 | -34.900,00 | -24.410,46 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 899000 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/899000+811000 | Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung | 2115 | 3115 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 75.100,00 | 69.100,00 | 76.720,47 | 75.100,00 | 69.100,00 | 75.363,79 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.562.100,00 | 1.212.900,00 | 1.182.632,36 | 1.674.400,00 | 2.052.400,00 | 3.359.595,25 |
| 899000 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/899000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/899000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/899000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 169.900,00 | 147.000,00 | 142.617,40 | 183.800,00 | 104.000,00 | 99.774,25 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.886.800,00 | 1.886.000,00 | 1.359.252,82 | 1.920.500,00 | 2.717.500,00 | 3.319.880,87 |
| Saldo | 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -94.800,00 | -77.900,00 | -65.896,93 | -108.700,00 | -34.900,00 | -24.410,46 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -324.700,00 | -673.100,00 | -176.620,46 | -246.100,00 | -665.100,00 | 39.714,38 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Banken | 2131 | 3131 | 14 | 500,00 | 500,00 | 314,09 | 500,00 | 500,00 | 314,09 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | -5,99 | 100,00 | 100,00 | -27,75 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 600,00 | 600,00 | 308,10 | 600,00 | 600,00 | 286,34 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Buchungs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.034,91 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.034,91 |
| 1/910000-659100 | Spesen Bankomatkarte | 2244 | 3244 | 24 | 400,00 | 400,00 | 431,50 | 400,00 | 400,00 | 431,50 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragsteuer KEST | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 78,53 | 100,00 | 100,00 | 78,53 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.544,94 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.544,94 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -3.236,84 | -2.600,00 | -2.600,00 | -3.258,60 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | 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 | | | | 600,00 | 600,00 | 308,10 | 600,00 | 600,00 | 286,34 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/914000-245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3423 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.544,94 | 3.200,00 | 8.200,00 | 8.544,94 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -3.236,84 | -2.600,00 | -7.600,00 | -8.258,60 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer (A) von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 10 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.581,03 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.005,97 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer (B) von Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | 175.000,00 | 158.300,00 | 209.186,93 | 175.000,00 | 158.300,00 | 169.622,85 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 650.000,00 | 575.000,00 | 619.931,63 | 650.000,00 | 575.000,00 | 620.391,58 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxe | 2111 | 3111 | 10 | 140.000,00 | 110.000,00 | 120.978,00 | 140.000,00 | 110.000,00 | 113.723,20 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeiträge | 2111 | 3111 | 10 | 65.000,00 | 55.000,00 | 49.387,54 | 65.000,00 | 55.000,00 | 49.162,46 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | 7.100,00 | 7.000,00 | 6.570,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 3.203,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 17.500,00 | 20.556,62 | 0,00 | 17.500,00 | 15.242,54 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach AbgVG | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 135,34 | 100,00 | 100,00 | 25,34 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.437,38 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.020,10 |
| 2/920000+857000 | Gemeindekommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 307,40 | 300,00 | 300,00 | 322,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.053.900,00 | 939.500,00 | 1.043.071,87 | 1.053.900,00 | 939.500,00 | 987.719,14 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-691000 | Uneinbringliche Forderung | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.053.600,00 | 939.200,00 | 1.043.071,87 | 1.053.600,00 | 939.200,00 | 987.719,14 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftschutzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.496,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.671,17 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.496,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.671,17 |
| 921000 | Zwischen Land und Gemeinden 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 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.496,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.671,17 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gemäß FAG | 2112 | 3112 | 11 | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 3.498.000,00 | 3.409.200,00 | 3.500.171,54 | 3.498.000,00 | 3.409.200,00 | 3.443.993,31 |
| 925000 | 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 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 | 2.442.100,00 | 2.467.700,00 | 2.453.603,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 3.497.700,00 | 3.408.900,00 | 3.500.171,54 | 3.497.700,00 | 3.408.900,00 | 3.443.993,31 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 | 178.900,00 | 181.600,00 | 186.871,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -178.900,00 | -181.600,00 | -186.871,00 | -178.900,00 | -181.600,00 | -186.871,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -178.900,00 | -181.600,00 | -186.871,00 | -178.900,00 | -181.600,00 | -186.871,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 15 | 356.000,00 | 290.800,00 | 263.132,00 | 356.000,00 | 290.800,00 | 263.244,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 356.000,00 | 290.800,00 | 263.132,00 | 356.000,00 | 290.800,00 | 263.244,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 356.000,00 | 290.800,00 | 263.132,00 | 356.000,00 | 263.244,00 | | |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2023) | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.900,00 | 0,00 | |
| 2/941000+860500 | | FAG 2024 – Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik | 2121 | 3121 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/941000+860600 | | Finanzaufweisung gem. § 24 FAG 2017 | 2121 | 3121 | 15 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.315,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.315,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 65.100,00 | 11.000,00 | 11.315,00 | 65.100,00 | 223.900,00 | 11.315,00 | |
| 941000 | 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 | | | 65.100,00 | 11.000,00 | 11.315,00 | 65.100,00 | 223.900,00 | 11.315,00 | |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861100 | | Energiekostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 437.600,00 | 301.800,00 | 274.447,00 | 437.600,00 | 514.700,00 | 274.559,00 | |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 437.600,00 | 301.800,00 | 274.447,00 | 437.600,00 | 514.700,00 | 274.559,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 97 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | | |
| 970 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | | |
| 970000 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 970 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970000 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/970000-729000 | Verstärkungsmittel | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 970 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 970 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 6.094.300,00 | 5.408.100,00 | 3.774.926,64 | 3.936.200,00 | 3.924.500,00 | 3.718.838,65 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 256.486,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 182.400,00 | 205.100,00 | 446.902,85 | 182.400,00 | 210.100,00 | 195.415,94 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | -256.486,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 2.158.100,00 | 1.696.500,00 | -256.486,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 5.911.900,00 | 5.203.000,00 | 3.328.023,79 | 3.753.800,00 | 3.714.400,00 | 3.523.422,71 |

| | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------------------|------|----|----|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 10.046.800,00 | 8.651.700,00 | 6.907.343,72 | 8.597.100,00 | 8.122.400,00 | 8.722.497,65 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 9.156.100,00 | 8.203.800,00 | 7.301.809,20 | 10.871.100,00 | 9.818.900,00 | 8.391.078,34 |
| Gesamtsaldo | | | | 890.700,00 | 447.900,00 | -394.465,48 | -2.274.000,00 | -1.696.500,00 | 331.419,31 |

Gemeinde Hittisau

Voranschlag 2024 - Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

| | Anzahl | VZÄ |
|-------------------------|-----------|--------------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 23 | 11,28 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 29 | 23,40 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | 0 | 0,00 |
| Gehaltsklasse 19 | 0 | 0,00 |
| Gehaltsklasse 20 | 0 | 0,00 |
| Gehaltsklasse 21 | 0 | 0,00 |
| Gehaltsklasse 22 | 0 | 0,00 |
| Gehaltsklasse 23 | 0 | 0,00 |
| Gesamtpersonen | 52 | 34,67 |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand: 20.10.2023 inkl. Prognose VA 2024

| nach Dienstverhältnis: | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Beamte | | 0,00 % | | 0,00 % | 0 |
| Angestellte | 40 | 76,92 % | 12 | 23,08 % | 52 |
| Angestellte i.h.V. | | 0,00 % | | 0,00 % | 0 |
| Summe | 40 | 76,92 % | 12 | 23,08 % | 52 |

| nach Funktion: | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 21 | 40,39 % | 2 | 3,85 % | 23 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 19 | 36,54 % | 10 | 19,23 % | 29 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| Gehaltsklasse 19 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| Gehaltsklasse 20 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| Gehaltsklasse 21 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| Gehaltsklasse 22 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| Gehaltsklasse 23 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| Summe | 40 | 76,93 % | 12 | 23,08 % | 52 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 102.800,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 35.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 67.100,00 | 0,00 |
| 2/232000+860000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten | 1.500,00 | |
| 2/516000+860000 | Schulgesundheitsdienst | Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung | 500,00 | |
| 2/851000+300000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Bundesbeitrag ARA-Erweiterung | 19.200,00 | |
| 2/851000+300800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002 | 3.200,00 | |
| 2/851000+303100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss) | 13.300,00 | |
| 2/941000+860500 | Sonstige Finazuweisungen nach dem FAG | FAG 2024 – Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik | 54.300,00 | |
| 2/941000+860600 | Sonstige Finazuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017 | 10.800,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.388.400,00 | 1.366.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 40.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.348.400,00 | 1.366.000,00 |
| 2/000000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds | 7.100,00 | |
| 2/010000+861000 | Gemeindeamt | Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz | 6.800,00 | |
| 2/030000+861900 | Bauamt | Landesbeitrag zu REP - Fortschreibung | 17.600,00 | |
| 2/163000+861000 | Feuerwehrwesen | Investitionszuschüsse vom LFF | 3.000,00 | |
| 2/232000+861000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten | 2.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 352.100,00 | |
| 2/240000+861010 | Kindergärten | Landesbeitrag zu Kindergartenbus | 4.300,00 | |
| 2/240000+861100 | Kindergärten | Besondere Bedarfszuweisung, Land | 100.000,00 | |
| 2/240000+861700 | Kindergärten | Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung | 1.500,00 | |
| 2/241000+861000 | Kleinkindbetreuung | Landesförderung 3-Jährige, Harmonisierung | 8.000,00 | |
| 2/241000+861100 | Kleinkindbetreuung | Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung | 94.400,00 | |
| 2/241000+861300 | Kleinkindbetreuung | Landesförderung für soziale Staffelung | 3.500,00 | |
| 2/241000+861400 | Kleinkindbetreuung | Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr | 60.000,00 | |
| 2/241001+861100 | Kleinkindbetreuung Sterne Gruppe | Personalkostenförderung Land | 107.000,00 | |
| 2/241010+861100 | Kleinkindbetreuung Wald und Wiese | Personalkostenförderung Land | 50.000,00 | |
| 2/273000+861000 | Volksbücherei und Spielothek | Basisförderung f. öffentl. Biblio- und Ludotheken | 2.500,00 | |
| 2/560000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 121.600,00 | |
| 2/851000+301000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Investitionszuschüsse vom Land, ARA | 40.000,00 | |
| 2/852000+861010 | Betriebe der Abfallbeseitigung | Zweckzuschuss des Landes für die Gebührenbremse | 34.500,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 356.000,00 | |
| 2/947000+861100 | Sonstige Zuschüsse der Länder | Energiekostenzuschuss des Landes | 16.500,00 | |
| 1/411000-751000 | Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe | Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz | | 586.900,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.388.400,00 | 1.366.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 40.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.348.400,00 | 1.366.000,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beiträge an den Rettungsfonds | | 35.700,00 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag an den Landesgesundheitsfonds | | 564.500,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 178.900,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 41.800,00 | 901.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 14.000,00 | 501.500,00 |
| Summe Transfers | | | 27.800,00 | 400.200,00 |
| 2/240000+862000 | Kindergärten | Beiträge von Kooperationsgemeinden | 9.000,00 | |
| 2/241000+862000 | Kleinkindbetreuung | Beiträge von Kooperationsgemeinden | 10.000,00 | |
| 2/852100+302000 | Abfallsammelzentrum | Investitionsbeitrag Gemeinden für ASZ | 14.000,00 | |
| 2/852100+862000 | Abfallsammelzentrum | Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ | 8.800,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an den BPF | | 10.400,00 |
| 1/000000-752010 | Gewählte Gemeindeorgane | Pensionskassenbeiträge Bgm VBV | | 9.300,00 |
| 1/000000-752020 | Gewählte Gemeindeorgane | Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt | | 11.400,00 |
| 1/010000-752000 | Gemeindeamt | Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung | | 155.100,00 |
| 1/210000-752010 | Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten | Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle | | 69.700,00 |
| 1/210000-752020 | Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten | Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage | | 48.800,00 |
| 1/210000-772010 | Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten | Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle | | 76.000,00 |
| 1/210000-772020 | Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten | Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage | | 69.000,00 |
| 1/211000-772000 | Volksschulen | Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau | | 146.000,00 |
| 1/212000-772000 | Mittelschule | Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau | | 146.000,00 |
| 1/214000-772000 | Polytechnische Schule | Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau | | 32.000,00 |
| 1/232000-752000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung | | 54.000,00 |
| 1/232000-752001 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Anteil Schullokal | | 27.500,00 |
| 1/232000-772000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung | | 28.000,00 |
| 1/429000-752000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | Transfers an Gemeinden - ARGE Soziale Nahversorgung | | 9.500,00 |
| 1/852000-752000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | Betriebskostenbeitrag ASZ | | 4.500,00 |
| 1/852000-772000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | Investitionskostenbeitrag ASZ | | 4.500,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 9.500,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 9.500,00 | 0,00 |
| 2/429000+863000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 9.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 20.100,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 20.100,00 |
| 1/000000-754000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beiträge an die Versicherungsanstalt (BVA) | | 4.000,00 |
| 1/259000-754000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald | | 10.600,00 |
| 1/459000-754000 | Sonstige Maßnahmen | Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe | | 500,00 |
| 1/510000-754000 | Medizinische Bereichsversorgung | Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst | | 4.700,00 |
| 1/740000-754000 | Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | | 300,00 |
| | Gesamtsumme | | 1.542.500,00 | 2.287.800,00 |

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|--|--------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Verein Ringelreia für Kleinkindbetreuung/Spielplatz | 981000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/9990935/00001 | Rücklagen | 981000 | 2.158.100,00 | 0,00 | 2.158.100,00 | 0,00 | | | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 2.158.100,00 | 0,00 | 2.158.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsummen | | | 2.159.700,00 | 0,00 | 2.158.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 1974/345 Hypobank Betreutes V Betreutes Wohnen ZVB II/AT 907 1248 000/a6 421100 | 2008 - 2034 EUR/2,000% | 277.100,00 | 209.900,00 | 0,00 | 13.400,00 | 6.100,00 | 19.500,00 | 0,00 | 196.500,00 | 19.500,00 |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 4038/1 UniCredit Bank Austria A Umbau und Erweiterung ARA Hittisau/AT 851000 euribor3m | 2023 - 2042 EUR/3,310% | 2.850.000,00 | 2.757.900,00 | 0,00 | 96.100,00 | 117.100,00 | 213.200,00 | 0,00 | 2.661.800,00 | 213.200,00 |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 2.967.800,00 | 0,00 | 109.500,00 | 123.200,00 | 232.700,00 | 0,00 | 2.858.300,00 | 232.700,00 |

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|--|-------------------------|------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | 2.967.800,00 | 0,00 | 109.500,00 | 123.200,00 | 232.700,00 | 0,00 | 2.858.300,00 | 232.700,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | 209.900,00 | 0,00 | 13.400,00 | 6.100,00 | 19.500,00 | 0,00 | 196.500,00 | 19.500,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | 2.757.900,00 | 0,00 | 96.100,00 | 117.100,00 | 213.200,00 | 0,00 | 2.661.800,00 | 213.200,00 |

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

| 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 |

Beilage zum Voranschlag 2024

| Ergebnis laufender Voranschlag 2024 | Finanzierungs- voranschlag | Ergebnis- voranschlag |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -€ 756.900,00 | |
| Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | -€ 1.174.900,00 |
| Ergebnis der Projekte und Vorhaben 2024 | -€ 1.517.100,00 | -€ 11.900,00 |
| Abschreibungen Projekte und Vorhaben 2024 | | -€ 80.600,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -€ 2.274.000,00 | |
| Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | -€ 1.267.400,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung = Zuweisung/Entnahme Rücklage | | € 2.158.100,00 |
| Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | € 890.700,00 |

| Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Rücklage: | Liquide Mittel | Allgemeine Rücklagen |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| Vortrag per 01.01.2023 (Stand: RA 2022) | € 3.755.520,86 | € 3.574.200,00 |
| Ergebnis des Finanzierungsvoranschlages VA 2023 | -€ 1.696.500,00 | -€ 1.696.500,00 |
| Sonstige Differenzen Voranschlag 2023 zu IST-Stand | € 280.400,00 | € 280.400,00 |
| Externe Lohnkostensätze | € 10.000,00 | |
| EDV - Projekt Citymonitoring abzgl. Förderungen u. IT-Ausstattung | € 26.700,00 | |
| Parkraumkonzept | € 30.000,00 | |
| Endabrechnung SEV 2022 bzw. Umstellung auf Akontozahlungen SEV 2023 | -€ 165.700,00 | |
| Strukturförderung Kindergarten | € 40.000,00 | |
| Förderung neue Kinderbetreuungseinrichtung | -€ 76.500,00 | |
| Minderausgaben FC Hittisau | € 30.000,00 | |
| Ritter-von-Bergmann Saal | € 380.000,00 | |
| Friedhofsarkaden | € 26.000,00 | |
| Pflegeheim - Mieteinnahmen Vorjahr | € 22.000,00 | |
| Rettungsdienste - Neubau Bergrettungsheim | € 40.000,00 | |
| Gemeindestraßen - Instandsetzung Mehrkosten (Schätzung) | -€ 100.000,00 | |
| Tourismus - Beitrag BW-Card | -€ 14.000,00 | |
| Öffentliche Beleuchtung - Neubau | € 16.000,00 | |
| Grundbesitz - Grundkauf abzgl. Verkauf von Grundstücken | € 112.000,00 | |
| Wasserversorgung - Erschließungs-, Anschluss- und Ergänzungsbeiträge | € 15.000,00 | |
| Abwasserbeseitigungsanlage - Förderungen | € 18.800,00 | |
| Mindereinnahmen aus Liftkartenverkauf und Loipengebühren | -€ 55.000,00 | |
| Mehreinnahmen Grundsteuer (Aufrollungen, späte Vorschreibung 2022) | € 45.000,00 | |
| Förderungen nach dem KIP (Gemeindemilliarde - wird 2024 ausgeschöpft) | -€ 212.900,00 | |
| Energiekostenzuschuss Landesregierung | € 16.500,00 | |
| Verstärkungsmittel | -€ 20.000,00 | |
| Abweichungen laufendes Budget (Schätzung lt. Detailliste) | € 96.500,00 | |
| Liquide Mittel bzw. Rücklage per 31.12.2023 | € 2.339.420,86 | € 2.158.100,00 |
| Veränderung liquide Mittel bzw. Rücklage inkl. Projekte und Vorhaben | -€ 2.274.000,00 | -€ 2.158.100,00 |
| Liquide Mittel bzw. Rücklage per 31.12.2024 | € 65.420,86 | € - |

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 526.500,00 | 73.600,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 15.700,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 34.400,00 | 130.400,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 44.500,00 | 26.900,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 29.500,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 11.000,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 61.000,00 | 67.100,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 38.000,00 | 124.800,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 96.800,00 | 322.200,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 801.200,00 | 801.200,00 |

Voranschlag 2024

Gemeinde Hittisau

Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2023 |
|--------------------------------|--|---------------------|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer (A) von land- u. forst- wirtschaftlichen Betrieben | 8.300,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer (B) von Grundstücken | 158.300,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 575.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxe | 110.000,00 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeiträge | 55.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 7.000,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 17.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach AbgVG | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 8.000,00 |
| 2/920000+857000 | Gemeindekommissionsgebühren | 300,00 |
| 2/921000+855000 | Landschaftschutzabgabe | 2.000,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gemäß FAG | 2.467.700,00 |
| Gesamt Finanzkraft 2024 | | 3.409.200,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.409.200,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Gerhard Beer



Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2024

Hittisau

80216

| | | | Zwischensumme | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2022 | RA 2021 | RA 2020 |
|---|--|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8 | | | MVAG 21 + 230 | 10.046.800 | 8.651.700 | 6.907.344 | 7.011.300 | 6.254.153 | 6.162.235 |
| - | abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge | Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895 | MVAG 2117, 2127, 2136, 2301 | -2.411.300 | -2.013.500 | -372.291 | -1.292.200 | -262.342 | -802.422 |
| | Finanzierungswirksame Erträge | | | 7.635.500 | 6.638.200 | 6.535.053 | 5.719.100 | 5.991.811 | 5.359.814 |
| SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7 | | | MVAG 22 + 240 | 9.156.100 | 8.203.800 | 7.301.809 | 7.154.600 | 7.344.562 | 5.882.209 |
| - | abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen | 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795 | MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401 | -1.138.500 | -1.096.300 | -1.231.776 | -904.900 | -2.046.478 | -901.731 |
| | Finanzierungswirksame Aufwendungen | | | 8.017.600 | 7.107.500 | 6.070.033 | 6.249.700 | 5.298.083 | 4.980.478 |
| Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss | | | | -382.100 | -469.300 | 465.020 | -530.600 | 693.728 | 379.335 |
| abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| - | Erträge aus Veräußerungen | Konten 800 bis 807 | | -280.000 | 0 | 0 | 0 | -3.421 | -32.373 |
| - | Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9") | Konten xxx9 (Kontenklasse 8) wenn nicht schon herausgerechnet unter 800-807 oder Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895 | | -17.600 | -41.100 | -15.969 | -17.600 | -41.557 | 0 |
| zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| + | Inanspruchnahme von Haftungen | Konten 790 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9") | Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7) wenn nicht schon herausgerechnet unter 790 oder 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795 | | 78.000 | 223.600 | 135.270 | 180.600 | 66.421 | 67.695 |
| + | laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9" | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | 123.200 | 99.000 | 4.804 | 24.500 | 4.628 | 4.782 |
| + | Finanzierungs- / Investitionszuschüsse | FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden) | | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.400 | 0 | 1.500 |
| Laufende finanzierungswirksame Erträge | | | | 7.341.100 | 6.600.400 | 6.519.084 | 5.704.900 | 5.946.833 | 5.328.940 |
| Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen | | | | 7.816.400 | 6.784.900 | 5.929.958 | 6.044.600 | 5.227.035 | 4.908.001 |
| Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss) | | | | -475.300 | -184.500 | 589.126 | -339.700 | 719.798 | 420.939 |
| | Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen) | Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9" | MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige | 109.500 | 112.400 | 8.007 | 108.000 | 7.849 | 7.694 |
| | Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9" | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | 123.200 | 99.000 | 4.804 | 24.500 | 4.628 | 4.782 |
| Laufender Schuldendienst | | | | 232.700 | 211.400 | 12.811 | 132.500 | 12.477 | 12.477 |
| Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) | | | | -708.000 | -395.900 | 576.315 | -472.200 | 707.321 | 408.463 |
| Verschuldungsgrad in % | | | Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden | 100,00% | 100,00% | 2,17% | 100,00% | 1,73% | 2,96% |

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 2 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 8 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 9 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 13 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 17 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 19 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 39 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 79 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 161 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 162 | Nachweis Personalkosten |
| 163 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 166 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 167 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 169 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 171 | Liquide Mittel und Rücklagen |
| 172 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 173 | Berechnung der Finanzkraft |
| 174 | Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung |

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

| | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 7 888 700 | 8 597 100 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | -9 156 100 | -10 761 600 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -1 267 400 | -2 164 500 |
| | | |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2 158 100 | 0 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | -109 500 |
| Summe Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2 158 100 | -109 500 |
| | | |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 890 700 | -2 274 000 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in den Sitzungen vom 28.11.2023 und 05.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 29.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 3.409.200 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Hittisau, am 29.12.2023




Bürgermeister
Gerhard Beer