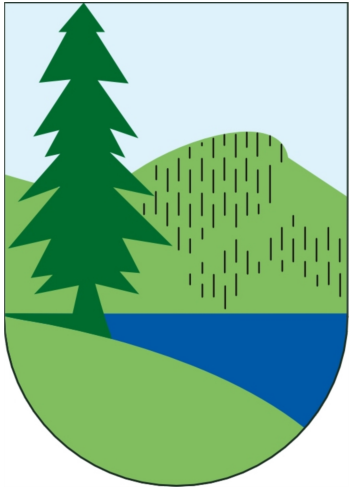




Gemeinde Hittisau

Voranschlag 2024

Voranschlag 2024

Gemeinde Hittisau

Gesamtübersicht Finanzen

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
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	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
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	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
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	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
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 Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
-
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Gemeinde Hittisau

Gesamtübersicht Finanzen

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	

Voranschlag 2024

Gemeinde Hittisau

Zusammenfassung Voranschlag

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	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 (Finanzierungstätigk	-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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG		QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		EH	FH							
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	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 (Kostenersätze) 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	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	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	Kostenersatz 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 (Kostenersätze) 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	Kostenersatz 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	RA 2022
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	0,00
2/030000+816000		Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	206,81	200,00	200,00	185,21
2/030000+827000		Ersätze für Raumplanungsverträge	2116	3116	18	500,00	500,00	628,53	500,00	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	17.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				18.300,00	18.300,00	943,84	18.300,00	18.300,00	813,74
030000		Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-456000		Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	1,47	500,00	500,00	1,47
1/030000-640000		Bausachverständiger Gemeindkosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	792,00
1/030000-710000		öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	51,15	700,00	700,00	48,11
1/030000-720510		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	69.000,00	33.800,00	50.941,95	69.000,00	33.800,00	50.941,95
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	7.656,11
1/030000-728010		Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	25.500,00	25.100,00	20.770,00	25.500,00	25.100,00	20.770,00
1/030000-728900		Räumlicher Entwicklungsplan	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	23.596,80	15.000,00	15.000,00	23.596,80
1/030000-728910		Moderation/Bürgerbeteiligung/Beteiligungsprozess	2225	3225	24	0,00	10.000,00	41.964,29	0,00	10.000,00	41.294,29
1/030000-728920		Planung/Pilotprojektphase Parkplatzkonzept	2225	3225	24	0,00	50.000,00	3.240,00	0,00	50.000,00	3.240,00
1/030000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	340,22	600,00	600,00	340,22
Summe Mittelverw.	030	Bauamt				132.300,00	156.700,00	156.983,22	132.300,00	156.700,00	148.680,95
Saldo	030	Bauamt				-114.000,00	-138.400,00	-156.039,38	-114.000,00	-138.400,00	-147.867,21
032		Vermessungsamt									
032000		Vermessungsamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032000	Vermessungsamt				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
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 Bregnznerwald 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	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	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	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 Löschgeräten		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	Atemschutzuntersuchung	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 Löschgeräte	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	Schulerhaltsbeiträge 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	Schulerhaltsbeiträge 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 (Kostenersätze) 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 Kostenersätze (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 Jugenderziehung									
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 Jugenderziehung				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	Lohnkostenersätze 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 Jugendberziehung				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 Jugendberziehung				-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	Lohnkostenersätze 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	Kostenersatz 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 Tennisplätze und -hallen				20.600,00	21.000,00	22.596,53	2.500,00	2.900,00	16.007,89
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-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 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				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 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				48.000,00	36.000,00	28.865,42	48.000,00	36.000,00	28.865,42
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				160.000,00	143.300,00	114.346,64	101.700,00	345.300,00	48.580,74
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-48.000,00	-36.000,00	-28.865,42	-48.000,00	-36.000,00	-28.865,42
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-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	Gemeindeverbandszuschuss f. Volksbücherei u. Spielothek	2121	3121	15	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				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	Heimatspflege 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	Heimatspflege			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	Heimatspflege			-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 Pachteinahmen	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		RA 2022	Finanzierungsvoranschlag		RA 2022
		EH	FH		VA 2024	VA 2023		VA 2024	VA 2023	
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	0,00
	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				174.600,00	160.900,00	158.875,67	149.400,00	135.700,00	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	24		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 . Gemeindearztes	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	Lohnkostensätze 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
	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	Lohnkostenersätze 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	2222	3222	24		400,00	400,00	364,82	400,00	400,00	364,82
	Interessentschaftsstraßen										
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 Landeskammern		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 Lawinenverbauung	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 (Kostenersätze) 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 Forstwirtsc				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 Forstwirtsc				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 Forstwirtsc				-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	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.131,04	1.400,00	1.400,00	1.131,04
	Online Controlling									
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 Kostenersätze	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	3.997,95	4.500,00	4.500,00	2.373,65
2/770000+816510	Lohnkostenersätze 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 (Kostenersätze) 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: Kostenersätze	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	Lohnkostenersätze 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	Lohnkostenersätze 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. 840000	840 Grundbesitz Grundbesitz				280.600,00	600,00	574,39	280.600,00	600,00	1.074,39
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	840 Grundbesitz 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	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. Sibratsgfall 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	Lohnkostenersätze 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	Lohnkostenersätze 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	Lohnkostenersätze 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	Kostenersätze für Klärschlammentsorgung	2116	3116	18	200,00	200,00	374,65	200,00	200,00	334,72
2/851000+829100	Sonstige Erträge, Kostenersätze	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	Lohnkostenersätze 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	Kostenersatz 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	Lohnkostenersätze 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	Miete Biomasseheizwerk		2115	3115	14	1.400,00	1.400,00	1.512,00	1.400,00	1.400,00	1.512,00
2/852100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			400,00	0,00	365,04	0,00	0,00	0,00
2/852100+816000	Infrastrukturentgelt für EAG Kabelschrott, BS, Trockenbatterien		2114	3114	13	6.500,00	6.500,00	5.872,39	6.500,00	6.500,00	5.929,06
2/852100+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, Covid		2114	3114	13	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	1.903,50
2/852100+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen		2114	3114	13	36.000,00	38.500,00	30.792,67	36.000,00	38.500,00	30.792,67
2/852100+816510	Lohnkostenersätze extern		2114	3114	13	500,00	500,00	269,57	500,00	500,00	1.633,55
2/852100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	0,00	13.456,33	0,00	0,00	0,00
2/852100+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18	1.000,00	0,00	426,89	1.000,00	0,00	122,82
2/852100+829100	einmalige Einnahmen		2116	3116	18	600,00	600,00	193,89	600,00	600,00	193,89
2/852100+852100	Kostenersätze Sperrmüll und Altholz		2113	3113	12	70.000,00	80.000,00	68.402,21	70.000,00	80.000,00	68.288,86
2/852100+852200	Kostersatz für Altreifen		2113	3113	12	3.200,00	3.000,00	2.482,84	3.200,00	3.000,00	2.482,84
2/852100+852300	Ersätze für Strauchschnitt		2113	3113	12	5.300,00	5.000,00	4.328,47	5.300,00	5.000,00	4.328,47
2/852100+852400	Ersätze für Bauschutt		2113	3113	12	5.300,00	5.000,00	3.940,08	5.300,00	5.000,00	3.940,08
2/852100+852500	Erlös aus Haushaltsschrott und Autowracks		2113	3113	12	19.000,00	28.000,00	26.979,72	19.000,00	28.000,00	29.418,72
2/852100+862000	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ		2121	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	Lohnkostenersätze 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	0,00	33,47
1/870000-614000		Instandhaltung der PV Anlage	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.280,00	2.000,00	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	1.000,00	640,95
1/870000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	45,11	100,00	100,00	36,04
1/870000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	972,55	1.100,00	1.000,00	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	100,00	0,00
1/870000-720500		Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	100,00	75,85	0,00	100,00	75,85
1/870000-720510		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.600,00	2.700,00	1.879,38	2.600,00	2.700,00	1.879,38
1/870000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	Landschaftsschutzabgabe	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			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschatlichen 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 gemeinschatlichen 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

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		MVAG	QU			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		EH	FH								
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	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	290.800,00	263.244,00	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finazzuweisungen 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	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017		2121	3121	10.800,00	11.000,00	11.315,00	10.800,00	11.000,00	11.315,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			65.100,00	11.000,00	11.315,00	65.100,00	223.900,00	11.315,00	
941000	Sonstige Finazzuweisungen nach dem FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			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	
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	
	94	Finanzzuweisungen 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	Finanzzuweisungen 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	Finanzzuweisungen 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
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
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 Finazzuweisungen nach dem FAG	FAG 2024 – Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	54.300,00	
2/941000+860600	Sonstige Finazzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017	10.800,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		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, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		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 Versicherungs anstalt (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	2008 - 2034 EUR/2,000% 421100	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 Finanzunternehmen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
4038/1 UniCredit Bank Austria A Umbau und Erweiterung ARA Hittisau/AT	2023 - 2042 EUR/3,310% 851000 euribor3m	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	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
2.1.5. ... 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		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung								
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

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	Landschaftsschutzabgabe	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"	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%

Verordnung der Gemeinde Hittisau über die Festsetzung der Hebesätze, Gemeindeabgaben, -steuer und -gebühren für das Jahr 2024

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hittisau vom 19.12.2023 werden gemäß §§ 16 und 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, i.d.F. BGBl. I Nr. 168/2023, folgende Hebesätze, Gemeindeabgaben, -steuern und -gebühren für das Jahr 2024 verordnet:

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2024	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Grundsteuer A für land- und forstw. Betriebe	Messbetrag 2023 € 1.671,08	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Grundsteuer B für sonstige Grundstücke	Messbetrag 2023 € 33.784,94	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Kommunalsteuer		0 %	3 %	
Tourismusbeiträge	Ortsklasse C	0 %	0,50 %	
Gästetaxe	je Nächtigung und Person bis 30.11.	0 %		2,10
	je Nächtigung und Person ab 01.12.	0 %		2,30
Zweitwohnsitzabgabe pro m ²	Abschläge gemäß Verordnung	0 %		8,95
	Maximalbetrag lt. Zweitwohnsitzabgabengesetz	0 %		8,95
	Maximalbetrag je Ferienwohnung	0 %		985,21
Hundesteuer	für den 1. Hund	0 %		95,00
	für jeden weiteren Hund	0 %		110,00

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

Wasseranschlussbeitrag (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m ²	Beitragssatz	10 %	38,86	42,75
Wassergrundgebühr	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	40,91	45,00
Zählermiete für Zweitähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	18,42	20,26
Zusatzzähler bei Regenwassernutzung	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	9,22	10,14
Zusatzgebühr für analoge Wasserzähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	9,22	10,14
Wassergebühren	Bezugsgebühr per m ³	10 %	0,86	0,95
Pauschalgebühr für nicht angeschlossene Objekte als Löschwasserbeitrag im Umkreis eines Hydranten	bis 100 lfm halbjährl.	10 %	13,11	14,42
	bis 150 lfm halbjährl.	10 %	9,18	10,10
	bis 200 lfm halbjährl.	10 %	5,75	6,33
Kanalbeiträge (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m ²	Beitragssatz	10 %	46,85	51,54
Kanalgebühren	Benützungsgeb. per m ³	10 %	3,18	3,50
	ab 2000 m ³ jährlich	10 %	2,64	2,90
	Oberflächenwasser m ² /halbjährl.	10 %	0,45	0,50
	Klärgrubeninhalte pro m ³	10 %	9,54	10,50

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2024	
			Tarif	Tarif
			Netto €	Brutto €
Müllgebühren Grundgebühr	Leerstehende Gebäude und Alphütten	10 %	36,36	40,00
	Für Einpersonenhaushalte und Betriebe gewerblicher Art	10 %	45,45	50,00
	Für Zweipersonenhaushalte, Ferienhäuser und zu Ferienzwecken vermietete Gebäude	10 %	68,18	75,00
	Für Dreipersonenhaushalte	10 %	72,73	80,00
	Für Vier- u. Mehrpersonenhaushalte	10 %	77,27	85,00
Abfuhrgebühren	Restmüllsack (40l)	10 %	3,55	3,90
	Sackgebühr für Bioabfallsack (8l)	10 %	0,86	0,95
	Sackgebühr für Bioabfallsack (15l)	10 %	1,41	1,55
	60 l Eimer/Entleerung	10 %	5,64	6,20
	120 l Eimer/Entleerung	10 %	11,28	12,41
	240 l Container/Entleerung	10 %	16,93	18,62
	240 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	33,85	37,24
	660 l Container/Entleerung	10 %	49,02	53,92
	660 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	98,04	107,84
	770 l Container/Entleerung	10 %	55,24	60,76
	770 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	110,47	121,52
	800 l Container/Entleerung	10 %	57,38	63,12
	880 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	114,76	126,24
	1100 l Container/Entleerung	10 %	78,24	86,06
	1100 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	156,48	172,13
	120 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	12,22	13,44
	240 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	24,43	26,87
	660 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	67,48	74,23
	770 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	78,49	86,34
	240 l Gesträsäcke	20 %	1,58	1,90

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2024	
			Tarif	Tarif
			Netto €	Brutto €
Entsorgungsbeiträge ASZ	Sperrmüll pro kg	10 %	0,50	0,55
	Tellwolle pro kg	10 %	1,27	1,40
	Altholz per kg	10 %	0,32	0,35
	Bauschutt per kg	10 %	0,36	0,40
	Eternit (Kleimengen - Plattengröße max. 1m²) per kg	10 %	0,55	0,60
	Rasen- und Strauchschnitt per kg	10 %	0,14	0,15
	Spritzen gebraucht, nicht infektiös	10 %	4,55	5,00
	Altreifen - PKW Reifen mit Felgen	10 %	11,82	13,00
	Altreifen - PKW Reifen ohne Felgen	10 %	6,82	7,50
	Altreifen - LKW und Traktorreifen mit Felgen	10 %	32,73	36,00
	Altreifen - LKW und Traktorreifen ohne Felgen	10 %	26,36	29,00
	Gewerbe Kühlschränke/Gefriertruhen	10 %	39,09	43,00
	Altöl gewerblich per Liter	10 %	0,50	0,55
	Autowracks mit Typenschein pro Stk.	10 %	81,82	90,00

Diese Verordnung wurde in der Gemeindevertretungssitzung vom 19.12.2023 unter TOP 5 der Tagesordnung beschlossen.

Diese Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Verordnung für das Jahr 2023 ihre Wirksamkeit.

Der Bürgermeister:

Gerhard Beer

Kundmachung über die Festsetzung der Entgelte für die Betriebe und Einrichtungen der Gemeinde Hittisau für das Jahr 2024

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hittisau vom 19.12.2023 werden gemäß § 50 Abs. 1 lit. B Zl. 10 des Gemeindegesetzes, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., folgende Entgelte für die Betriebe und Einrichtungen der Gemeinde Hittisau für das Jahr 2024 und das Schul- bzw. Betreuungsjahr 2023/2024 festgelegt:

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2024	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Gemeindebeitrag für Musikschulen:	Von den Gesamtkosten für 2 Semester (Eltern- u. Gde.Beitrag) übernimmt die Gemeinde 50% der Ausbildungskosten nach aktuellem Tarif der Musikschule Bregenzerwald. SchülerInnen anderer Musikschulen können mit 30% der Ausbildungskosten des vergleichbaren Angebotes der Musikschule Bregenzerwald gefördert werden		ca. 80 Kinder werden gefördert	55.000,00
Kindergarten – Tarife	Tarife für den Kindergarten, die Kleinkindbetreuung und den Schülerbus werden jedes Jahr in der März Sitzung der Gemeindevertretung für das kommende Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuungsjahr beschlossen. (Tarifempfehlung Gemeindeverband)			
Kleinkindbetreuung – Tarife				
Kostenbeitrag Kindergartenbus				
Schülerbus				
Schwangerschaftsgymnastik	50% der angefallenen Kosten max. jedoch 50 €	0 %	ca. 8 Mütter werden gefördert	400,00
Wegegeld	pro lfm (ganzjährig bewohnt)	0 %		1,13
Tiefgaragenmiete im Pflegeheim	Monatlich pro Stellplatz	20 %	62,50	75,00
Abstellplatz BTW	Monatlich pro Stellplatz	20 %	33,33	40,00
Miete Mehrzweckraum im Pflegeheim	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	18,33	22,00
	Gewerbliche Zwecke pro Benutzung	20 %	35,83	43,00
	Hittisauer + Vereine pro Benutzung	20 %	53,33	64,00
Miete Mehrzweckraum Feuerwehr- und Kulturhaus	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	53,33	64,00
	Andere pro Benutzung	20 %	106,67	128,00
Gewerbegebiet Basen	Kaufpreis pro m ²	0 %	133,00	133,00
	Erschließungskosten pro m ²	20 %	27,00	32,40

Diese Kundmachung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Kundmachung für das Jahr 2023 vom 28.12.2022 ihre Wirksamkeit.

Der Bürgermeister:
Gerhard Beer

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Summe Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
7 888 700	8 597 100
-9 156 100	-10 761 600
-1 267 400	-2 164 500

2 158 100	0
0	-109 500
2 158 100	-109 500

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



Protokoll Nr. 40

über die 40. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Hittisau am Freitag, den 29.12.2023, um 20:00 Uhr im Gemeindehaus Hittisau, Sitzungssaal, 1. Obergeschoß.

Anwesende:

Gemeindevertreter:	Gerhard	Beer, Bgm.
	Anton	Gerbis, Vize-Bgm.
	Magdalena	Bechter
	Georg	Vögel
	Dipl.Inf. (FH) Dominik	Bartenstein
	Manfred	Feuerstein
	Manfred	Felder
	Christiane	Eberle
	Markus	Beer
	Martin	Reichenberger
	Ida Maria	Bals
	Erich	Kohler
	Simone	Bilgeri

Entschuldigt:

Caroline	Jäger
Dietmar	Nußbaumer
Martin	Österle
Christoph	Feurstein
Stefan	Steurer

Ersatz:

Ursula	Schwärzler
Jürgen	Hagspiel
Doris	Bechter
Simon	Hagspiel
Werner	Steurer

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls Nr. 39
3. Beschäftigungsrahmenplan 2024
4. Voranschlag 2024
5. Feststellung der Finanzkraft
6. Berichte
7. Allfälliges

4. Voranschlag 2024

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass die gesetzliche Grundlage für den VA 2024 die §§73 und 74 GG sowie die VRV 2024 bilden. Gem. §73 GG hat der Bgm. den VA-Entwurf dem Gemeindevorstand zur Stellungnahme vorzulegen. Dies erfolgte in den Vorstandssitzungen am 28.11.2023 und 05.12.2023. Der VA-Entwurf ist allen Gemeindevertreter:innen am 20.12.2023 per Microsoft Teams zur Verfügung gestellt worden. §73 GG fordert, dass die Gemeindevertretung den VA so rechtzeitig zu beschließen hat, dass er mit Beginn des Kalenderjahres wirksam werden kann. Dies ist mit der Vorlage in dieser Gemeindevertretungssitzung möglich, wenn es zu einer positiven Beschlussfassung kommt. Der VA ist nach erfolgter Behandlung durch die Gemeindevertretung ehestens der Landesregierung vorzulegen, welche binnen sechs Wochen Einwendungen erheben kann, sollten die Voraussetzungen nach §73 GG nicht erfüllt sein. Der VA stellt den Handlungsbedarf dar und zeigt, wo Schwerpunkte gesetzt werden. Bei der VA-Erstellung sind folgende Grundsätze zu beachten:

- Einnahme und Ausgaben sind übersichtlich dargestellt.
- Grundsatz der Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit sowie Grundsatz der Öffentlichkeit.

Der VA ist in 10 Gruppen (0 bis 9) eingeteilt und in Einnahmen und Ausgaben gegliedert. Wie in den vergangenen Jahren wurde ein Überblick erstellt, welcher eingehend erläutert wird. Im Finanzierungshaushalt ergibt sich dadurch ein Abgang von EUR 2.274.000 Mio.

Der Voranschlag 2024 im Überblick (FinanzierungsHH):	Einnahmen VA 2024	Ausgaben VA 2024	Saldo VA 2024	Einnahmen VA 2023	Ausgaben VA 2023	Saldo VA 2024
0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung	725.400	1.233.800	-508.400	658.700	1.172.700	-514.000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9.200	98.000	-88.800	3.500	145.500	-142.000
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissensch.	969.700	2.859.400	-1.889.700	893.600	2.400.000	-1.506.400
3 Kunst, Kultur und Kultus	146.900	451.300	-304.400	277.600	949.400	-671.800
4 Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	149.400	1.551.300	-1.401.900	135.700	725.700	-590.000
5 Gesundheit	128.400	734.500	-606.100	120.400	582.200	-461.800
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	803.600	1.430.100	-626.500	48.500	570.100	-521.600
7 Wirtschaftsförderung	53.900	409.800	-355.900	7.500	345.700	-338.200
8 Dienstleistungen	1.674.400	1.920.500	-246.100	2.052.400	2.717.500	-665.100
9 Finanzwirtschaft	3.936.200	182.400	3.753.800	3.924.500	210.100	3.714.400
Summe	8.597.100	10.871.100	-2.274.000	8.122.400	9.818.900	-1.696.500

Protokoll-Auszug, TOP 4 (Voranschlag 2024) und TOP 5 (Feststellung der Finanzkraft)

Für die genaue Aufschlüsselung wird der VA 2024 iVm dem Mittelfristigen Finanzplan (2025-2028) betrachtet und die wesentlichen Punkte besprochen. Dabei sind im Finanzierungshaushalt 2024 folgende Punkte vorgesehen: Räumlicher Entwicklungsplan, Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges (Feurwehr), Provisorium Kleinkindbetreuung, Sportanlage FC Hittisau (Erneuerung Kühltheke, Stadel für Kunstrasenpflegegerät), Sanierung Ritter-von-Bergmann Saal (7,5% Strukturförderung, 16,5% Kultursaalförderung), Pflegeheim Grundstückskauf, Neubau Bergrettungsheim (für mehrere Gemeinden; u.a. Landesförderung), mittelfristige Zentrumsentwicklung und Platzgestaltung (u.a. Bundesmittel aus „Gemeindemilliarde 2023“, Landesfördermittel), mittelfristige Straßensanierung (Häusern-Herbigen, Ließenbach, Rain/Liner's Hans bis Sutterlüty Josef) und Instandsetzung Gemeindestraßen, Radwegverbindung Hittisau – Riefensberg (Bundesmittel aus „Gemeindemilliarde 2023“, Landesfördermittel), mittelfristige Radwegverbindung Hittisau – Lingenau, Nationales Gewässerschutzprojekt (Sanierung Flusslauf Bolgenach: Sohlrampe Biberstein (60% Bund, 30% Land, 10% Eigenmittel), Buswartehäuschen (Basen, Häleisen, Nußbaum), Erneuerung Straßenbeleuchtung Tannen – Häleisen (Stand der Technik), Heideggen – Sütten, Tannen – Ach (jeweils 5% Landesförderung und 7,5% Strukturförderung), Schwimmbad (Sanierung Sanitäranlagen), Grundstücksverkauf Basen (siehe: TOP 6 Berichte), Wasserversorgung (Sanierung Wasserleitung Zentrum) im Zuge der Arbeiten um die Zentrumsentwicklung, Abwasserbereich (mittelfristig: Behebung der Schadensklasse 4 – Priorität, Kanäle älter als 40 Jahre), PV-Anlage (ARA, Betreutes Wohnen, u.a.). Die Aufschlüsselung der liquiden Mittel sowie der Rücklagen wurden den Gemeindevertreter:innen ebenfalls mit den Unterlagen zur Sitzungseinladung zeitgerecht zur Verfügung gestellt. Dabei belaufen sich diese per 31.12.2024 für den Finanzierungsvoranschlag auf EUR 65.420,86 (Vergleichswert per 31.12.2023: EUR 1.852.433,95).

GV Erich Kohler bedankt sich für die Vorarbeiten von Andreas Faißt und durch den Gemeindevorstand (auch als Finanzausschuss) sowie die übersichtliche Darstellung, wofür und für welche Projekte das Geld ausgegeben wird. Für eine gute Projekt- und Finanzplanung ist dies unerlässlich. Der GV gibt an, dass lt. Prüfungsbericht die Gemeindekennzahl der Ausgaben bei 46% liegt und erkundigt sich hinsichtlich des Faktors (-2,8) der „Freien Finanzspritze“ (zeigt das Ergebnis der fortdauernden Gebarung = Saldo der operativen Gebarung unter zusätzlicher Berücksichtigung der Tilgung abzüglich Kapitaltransferleistungen aus Gemeindebedarfszuweisungen) und welcher Bereich diesbezüglich als „gut“ zu bezeichnen ist und wo dabei der „rote“ Bereich liegt.

Andreas Faißt erklärt, dass die „Freie Finanzspritze“ bestenfalls einen positiven Wert ausweisen soll, was der Fall ist, wenn mit den laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben gedeckt werden können. Der VA ist zu relativieren, da sich dieser zum Rechnungsabschluss hin meist verbessert. Grundsätzlich aber wird der VA 2024 im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln finanziert.

Bgm. Gerhard Beer ergänzt, dass die „Freie Finanzspritze“ in Zukunft wieder positiv ausfallen soll. Dieser Wert verbessert sich im Vgl. zur Vergangenheit. Bei Gemeindeabgaben und -gebühren kann und muss reagiert werden. Auch mit Fachleuten aus der Finanzverwaltung sollen die entsprechenden Entscheidungsgrundlagen für die politische Ebene erarbeitet werden. Mit der VRV 2015 ging es darum, Gemeinden vergleichbarer mit der Privatwirtschaft zu machen. Mit diesem Werkzeug soll dies wieder in Richtung eines „grünen“ Bereiches möglich sein. 2024 ist aus finanzieller Betrachtung ein schwieriges Jahr für alle Gemeinden. Bspw. ergeben sich auch aus den Ertragsanteilen weniger Mittel und die Ausgaben (z.B. Sozialfonds) steigen an, was zu einem Ungleichgewicht führt, welches auf Dauer nicht durchzuhalten ist.

GV Magdalena Bechter verdeutlicht, dass im Gemeindevorstand viel über den VA diskutiert wurde. Auch war das einstimmige Ergebnis, dass kein Darlehen für den laufenden Betrieb aufgenommen werden soll. Viele Projekte wurden zeitlich verschoben. Diese Vorhaben und Projekte sollen zeitnah erneut im Detail erörtert werden.

VizeBgm. Anton Gerbis ist der Meinung, dass ein möglichst sparsames Wirtschaften immer schon notwendig war. Andererseits kann man froh sein,

Protokoll-Auszug, TOP 4 (Voranschlag 2024) und TOP 5 (Feststellung der Finanzkraft)

dass in den vergangenen Jahren viel in wertvolle und langfristige Infrastruktur (z.B. Schulen, KiBe, ARA) investiert wurde. Diese Ausgaben fallen für einige Zeit nicht mehr an.

GV Martin Reichenberger führt aus, dass einige Projekte/Vorhaben mittelfristig verschoben werden (lt. Projektauflistung). Es gilt zu erwähnen, dass man gut in die Infrastruktur investiert hat. Auch werden diese Investitionen in anderen Bereichen fortgeführt werden (müssen). Allerdings gilt, dass man bei einer möglichen Knappheit an Finanzmitteln tätig und auch kreativer werden muss, was die Einnahmenseite betrifft und auch die Projektplanung betreffend. Jedenfalls muss der laufende Betrieb abgedeckt sein. Dies gilt es mit einem sorgsamem Auge zu betrachten.

GV Erich Kohler führt an, dass es hinsichtlich der Gebühren (Wasser, Kanal, ASZ) eine Mehrjahresperspektive braucht. Wenn die Kennzahlen hier bekannt sind, kann dies mittelfristig geplant werden. Auch wird sich der VA über die Zeit hinweg verändern, denn nicht alle Projekte, welche man sich vornimmt, können letztlich auch als Investition umgesetzt werden. Für das kommende Jahr ist der Wunsch, diese Kennzahlen bereits in der Vorbereitung den politischen Vertreter:innen zur Verfügung zu stellen, um einen mittelfristigen Fahrplan erstellen zu können. Dies soll bis spätestens Oktober 2024 vorliegen.

Bgm. Gerhard Beer unterstreicht, dass die Betrachtung des Mittelfristigen Finanzplanes immer wichtiger wird, um ersichtlich zu machen, welche Investitionen in den Folgejahren tatsächlich anfallen und so einen möglichen Investitionsstau zu verhindern. Entsprechend soll ein mittelfristiges Denken stärker positioniert werden.

Ersatz-GV Simon Hagspiel fragt, ob nicht auch ein Darlehen angedacht werden könnte, statt die liquiden Mittel zu verwenden. Liquidität kann auch Vorteile und einen Spielraum bei Unvorhergesehenem bringen.

Bgm. Gerhard Beer erklärt, dass das Ziel ist, die laufenden Aufwendungen bestenfalls durch die laufenden Einnahmen bestreiten zu können. Wenn möglich, soll auch möglichst gebührenwirksam verumlagt werden (Bsp. ARA-Investitionen).

VizeBgm. Anton Gerbis gibt zu bedenken, dass die Gebühren in den vergangenen Jahren stetig angehoben wurden. Allerdings stehen, auch aufgrund der derzeit hohen Inflation und den allgemeinen Teuerungen, zahlreiche Menschen vermehrt finanziell unter Druck. Dahingehend gilt es, ein sozial verträgliches Maß zu finden.

GV Magdalena Bechter unterstützt die Wortmeldung des VizeBgm. Die Aufnahme eines Darlehens kann ein zweischneidiges Schwert sein.

Ersatz-GV Simon Hagspiel gibt an, dass genügend Liquidität in den vergangenen Jahren in der Wirtschaft von Vorteil war, um schwierige Phasen überbrücken zu können, was aber nicht bedeutet, dass zu viele liquide Mittel aufgebaut werden sollen.

Bgm. Gerhard Beer führt an, dass Hittisau von einer Bonitätsstärke aus den letzten Jahren profitiert. Allerdings muss auch auf künftige Gegebenheiten genau geachtet werden.

GV Martin Reichenberge ist der Meinung, dass wir im Öffentlichen Bereich in der Verantwortung der (zukünftigen) Bürger:innen stehen. Entsprechend müssen Darlehen auch, von meist nachfolgenden Generationen, getragen werden.

Bgm. Gerhard Beer stellt folgenden Beschlussantrag: Der Voranschlag 2024 möge in der vorgelegten Fassung genehmigt werden. Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen.

5. Feststellung der Finanzkraft

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass die Finanzkraft nach §73 Abs. 1 lit. c GG Bestandteil des VA ist und dass hiermit nach Abs. 3 die Finanzkraft des Finanzierungsvoranschlags des vorausgehenden Haushaltsjahres gemeint ist. Die Finanzkraft setzt sich zusammen aus den ausschließlichen Gemeindeabgaben und den Gemeindeanteilen an den zwischen den Gebietskörperschaften geteilten Abgaben. Davon auszunehmen sind die Interessentenbeiträge und die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen. Als Basis wird der VA 2023 (s. S. 173) herangezogen.

Voranschlag 2024

Gemeinde Hittisau

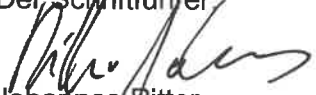
Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)

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	Gästelaxe	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

Bgm. Gerhard Beer bringt folgenden Beschlussantrag zur Abstimmung: Die Gemeindevertretung möge im Rahmen der Voranschlagsberatung die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von EUR 3.409.200,00 (s.S. 173 VA 2024) ausweist, festsetzen. 2023 waren es EUR 3.063.300,00, 2022 waren es EUR 2.731.500,00, 2021 waren es EUR 3.037.200,00 und im Jahr 2020 EUR 2.897.300,00. Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen.

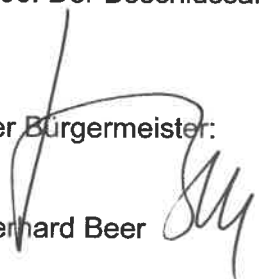
Der Vorsitzende bedankt sich bei allen für ihr Kommen sowie die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 21:16 Uhr.

Der Schriftführer:


Johannes Ritter



Der Bürgermeister:


Gerhard Beer

Nachfolgende Beilagen gemäß VRV 2015 sind in der Gemeinde Lingenau nicht vorhanden, daher erfolgt eine gesammelte Leermeldung:

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

Seite	Inhalt
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	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
172	Berechnung der Finanzkraft unterfertigt
173	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
174	Abgaben - Gebührenaufstellung
178	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
179	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
184	Liste der Leermeldungen