

**LAU  
TER  
ACH**

Marktgemeindeamt Lauterach  
**Voranschlag 2024**

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

## Voranschlag 2024: Management-Übersicht Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

in TEUR

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2024	VA 2023 (NVA)	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe der Erträge	33.409	31.768	1.641	5%	32.699
4) Summe der Aufwendungen	-36.082	-32.867	-3.215	10%	-31.404
5) <b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.673</b>	<b>-1.099</b>	<b>-1.574</b>	<b>143%</b>	<b>1.295</b>
6) +Entnahme von / -Zuweisung an Rücklagen	1.195	1.167	28	2%	-1.087
7) <b>Nettoergebnis nach Rücklagen</b>	<b>-1.478</b>	<b>68</b>	<b>-1.546</b>	<b>-2274%</b>	<b>208</b>
8) Aufwandsdeckungsgrad <sup>2)</sup>	93%	97%			104%
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung					
11) Einzahlungen	32.444	30.853	1.591	5%	31.305
12) Auszahlungen	-31.573	-28.729	-2.844	10%	-25.171
13) <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>871</b>	<b>2.124</b>	<b>-1.253</b>	<b>-59%</b>	<b>6.134</b>
14) Investive Gebarung					
15) Einzahlungen	1.707	3.876	-2.169	-56%	1.383
16) Auszahlungen	-9.615	-9.897	282	-3%	-6.788
17) <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-7.908</b>	<b>-6.021</b>	<b>-1.887</b>	<b>31%</b>	<b>-5.405</b>
18) Investitionsintensität	29%	31%	-2%		21%
19) <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.037</b>	<b>-3.897</b>	<b>-3.140</b>	<b>81%</b>	<b>729</b>
20) Finanzierungstätigkeit					
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	7.743	3.066	4.677	153%	1.090
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	-1.857	-1.743	-114	7%	-1.814
23) <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.886</b>	<b>1.323</b>	<b>4.563</b>	<b>345%</b>	<b>-724</b>
24) + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel	-1.151	-2.574	1.423	-55%	5

[Eingabefelder sind grau markiert. **Achtung:**]

[Ausgaben & Zuweisung Rücklagen mit "minus" als Vorzeichen eingeben.]

Das Nettoergebnis lt. VO 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert. Trotz hoher Rücklagenentnahmen von 1,195 ist es mit einem Wert von 1,478 Mio € weiterhin negativ. Die Ertragsaneile sind gegenüber dem Vorjahreswert rückläufig (-0,167 Mio €). Hingegen steigen die Ausgaben für die Spitalsabgangsdeckung (+0,529 Mio €), den Sozialfonds (+0,347 Mio €), die Personalkosten (+1,350 Mio €), der Zuschuss an die OZL (+0,182 Mio €) sowie der Zinsaufwand (+0,233 Mio €). Die laufenden Kosten übersteigen somit die Einnahmen erheblich. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt lediglich bei 93 %.

Der Überschuss der operativen Gebarung beträgt nur rd. 0,871 Mio € (Ziffer 13). Ein sehr geringer Eigenmittelanteil für die Finanzierung von Investitionen. Die anstehende Investitionstätigkeit (Säge, Straßen- und Radwegebau, Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, PV-Anlagen, etc.) werden größtenteils mit Fremdmittel (Darlehensaufnahmen) finanziert. Der Fremdmittelbedarf für die Investitionen (ohne Tilgung) beläuft sich auf 7,037 Mio €. Die Abnahme der liquiden Mittel beträgt 1,151 Mio € und betrifft teilweise die Auflösung von zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven, die geldmäßig vorhanden sind. In den Darlehensaufnahmen ist ein Finanzdarlehen von 2,5 Mio € enthalten.

Es werden neue Darlehen in der Höhe von 7,177 Mio € veranschlagt. Nach der Bedeckung der Investitionen und Tilgungen verbleibt ein Fehlbetrag von 1,151 Mio €, der von den Bankbeständen (Kontostand) und von den Zahlungsmittelreserven (insbesondere Entnahme Geldmittel aus den Rücklagen Wasser und Kanal) abfließt und somit die liquiden Mittel verringert.

#### 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 von 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 (= laufenden) 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 laufenden Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle laufenden 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 laufenden 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 laufenden Betrieb "leisten" kann.
- 
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumtiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
  - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
  - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über EUR 400,- enthalten; darüber hinaus auch gegebene Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie gegebene Kapitaltransfers.
  - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittlichen Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers oder 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 aus Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem laufenden Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 21) Die Einzahlungen aus der 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 liquiden Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liquiden Mittel am Ende des jeweiligen Jahres höher als zu Beginn.

## Vorschlag 2024: Management-Übersicht Gesamtüberblick Finanzen

in TEUR

Hinweis: 2022 = Wert laut Rechnungsabschluss; 2023 = geschätzter Wert 2023; 2024 = Wert lt. Vorschlag 2024.

RÜCKLAGEN	31.12.2022	31.12.2023	+/- in EUR	31.12.2024
<b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b>	<b>4.361</b>	<b>4.958</b>	<b>1.195</b>	<b>3.763</b>
davon allgemeine Rücklagen	934	934	-734	200
davon zweckgewidmete Rücklagen	3.427	4.024	-461	3.563

Die Rücklagenentnahmen betreffen die Grundstücke (0,170 Mio €), die Bahnhaltestelle Unterfeld (0,400 Mio €), die Spielplätze (0,036 Mio €) sowie die Haushaltsausgleichsrücklage (0,734 Mio €). Zuführungen erfolgen bzgl. Mission Zero mit 0,025 Mio €, die Wasserversorgung mit 0,073 Mio € sowie die Abwasserbeseitigung mit 0,046 Mio € (ohne Rückbuchung inneres Darlehen).

SCHULDENSTAND	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	+/- 2023/24
Verschuldung Gemeinde (inkl. Finanzierungsleasing)	25.908	27.311	26.600	26.551	32.001	5.450
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	4.219	3.920	3.613	5.064	4.768	-296
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>30.127</b>	<b>31.231</b>	<b>30.213</b>	<b>31.615</b>	<b>36.769</b>	<b>5.154</b>

Darlehensaufnahmen erfolgen 2024 für die Säge (1,8 Mio €), für die Liegenschaft Rosenweg 1 (1,420 Mio €), für den Erwerb von Riedgrundstücken (0,321 Mio €), den Straßen- und Radwegebau (0,536 Mio €), die Proberäume der Chöre (0,600 Mio €) und ein Finanzdarlehen (2,5 Mio €).

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG (in EUR)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	+/- 2023/24
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)	2.900	3.007	2.909	3.044	3.540	496
Einwohnerstand lt. Verwaltungszählung zum	31.10.2021	10.387 Einwohner				

Pro-Kopf-Verschuldung steigt aufgrund der Neuverschuldung an.

FREIE FINANZSPITZE (Österreichweite, allgemeine Formel)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Freie Finanzspitze	0%	14%	14%	1%	-3%

Diese Kennzahl ist für Vorarlberg nicht relevant. Die Abteilung Gebarungskontrolle arbeitet eine eigene Kennzahl aus. Laut Ausführungen des KDZ wäre eine "freie Finanzspitze" von 10 % ein gutes Ergebnis.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.799.000,00	27.202.400,00	26.934.211,92
212	Erträge aus Transfers	5.595.300,00	4.565.100,00	5.713.514,63
213	Finanzerträge	14.400,00	800,00	51.959,27
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.408.700,00</b>	<b>31.768.300,00</b>	<b>32.699.685,82</b>
221	Personalaufwand	9.771.700,00	8.551.000,00	7.756.850,35
222	Sachaufwand	13.076.200,00	12.720.700,00	10.738.822,62
223	Transferaufwand	12.372.900,00	10.975.500,00	12.554.588,26
224	Finanzaufwand	861.100,00	619.500,00	353.758,54
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.081.900,00</b>	<b>32.866.700,00</b>	<b>31.404.019,77</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.673.200,00</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>1.295.666,05</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.841.000,00	1.686.500,00	413.053,45
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	645.700,00	520.000,00	1.500.418,36
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.195.300,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>-1.087.364,91</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.477.900,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>208.301,14</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.651.000,00	27.023.100,00	26.438.226,19
312	Einzahlungen aus Transfers	4.778.100,00	3.829.100,00	4.844.313,71
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.400,00	800,00	22.574,96
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.443.500,00</b>	<b>30.853.000,00</b>	<b>31.305.114,86</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.554.900,00	8.204.900,00	7.472.634,03
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.563.500,00	9.341.500,00	7.401.812,21
323	Auszahlungen aus Transfers	11.593.200,00	10.563.500,00	9.949.286,48
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	861.000,00	619.400,00	346.791,85
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.572.600,00</b>	<b>28.729.300,00</b>	<b>25.170.524,57</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>870.900,00</b>	<b>2.123.700,00</b>	<b>6.134.590,29</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	17.200,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	62.700,00	1.680.900,00	21.515,71
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.644.300,00	2.191.900,00	1.344.098,19
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>3.875.800,00</b>	<b>1.382.813,90</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.471.400,00	7.984.600,00	4.519.912,82
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	564.000,00	1.700.000,00	92.369,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	579.700,00	212.000,00	2.175.864,53
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.615.100,00</b>	<b>9.896.600,00</b>	<b>6.788.146,60</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-7.908.100,00</b>	<b>-6.020.800,00</b>	<b>-5.405.332,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.037.200,00</b>	<b>-3.897.100,00</b>	<b>729.257,59</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.677.000,00	3.000.000,00	1.026.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	66.000,00	65.400,00	64.092,85
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.743.000,00</b>	<b>3.065.400,00</b>	<b>1.090.092,85</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.813.700,00	1.699.700,00	1.771.600,53
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	43.000,00	43.000,00	42.876,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.856.700,00</b>	<b>1.742.700,00</b>	<b>1.814.476,53</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>5.886.300,00</b>	<b>1.322.700,00</b>	<b>-724.383,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.150.900,00</b>	<b>-2.574.400,00</b>	<b>4.873,91</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.799.000,00</b>	<b>27.202.400,00</b>	<b>26.934.211,92</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.238.900,00	7.584.900,00	7.472.737,60
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.871.200,00	14.038.400,00	13.836.022,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.685.600,00	2.565.300,00	2.496.445,66
2114	Erträge aus Leistungen	1.948.800,00	1.838.500,00	1.938.954,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	751.500,00	736.200,00	714.764,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.000,00	262.800,00	241.944,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	148.000,00	176.300,00	233.343,69
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>5.595.300,00</b>	<b>4.565.100,00</b>	<b>5.713.514,63</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.615.700,00	3.545.800,00	4.795.619,52
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	153.500,00	4.600,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	162.400,00	129.800,00	144.537,75
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	817.200,00	736.000,00	768.757,36
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>14.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>51.959,27</b>
2131	Erträge aus Zinsen	14.400,00	800,00	574,96
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	22.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	29.384,31
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.408.700,00</b>	<b>31.768.300,00</b>	<b>32.699.685,82</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.771.700,00</b>	<b>8.551.000,00</b>	<b>7.756.850,35</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.579.900,00	6.476.400,00	5.944.191,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.975.000,00	1.728.500,00	1.521.234,40
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	216.800,00	346.100,00	291.424,95
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>13.076.200,00</b>	<b>12.720.700,00</b>	<b>10.738.822,62</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	839.500,00	738.600,00	669.408,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	913.900,00	1.035.200,00	687.851,05
2223	Leasing- und Mietaufwand	718.000,00	732.200,00	616.835,11
2224	Instandhaltung	2.030.400,00	2.114.800,00	1.200.459,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.062.400,00	4.722.900,00	4.227.006,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.512.000,00	3.377.000,00	3.337.261,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>12.372.900,00</b>	<b>10.975.500,00</b>	<b>12.554.588,26</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.629.800,00	8.415.700,00	8.544.071,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.300.900,00	1.311.400,00	2.861.983,57
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.242.200,00	1.048.400,00	932.286,56
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	200.000,00	200.000,00	216.247,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>861.100,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>353.758,54</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	851.500,00	609.100,00	337.419,30
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	9.500,00	10.300,00	9.380,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	100,00	6.958,44
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.081.900,00</b>	<b>32.866.700,00</b>	<b>31.404.019,77</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.673.200,00</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>1.295.666,05</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>1.686.500,00</b>	<b>413.053,45</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.841.000,00	1.686.500,00	413.053,45
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>645.700,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.500.418,36</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	645.700,00	520.000,00	1.500.418,36
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.195.300,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>-1.087.364,91</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.477.900,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>208.301,14</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.651.000,00</b>	<b>27.023.100,00</b>	<b>26.438.226,19</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.238.900,00	7.584.900,00	7.467.044,74
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.871.200,00	14.038.400,00	13.836.022,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.685.600,00	2.565.300,00	2.305.091,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.948.800,00	1.838.500,00	1.933.472,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	751.500,00	736.200,00	682.110,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	155.000,00	259.800,00	214.484,88
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.778.100,00</b>	<b>3.829.100,00</b>	<b>4.844.313,71</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.615.700,00	3.545.800,00	4.696.175,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	153.500,00	4.600,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	162.400,00	129.800,00	143.537,75
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>14.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>22.574,96</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.400,00	800,00	574,96
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	22.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.443.500,00</b>	<b>30.853.000,00</b>	<b>31.305.114,86</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.554.900,00</b>	<b>8.204.900,00</b>	<b>7.472.634,03</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.579.900,00	6.476.400,00	5.943.977,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.975.000,00	1.728.500,00	1.528.656,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.563.500,00</b>	<b>9.341.500,00</b>	<b>7.401.812,21</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	839.500,00	738.600,00	689.149,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	913.900,00	1.035.200,00	662.982,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	718.000,00	732.200,00	616.691,46
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.030.400,00	2.114.800,00	1.222.786,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.061.700,00	4.720.700,00	4.210.201,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.593.200,00</b>	<b>10.563.500,00</b>	<b>9.949.286,48</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.262.800,00	8.324.700,00	8.051.469,89
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)	1.159.200,00	1.298.400,00	1.085.335,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.171.200,00	940.400,00	812.480,83
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>861.000,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>346.791,85</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	851.500,00	609.100,00	337.419,30
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	9.500,00	10.300,00	9.372,55
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.572.600,00</b>	<b>28.729.300,00</b>	<b>25.170.524,57</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>870.900,00</b>	<b>2.123.700,00</b>	<b>6.134.590,29</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.200,00</b>
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	17.200,00
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	3.000,00	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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>62.700,00</b>	<b>1.680.900,00</b>	<b>21.515,71</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	45.700,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	1.660.000,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	17.000,00	20.900,00	21.515,71
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>2.191.900,00</b>	<b>1.344.098,19</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.382.300,00	1.929.900,00	1.046.542,40
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	21.000,00	21.000,00	21.857,82
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	241.000,00	241.000,00	275.697,97
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>3.875.800,00</b>	<b>1.382.813,90</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.471.400,00</b>	<b>7.984.600,00</b>	<b>4.519.912,82</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.500,00	25.000,00	15.471,58

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.489.700,00	3.626.100,00	1.559.619,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.047.000,00	3.613.000,00	2.344.506,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	199.000,00	90.000,00	79.209,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.100,00	518.400,00	281.148,20
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	337.100,00	112.100,00	239.957,43
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>564.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>92.369,25</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	1.000,00	1.700.000,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	63.000,00	0,00	92.369,25
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>579.700,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>2.175.864,53</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	367.000,00	91.000,00	340.797,26
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	141.700,00	13.000,00	1.781.903,27
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.000,00	108.000,00	53.164,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.615.100,00</b>	<b>9.896.600,00</b>	<b>6.788.146,60</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-7.908.100,00</b>	<b>-6.020.800,00</b>	<b>-5.405.332,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.037.200,00</b>	<b>-3.897.100,00</b>	<b>729.257,59</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>7.677.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	500.000,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.177.000,00	3.000.000,00	1.026.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>64.092,85</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	66.000,00	65.400,00	64.092,85
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.743.000,00</b>	<b>3.065.400,00</b>	<b>1.090.092,85</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.813.700,00</b>	<b>1.699.700,00</b>	<b>1.771.600,53</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45.700,00	0,00	20.670,61
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	1.727.300,00	1.659.000,00	1.710.229,92
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	40.700,00	40.700,00	40.700,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.876,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	43.000,00	43.000,00	42.876,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.856.700,00</b>	<b>1.742.700,00</b>	<b>1.814.476,53</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>5.886.300,00</b>	<b>1.322.700,00</b>	<b>-724.383,68</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.150.900,00</b>	<b>-2.574.400,00</b>	<b>4.873,91</b>

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8.238.900,00	8.238.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		13.871.200,00	13.871.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.385.900,00	1.905.400,00	3.480.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	155.000,00	124.500,00	30.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.778.100,00	4.573.300,00	204.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.400,00	4.300,00	10.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.644.300,00	895.000,00	749.300,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>34.087.800,00</b>	<b>29.612.600,00</b>	<b>4.475.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		9.554.900,00	8.667.600,00	887.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.564.200,00	8.100.700,00	1.463.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	100,00	100,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.172.900,00	10.742.000,00	1.430.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	861.000,00	566.400,00	294.600,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>32.153.100,00</b>	<b>28.076.800,00</b>	<b>4.076.300,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.134.300,00	2.236.100,00	5.898.200,00
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	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>8.134.300,00</b>	<b>2.236.100,00</b>	<b>5.898.200,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-6.199.600,00</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-5.499.300,00</b>

VQS- Zuordnung Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-619.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	45.700,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	-500.000,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	3.820.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-497.900,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			n.a.	n.a.	-3.251.200,00
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			n.a.	-3.951.500,00	n.a.
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>					

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

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

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

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.600,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>148.425,51</b>
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	103.300,00	83.900,00	77.419,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.900,00	2.362,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.900,00	49.100,00	46.466,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.900,00	49.100,00	22.177,05
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>139.400,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>101.875,99</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	113.800,00	86.700,00	66.442,34
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	25.600,00	38.000,00	35.433,65
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>344.000,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>250.301,50</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.781.800,00</b>	<b>2.234.100,00</b>	<b>1.960.113,51</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.170.300,00	1.709.700,00	1.515.264,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	545.700,00	426.200,00	368.669,29
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.800,00	98.200,00	76.180,05
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.992.200,00</b>	<b>1.871.800,00</b>	<b>1.627.564,79</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.600,00	194.800,00	209.885,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.000,00	137.400,00	98.295,08

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	378.200,00	368.800,00	294.831,03
2224	Instandhaltung	17.300,00	21.100,00	20.394,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.188.900,00	1.097.100,00	971.023,11
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.200,00	52.600,00	33.135,46
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>761.800,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>701.956,93</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	61.100,00	60.400,00	60.809,86
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	889,19
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	499.700,00	449.600,00	424.010,88
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	200.000,00	200.000,00	216.247,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.535.800,00</b>	<b>4.816.900,00</b>	<b>4.289.635,23</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-5.191.800,00</b>	<b>-4.508.200,00</b>	<b>-4.039.333,73</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-5.191.800,00</b>	<b>-4.508.200,00</b>	<b>-4.039.333,73</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.107,80</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	1.107,80
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>20.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>15.461,63</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	22.100,00	3.104,73
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	8.300,00	13.300,00	12.356,90
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>16.569,43</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.800,71</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.800,00	1.500,00	1.396,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	600,00	358,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.046,55
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>393.000,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>301.100,85</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.400,00	88.500,00	37.382,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.800,00	27.200,00	15.472,70

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	39.800,00	45.800,00	61.903,16
2224	Instandhaltung	108.400,00	44.900,00	45.100,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	44.100,00	42.200,00	49.199,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	82.500,00	88.800,00	92.042,17
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>399.500,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>305.901,56</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-289.332,13</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-289.332,13</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.400,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>666.457,17</b>
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	447.100,00	389.900,00	362.233,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.200,00	138.600,00	140.282,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.300,00	9.800,00	38.935,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.800,00	114.700,00	125.005,92
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.342.800,00</b>	<b>2.796.400,00</b>	<b>2.539.197,21</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.096.300,00	2.575.600,00	2.307.466,67
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	246.500,00	220.800,00	231.730,54
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.062.200,00</b>	<b>3.449.400,00</b>	<b>3.205.654,38</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.846.000,00</b>	<b>4.315.800,00</b>	<b>3.915.721,20</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.737.700,00	3.220.600,00	2.970.201,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	994.800,00	901.700,00	797.299,41
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	113.500,00	193.500,00	148.219,97
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.996.000,00</b>	<b>3.609.700,00</b>	<b>3.014.885,89</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	248.300,00	228.000,00	193.374,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	482.200,00	483.400,00	373.815,93

**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	151.200,00	98.200,00	83.187,99
2224	Instandhaltung	762.700,00	595.700,00	262.546,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.196.800,00	1.090.100,00	1.002.946,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.154.800,00	1.114.300,00	1.099.014,74
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>325.200,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>267.239,97</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	36.000,00	36.128,75
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	280.200,00	260.700,00	231.111,22
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>349.500,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>190.703,03</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	349.500,00	320.900,00	190.703,03
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.516.700,00</b>	<b>8.543.100,00</b>	<b>7.388.550,09</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-5.454.500,00</b>	<b>-5.093.700,00</b>	<b>-4.182.895,71</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	410.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	500.000,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.954.500,00</b>	<b>-5.593.700,00</b>	<b>-3.772.895,71</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>153.808,19</b>
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	146.000,00	146.000,00	132.372,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00	12.100,00	20.227,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.207,92
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>10.072,26</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	38.000,00	9.958,00
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	100,00	100,00	114,26
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>158.200,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>163.880,45</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>11.300,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.411,52</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	8.700,00	7.400,00	7.542,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	1.900,00	1.903,87
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	300,00	965,17
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>579.300,00</b>	<b>1.020.200,00</b>	<b>525.099,20</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.300,00	4.660,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	8.800,00	6.634,07

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	700,00	946,81
2224	Instandhaltung	9.500,00	479.500,00	3.060,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	552.300,00	522.800,00	505.898,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	3.898,92
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>63.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>70.881,97</b>
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	63.800,00	74.800,00	70.881,97
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>654.400,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>606.392,69</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-496.200,00</b>	<b>-908.400,00</b>	<b>-442.512,24</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-496.200,00</b>	<b>-908.400,00</b>	<b>-442.512,24</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.100,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>229.291,39</b>
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	202.000,00	177.000,00	167.572,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	5.600,00	6.370,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.000,00	200,00	55.348,16
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>79.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>1.621.521,03</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.000,00	79.000,00	1.611.600,93
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	1.800,00	1.800,00	9.870,10
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	100,00	100,00	50,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>293.100,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>1.850.812,42</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>494.200,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>418.968,83</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	379.800,00	336.500,00	342.812,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.800,00	88.600,00	70.068,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.600,00	7.900,00	6.088,51
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>258.000,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>172.578,32</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	11.000,00	9.677,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	4.400,00	122,20

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	1.800,00	1.778,52
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	243.100,00	198.800,00	159.089,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.910,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3.740.100,00</b>	<b>3.394.800,00</b>	<b>4.699.816,34</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.683.500,00	3.335.700,00	3.120.971,55
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.535.666,50
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.600,00	59.100,00	43.178,29
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.492.300,00</b>	<b>4.045.700,00</b>	<b>5.291.363,49</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.199.200,00</b>	<b>-3.782.000,00</b>	<b>-3.440.551,07</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.053,45</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	2.000,00	3.053,45
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.053,45</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.199.200,00</b>	<b>-3.780.000,00</b>	<b>-3.437.497,62</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.149,00</b>
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	16.500,00	17.500,00	19.925,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.300,00	8.300,00	5.223,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>411.700,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>476.988,23</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	411.700,00	404.900,00	476.988,23
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>440.500,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>502.137,23</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>7.816,82</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.000,00	9.800,00	7.816,82
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
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>176.500,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>160.464,56</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	16.100,00	20.454,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.200,00	2.496,17

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.600,00	2.688,36
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.211,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	144.600,00	134.300,00	128.142,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	2.500,00	4.471,97
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3.374.900,00</b>	<b>2.831.300,00</b>	<b>2.918.502,75</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.228.200,00	2.655.600,00	2.784.801,17
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.000,00	13.000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.700,00	162.700,00	133.701,58
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.561.400,00</b>	<b>2.998.800,00</b>	<b>3.086.784,13</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.120.900,00</b>	<b>-2.568.100,00</b>	<b>-2.584.646,90</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	20.000,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-3.145.900,00</b>	<b>-2.588.100,00</b>	<b>-2.584.646,90</b>

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.300,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>879.681,69</b>
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	664.600,00	619.300,00	822.272,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	6.566,15
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	9.500,00	22.484,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	2.300,00	28.359,44
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>482.200,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>410.678,42</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	185.000,00	194.000,00	179.864,27
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	135.000,00	90.000,00	99.234,00
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	162.200,00	115.600,00	131.580,15
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.160.500,00</b>	<b>1.034.100,00</b>	<b>1.290.360,11</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>725.700,00</b>	<b>667.800,00</b>	<b>625.535,95</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	569.700,00	516.500,00	489.649,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	145.400,00	131.500,00	123.999,53
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.600,00	19.800,00	11.887,32
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.409.200,00</b>	<b>2.227.200,00</b>	<b>2.135.144,29</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.100,00	113.000,00	126.390,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	18.200,00	14.433,16

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	75.600,00	75.300,00	78.048,95
2224	Instandhaltung	475.400,00	419.900,00	520.112,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	531.500,00	463.300,00	293.185,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.194.000,00	1.137.500,00	1.102.974,21
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>949.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>933.431,87</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	935.000,00	640.000,00	857.245,22
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	13.000,00	76.186,65
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>81.300,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>15.890,07</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	81.300,00	60.400,00	15.890,07
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.165.200,00</b>	<b>3.608.400,00</b>	<b>3.710.002,18</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.004.700,00</b>	<b>-2.574.300,00</b>	<b>-2.419.642,07</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-2.604.700,00</b>	<b>-2.574.300,00</b>	<b>-2.819.642,07</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.836,43</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.400,00	2.283,37
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	1.600,00	1.553,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,57</b>
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	83,57
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.920,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>28.200,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>15.752,50</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.200,00	1.677,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

**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	1.000,00	1.000,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.500,00	23.200,00	13.223,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	900,00	851,52
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>70.100,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>53.953,40</b>
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)	33.100,00	32.400,00	24.800,78
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.000,00	41.000,00	29.152,62
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>98.300,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>69.705,90</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-65.785,90</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-65.785,90</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.679.100,00</b>	<b>3.736.300,00</b>	<b>3.517.695,14</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.685.600,00	2.565.300,00	2.496.445,66
2114	Erträge aus Leistungen	369.200,00	404.800,00	357.158,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	576.800,00	589.900,00	563.269,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.500,00	166.300,00	99.576,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	10.000,00	1.245,20
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>604.800,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>434.694,86</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	204.800,00	33.700,00	37.169,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	153.500,00	4.600,00
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	400.000,00	386.100,00	392.925,51
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>10.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>152,58</b>
2131	Erträge aus Zinsen	10.200,00	300,00	152,58
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.294.100,00</b>	<b>4.309.900,00</b>	<b>3.952.542,58</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>900.200,00</b>	<b>878.800,00</b>	<b>813.481,81</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	701.900,00	674.400,00	609.508,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.400,00	178.000,00	158.936,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.900,00	26.400,00	45.037,38
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.240.800,00</b>	<b>3.249.600,00</b>	<b>2.786.137,17</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.600,00	81.700,00	65.904,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.100,00	354.600,00	176.581,74

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVÄG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	66.400,00	139.000,00	93.450,29
2224	Instandhaltung	655.100,00	551.700,00	347.033,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.132.600,00	1.148.200,00	1.104.204,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.041.000,00	974.400,00	998.962,02
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.431.400,00</b>	<b>1.269.500,00</b>	<b>1.244.270,03</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.400,00	17.000,00	19.579,58
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.236.800,00	1.252.000,00	1.224.440,45
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	174.200,00	500,00	250,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>356.300,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>118.204,61</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	356.300,00	211.800,00	118.204,61
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.928.700,00</b>	<b>5.609.700,00</b>	<b>4.962.093,62</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.634.600,00</b>	<b>-1.299.800,00</b>	<b>-1.009.551,04</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>206.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.000,00	1.350.000,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>619.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.376,19</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	619.700,00	0,00	400.376,19
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-413.700,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>-400.376,19</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-2.048.300,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-1.409.927,23</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.110.100,00</b>	<b>21.623.300,00</b>	<b>21.308.759,60</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.238.900,00	7.584.900,00	7.472.737,60
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.871.200,00	14.038.400,00	13.836.022,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>514.000,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>103.025,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	514.000,00	111.800,00	103.025,00
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>4.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>51.723,12</b>
2131	Erträge aus Zinsen	4.100,00	500,00	422,38
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	22.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	29.300,74
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.628.200,00</b>	<b>21.735.600,00</b>	<b>21.463.507,72</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>95,05</b>
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	3.000,00	2.900,00	95,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.652.600,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.664.535,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.652.600,00	1.667.000,00	1.664.535,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>74.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>28.960,83</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	64.400,00	16.000,00	12.621,59
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	9.500,00	10.300,00	9.380,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	100,00	6.958,44
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.729.600,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.693.590,88</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>20.898.600,00</b>	<b>20.039.300,00</b>	<b>19.769.916,84</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>734.000,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	734.000,00	334.500,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.042,17</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	700.042,17
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>734.000,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>-700.042,17</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>21.632.600,00</b>	<b>20.373.800,00</b>	<b>19.069.874,67</b>

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.700,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>124.832,71</b>
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	103.300,00	83.900,00	75.908,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.900,00	2.362,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.900,00	49.100,00	46.561,66
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>139.400,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>101.875,99</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	113.800,00	86.700,00	66.442,34
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	25.600,00	38.000,00	35.433,65
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.100,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>226.708,70</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.716.000,00</b>	<b>2.135.900,00</b>	<b>1.887.340,79</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.170.300,00	1.709.700,00	1.515.264,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	545.700,00	426.200,00	372.076,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.959.500,00</b>	<b>1.817.200,00</b>	<b>1.576.547,48</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.600,00	194.800,00	218.509,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.000,00	137.400,00	95.194,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	378.200,00	368.800,00	294.628,82
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.300,00	21.100,00	21.860,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.188.400,00	1.095.100,00	946.354,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>561.800,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>485.709,93</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.100,00	60.400,00	60.809,86

## 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)	1.000,00	1.000,00	889,19
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	499.700,00	449.600,00	424.010,88
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.237.300,00</b>	<b>4.464.100,00</b>	<b>3.949.598,20</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-4.943.200,00</b>	<b>-4.204.500,00</b>	<b>-3.722.889,50</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.515,71</b>
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	17.000,00	20.900,00	21.515,71
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.515,71</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>68.100,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>63.336,44</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	18.500,00	18.000,00	15.471,58
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	49.600,00	58.000,00	47.864,86
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.369,25</b>
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	63.000,00	0,00	92.369,25
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>131.100,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>155.705,69</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-134.189,98</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.053.800,00</b>	<b>-4.259.600,00</b>	<b>-3.857.079,48</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>64.092,85</b>

**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	66.000,00	65.400,00	64.092,85
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>64.092,85</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.876,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	43.000,00	43.000,00	42.876,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.876,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>21.216,85</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.030.800,00</b>	<b>-4.237.200,00</b>	<b>-3.835.862,63</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.107,80</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	1.107,80
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>12.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>6.013,53</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	22.100,00	6.013,53
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>7.121,33</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.754,16</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.800,00	1.500,00	1.396,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	600,00	358,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>310.500,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>207.411,39</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.400,00	88.500,00	36.082,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.800,00	27.200,00	14.945,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.800,00	45.800,00	61.903,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.400,00	44.900,00	45.270,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.100,00	42.200,00	49.210,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>317.000,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>209.165,55</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-202.044,22</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>34.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.000,00	39.000,00	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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>34.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>56.500,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>24.895,80</b>
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	56.500,00	93.000,00	24.895,80
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>56.500,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>24.895,80</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-24.895,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-226.940,02</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-226.940,02</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.600,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>508.629,23</b>
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	447.100,00	389.900,00	356.429,88
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.200,00	138.600,00	117.434,19
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.300,00	9.800,00	34.765,16
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.096.300,00</b>	<b>2.575.600,00</b>	<b>2.190.825,76</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.096.300,00	2.575.600,00	2.190.825,76
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.733.900,00</b>	<b>3.113.900,00</b>	<b>2.699.454,99</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.732.500,00</b>	<b>4.122.300,00</b>	<b>3.767.177,03</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.737.700,00	3.220.600,00	2.969.988,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	994.800,00	901.700,00	797.188,41
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.841.200,00</b>	<b>2.495.400,00</b>	<b>1.894.759,75</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	248.300,00	228.000,00	193.188,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	482.200,00	483.400,00	361.668,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	151.200,00	98.200,00	83.431,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	762.700,00	595.700,00	257.488,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.196.800,00	1.090.100,00	998.983,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>223.200,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>139.119,40</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.543,18

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligten	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	220.200,00	210.700,00	136.576,22
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>349.500,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>190.703,03</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	349.500,00	320.900,00	190.703,03
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.146.400,00</b>	<b>7.152.300,00</b>	<b>5.991.759,21</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-4.412.500,00</b>	<b>-4.038.400,00</b>	<b>-3.292.304,22</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>234.500,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>460.950,16</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00	185.100,00	460.950,16
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>234.500,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>460.950,16</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>590.600,00</b>	<b>1.759.200,00</b>	<b>1.501.528,55</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.700,00	5.700,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	180.000,00	3.414,47
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	360.000,00	1.378.000,00	1.344.695,67
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	65.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.900,00	195.500,00	153.418,41
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>102.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>49.749,57</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	33.000,00	33.585,57
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	60.000,00	50.000,00	16.164,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>692.600,00</b>	<b>1.842.200,00</b>	<b>1.551.278,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-458.100,00</b>	<b>-1.657.100,00</b>	<b>-1.090.327,96</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.870.600,00</b>	<b>-5.695.500,00</b>	<b>-4.382.632,18</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	500.000,00	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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>819.900,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>840.200,34</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45.700,00	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	774.200,00	770.600,00	840.200,34
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>819.900,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>840.200,34</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-770.600,00</b>	<b>-840.200,34</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.190.500,00</b>	<b>-6.466.100,00</b>	<b>-5.222.832,52</b>

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>151.710,24</b>
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	146.000,00	146.000,00	133.556,17
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.100,00	12.100,00	18.154,07
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>9.958,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	38.000,00	9.958,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>158.100,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>161.668,24</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.446,35</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.700,00	7.400,00	7.542,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.200,00	1.900,00	1.903,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>575.200,00</b>	<b>1.016.100,00</b>	<b>516.547,98</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.300,00	4.660,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	8.800,00	7.118,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	700,00	946,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	479.500,00	3.060,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	552.300,00	522.800,00	500.761,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>53.131,97</b>
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	59.800,00	59.800,00	53.131,97
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>645.900,00</b>	<b>1.085.200,00</b>	<b>579.126,30</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-487.800,00</b>	<b>-889.100,00</b>	<b>-417.458,06</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	735,00
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.009,00</b>
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	7.400,00	7.300,00	2.009,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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	4.000,00	15.000,00	15.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>17.009,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-16.274,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>-911.400,00</b>	<b>-433.732,06</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>-911.400,00</b>	<b>-433.732,06</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.100,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>175.687,97</b>
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	202.000,00	177.000,00	169.317,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100,00	5.600,00	6.370,66
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>1.620.557,56</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.000,00	79.000,00	1.611.687,46
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	1.800,00	1.800,00	8.870,10
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>287.000,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>1.796.245,53</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>480.600,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>412.880,32</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	379.800,00	336.500,00	342.812,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.800,00	88.600,00	70.068,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>256.100,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>171.631,57</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	11.000,00	9.677,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	4.400,00	116,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	1.800,00	1.778,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.100,00	198.800,00	160.059,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.740.100,00</b>	<b>3.394.800,00</b>	<b>3.161.461,11</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.683.500,00	3.335.700,00	3.120.971,55

**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	56.600,00	59.100,00	40.489,56
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.476.800,00</b>	<b>4.035.900,00</b>	<b>3.745.973,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-4.189.800,00</b>	<b>-3.772.500,00</b>	<b>-1.949.727,47</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.666,50</b>
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	1.535.666,50
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.666,50</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.535.666,50</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.189.800,00</b>	<b>-3.772.500,00</b>	<b>-3.485.393,97</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.189.800,00</b>	<b>-3.772.500,00</b>	<b>-3.485.393,97</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>25.467,60</b>
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	16.500,00	17.500,00	20.244,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.300,00	5.300,00	5.223,08
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>411.700,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>491.190,25</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	411.700,00	404.900,00	491.190,25
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>440.500,00</b>	<b>427.700,00</b>	<b>516.657,85</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>7.816,82</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.000,00	9.800,00	7.816,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>175.400,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>161.081,69</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	16.100,00	20.454,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.200,00	2.388,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.600,00	2.688,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.211,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.600,00	134.300,00	133.339,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.368.900,00</b>	<b>2.789.300,00</b>	<b>2.896.502,75</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.228.200,00	2.655.600,00	2.784.801,17

**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)	17.000,00	13.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.700,00	120.700,00	111.701,58
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.554.300,00</b>	<b>2.954.300,00</b>	<b>3.065.401,26</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.113.800,00</b>	<b>-2.526.600,00</b>	<b>-2.548.743,41</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.000,00	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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,00</b>
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	5.381,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>6.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
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	6.000,00	42.000,00	22.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.381,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-27.381,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.119.800,00</b>	<b>-2.565.600,00</b>	<b>-2.576.124,41</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.119.800,00</b>	<b>-2.565.600,00</b>	<b>-2.576.124,41</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.000,00</b>	<b>632.200,00</b>	<b>852.045,56</b>
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	664.600,00	619.300,00	822.896,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	6.566,15
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.000,00	9.500,00	22.583,41
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>320.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>279.098,27</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.000,00	194.000,00	179.864,27
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	135.000,00	90.000,00	99.234,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>998.000,00</b>	<b>916.200,00</b>	<b>1.131.143,83</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>715.100,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>616.794,13</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	569.700,00	516.500,00	489.649,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	145.400,00	131.500,00	127.145,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.215.200,00</b>	<b>1.089.700,00</b>	<b>1.010.783,06</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.100,00	113.000,00	137.424,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	18.200,00	14.218,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.600,00	75.300,00	* 78.048,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	475.400,00	419.900,00	485.655,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	531.500,00	463.300,00	295.434,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>611.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>406.630,50</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	610.000,00	582.000,00	404.462,50

## 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	1.000,00	0,00	2.168,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>81.300,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>15.890,07</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	81.300,00	60.400,00	15.890,07
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.622.600,00</b>	<b>2.380.100,00</b>	<b>2.050.097,76</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.624.600,00</b>	<b>-1.463.900,00</b>	<b>-918.953,93</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>623.000,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>468.478,33</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	623.000,00	1.303.000,00	468.478,33
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>623.000,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>468.478,33</b>

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.171.262,32</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.082.000,00	1.521.000,00	1.124.836,79
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	85.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	70.000,00	85.000,00	29.582,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	153.000,00	16.843,22
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>338.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>388.653,80</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	325.000,00	58.000,00	307.211,69
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.000,00	13.000,00	81.442,11
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.559.916,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-612.000,00</b>	<b>-1.091.437,79</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.514.600,00</b>	<b>-2.075.900,00</b>	<b>-2.010.391,72</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	536.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>119.800,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>132.702,79</b>
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	119.800,00	112.700,00	132.702,79
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>119.800,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>132.702,79</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>416.200,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-132.702,79</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.098.400,00</b>	<b>-2.188.600,00</b>	<b>-2.143.094,51</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.362,75</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.400,00	3.536,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.300,00	1.600,00	1.826,61
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.362,75</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>13.334,87</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.200,00	1.677,96
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	1.000,00	1.000,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.500,00	23.200,00	11.656,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>69.100,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>68.953,40</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

## 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)	33.100,00	32.400,00	24.800,78
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.000,00	40.000,00	44.152,62
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>96.900,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>82.288,27</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-76.925,52</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-76.925,52</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-76.925,52</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.669.100,00</b>	<b>3.726.300,00</b>	<b>3.290.315,59</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.685.600,00	2.565.300,00	2.305.091,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	369.200,00	404.800,00	355.120,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	576.800,00	589.900,00	552.210,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	37.500,00	166.300,00	77.892,43
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>204.800,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>41.769,35</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	204.800,00	33.700,00	37.169,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	153.500,00	4.600,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>10.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>152,58</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.200,00	300,00	152,58
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.884.100,00</b>	<b>3.913.800,00</b>	<b>3.332.237,52</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>887.300,00</b>	<b>852.400,00</b>	<b>769.424,43</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	701.900,00	674.400,00	609.508,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	185.400,00	178.000,00	159.916,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.199.800,00</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>1.849.619,37</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.600,00	81.700,00	67.474,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.100,00	354.600,00	167.333,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.400,00	139.000,00	93.265,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	655.100,00	551.700,00	407.239,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.132.600,00	1.148.200,00	1.114.306,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.302.700,00</b>	<b>1.269.500,00</b>	<b>1.073.242,42</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.400,00	17.000,00	13.346,63

## 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)	1.108.100,00	1.252.000,00	1.059.645,79
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	174.200,00	500,00	250,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>356.300,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>118.204,61</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	356.300,00	211.800,00	118.204,61
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.746.100,00</b>	<b>4.608.900,00</b>	<b>3.810.490,83</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-862.000,00</b>	<b>-695.100,00</b>	<b>-478.253,31</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>
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	17.200,00
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	45.700,00	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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>749.300,00</b>	<b>664.800,00</b>	<b>413.934,70</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	487.300,00	402.800,00	116.378,91
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	21.000,00	21.000,00	21.857,82
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	241.000,00	241.000,00	275.697,97
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>795.000,00</b>	<b>664.800,00</b>	<b>431.134,70</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.236.700,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>1.511.542,28</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.300,00	1.300,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.407.700,00	1.925.100,00	431.367,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.687.000,00	2.150.000,00	999.811,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	64.000,00	5.000,00	49.627,36
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.700,00	11.600,00	30.735,91
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>128.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.794,66</b>
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)	128.700,00	0,00	164.794,66
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.865.400,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>1.676.336,94</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.070.400,00</b>	<b>-3.428.200,00</b>	<b>-1.245.202,24</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.932.400,00</b>	<b>-4.123.300,00</b>	<b>-1.723.455,55</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.141.000,00	2.000.000,00	1.026.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>721.400,00</b>	<b>702.400,00</b>	<b>685.313,99</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	20.670,61
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	680.700,00	661.700,00	623.943,38
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	40.700,00	40.700,00	40.700,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>721.400,00</b>	<b>702.400,00</b>	<b>685.313,99</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>3.419.600,00</b>	<b>1.297.600,00</b>	<b>340.686,01</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.512.800,00</b>	<b>-2.825.700,00</b>	<b>-1.382.769,54</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.110.100,00</b>	<b>21.623.300,00</b>	<b>21.303.066,74</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.238.900,00	7.584.900,00	7.467.044,74
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.871.200,00	14.038.400,00	13.836.022,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>514.000,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>103.025,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	514.000,00	111.800,00	103.025,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22.422,38</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.100,00	500,00	422,38
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	22.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.628.200,00</b>	<b>21.735.600,00</b>	<b>21.428.514,12</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>95,05</b>
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	2.800,00	2.700,00	95,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.652.600,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.664.535,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.652.600,00	1.667.000,00	1.664.535,00

## 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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>73.900,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>21.994,14</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	64.400,00	16.000,00	12.621,59
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	9.500,00	10.300,00	9.372,55
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.729.300,00</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>1.686.624,19</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>20.898.900,00</b>	<b>20.039.600,00</b>	<b>19.741.889,93</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	1.660.000,00	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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>337.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>239.957,43</b>
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	337.100,00	112.100,00	239.957,43
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	1.000,00	1.700.000,00	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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>338.100,00</b>	<b>1.812.100,00</b>	<b>239.957,43</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-239.957,43</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>20.560.800,00</b>	<b>19.887.500,00</b>	<b>19.501.932,50</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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)	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>152.600,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.383,41</b>
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	152.600,00	114.000,00	113.383,41
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.600,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.383,41</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.347.400,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>-113.383,41</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>22.908.200,00</b>	<b>20.773.500,00</b>	<b>19.388.549,09</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000100</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/000100+861100	Bedarfszuweisungen zum Bürgermeister-Pensionsfonds	2121	3121		33.800,00	33.700,00	33.734,00	33.800,00	33.700,00	33.734,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>33.800,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.734,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.734,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>33.800,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.734,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.734,00</b>
<b>000100</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000100-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	Lohn	386.400,00	353.000,00	334.916,37	386.400,00	353.000,00	334.916,37
1/000100-721100	Sitzungsgelder	2225	3225	Lohn	28.000,00	28.000,00	27.606,60	28.000,00	28.000,00	27.606,60
1/000100-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	Sekr	20.000,00	19.000,00	13.726,38	20.000,00	19.000,00	13.633,17
1/000100-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds	2231	3231	Finan	51.800,00	51.800,00	51.791,31	51.800,00	51.800,00	51.791,31
1/000100-754000	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechtes	2231	3231	Lohn	9.300,00	8.600,00	9.018,55	9.300,00	8.600,00	9.018,55
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>495.500,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>437.059,21</b>	<b>495.500,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>436.966,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>495.500,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>437.059,21</b>	<b>495.500,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>436.966,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-461.700,00</b>	<b>-426.700,00</b>	<b>-403.325,21</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-426.700,00</b>	<b>-403.232,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-461.700,00</b>	<b>-426.700,00</b>	<b>-403.325,21</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-426.700,00</b>	<b>-403.232,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/010000+808000	Ersätze für Hausnummern	2116 3116			1.000,00	1.000,00	727,00	1.000,00	1.000,00	791,00
2/010000+808100	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116 3116			1.100,00	1.100,00	753,48	1.100,00	1.100,00	755,08
2/010000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114 3114			1.000,00	1.000,00	407,73	1.000,00	1.000,00	407,73
2/010000+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			300,00	300,00	436,05	300,00	300,00	436,05
2/010000+816100	Kostenersätze Gerichtsgebühren	2114 3114			300,00	300,00	317,00	300,00	300,00	146,30
2/010000+816200/1	Personalkostenersätze ASZ Hofsteig	2114 3114			7.000,00	6.000,00	7.037,50	7.000,00	6.000,00	6.962,50
2/010000+816200/2	Verwaltungskostenbeitrag ausgelagerte Gesellschaften	2114 3114			19.000,00	12.000,00	8.500,00	19.000,00	12.000,00	8.375,00
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag von Unternehmen, Anstalten, Bürgerkraftwerk	2114 3114		*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/010000+816600	Verwaltungskostenbeitrag LAWK	2114 3114			6.500,00	6.200,00	5.181,37	6.500,00	6.200,00	5.181,37
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.600,00	36.700,00	15.271,84	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Telefonkostenersätze	2116 3116			100,00	100,00	265,23	100,00	100,00	265,23
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			1.000,00	1.000,00	2.354,90	1.000,00	1.000,00	2.354,90
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>			<b>93.900,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>59.252,10</b>	<b>55.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.675,16</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	Finan	0,00	0,00	0,00	21.400,00	19.000,00	26.572,78
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	Finan	8.000,00	7.000,00	7.448,07	8.000,00	7.000,00	7.448,07
1/010000-413000	Straßen- und Hausnummerntafeln, Häuserverzeichnis	2221	3221	Infra	1.300,00	1.200,00	720,00	1.300,00	1.200,00	720,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	Finan	15.000,00	12.000,00	19.392,48	15.000,00	12.000,00	19.481,23
1/010000-456010	Kopieraufwand Gemeinde Mietserviceverträge	2221	3221	EDV	9.600,00	9.000,00	8.679,86	9.600,00	9.000,00	8.679,86
1/010000-456100	Kopieraufwand Ortsvereine	2221	3221	Finan	500,00	500,00	23,88	500,00	500,00	23,88
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	Finan	4.500,00	4.500,00	4.451,58	4.500,00	4.500,00	4.103,33
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.129.600,00	1.614.000,00	1.399.699,82	2.073.400,00	1.555.400,00	1.346.864,91
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	GebW	1.100,00	1.100,00	1.227,18	1.100,00	1.100,00	1.777,52
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	Sekr	20.400,00	20.000,00	20.386,09	20.400,00	20.000,00	19.692,54
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste (5 ISDNArtsleitungen+1 ADSL)	2222	3222	EDV	24.000,00	18.000,00	22.259,20	24.000,00	18.000,00	22.879,22
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	Sekr	6.000,00	6.000,00	284,50	6.000,00	6.000,00	284,50
1/010000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig	2222	3222	Sekr	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	23.800,00	22.700,00	20.170,57	23.800,00	22.700,00	20.170,57
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	8.800,00	5.400,00	10.249,47	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Gerichtsgebühren	2225	3225	Finan	1.000,00	1.000,00	424,50	1.000,00	1.000,00	424,50
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	Sekr	300,00	300,00	109,20	300,00	300,00	109,20
1/010000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	3.700,00	3.500,00	3.484,75	3.700,00	3.500,00	3.484,75
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Gemeindeverband Einheitswertbewertu	2225	3225	Finan	4.000,00	4.000,00	3.761,34	4.000,00	4.000,00	3.642,32
1/010000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Duale Zustellung	2225	3225	Finan	1.700,00	1.400,00	1.526,91	1.700,00	1.400,00	1.533,54
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Finan	14.000,00	14.000,00	16.413,56	14.000,00	14.000,00	16.413,56
1/010000-761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	2237		Lohn	200.000,00	200.000,00	216.247,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>2.482.300,00</b>	<b>1.970.600,00</b>	<b>1.756.959,96</b>	<b>2.238.700,00</b>	<b>1.725.600,00</b>	<b>1.504.306,28</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-2.388.400,00</b>	<b>-1.886.900,00</b>	<b>-1.697.707,86</b>	<b>-2.183.400,00</b>	<b>-1.678.600,00</b>	<b>-1.460.631,12</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>011</b>	<b>Personalamt</b>								
<b>011000</b>	<b>Personalamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>011</b>	<b>Personalamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011000</b>	<b>Personalamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/011000-710000		Ausgaben nach dem Invalideneinstellungsgesetz	2225 3225 Lohn	13.000,00	6.000,00	6.096,00	13.000,00	6.000,00	6.096,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>011</b>	<b>Personalamt</b>		<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.096,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>011</b>	<b>Personalamt</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.096,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.096,00</b>
<b>013</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>								
<b>013000</b>	<b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/013000+808000		Ausgabe Reinigungsmittel an Haushaltsstellen	2116 3116	34.000,00	34.000,00	22.754,59	34.000,00	34.000,00	22.754,59
2/013000+808100		Ausgabe Kopierpapier an Haushaltsstellen	2116 3116	4.000,00	4.000,00	1.231,02	4.000,00	4.000,00	1.231,02
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>013</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23.985,61</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23.985,61</b>
<b>013000</b>	<b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/013000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221 ZLag	2.000,00	2.000,00	799,32	2.000,00	2.000,00	799,32
1/013000-454000		Reinigungsmittel	2221 3221 ZLag	37.000,00	40.000,00	19.005,87	37.000,00	40.000,00	26.348,87
1/013000-456000		Kopier- bzw. EDV-Papier	2221 3221 ZLag	7.000,00	10.000,00	2.711,76	7.000,00	10.000,00	2.711,76
1/013000-690000		Entsorgung alter Waren, Schwund	2225 ZLag	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>013</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>		<b>46.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>22.516,95</b>	<b>46.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>29.859,95</b>
<b>Saldo</b>	<b>013</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>		<b>-8.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.468,66</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.874,34</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/015000+829000		Sonstige Einnahmen	2116 3116 Mark	100,00	100,00	42,40	100,00	100,00	42,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,40</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/015000-042000		3415	Mark	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/015000-400000		2221 3221	Mark	600,00	600,00	109,85	600,00	600,00	109,85
1/015000-631000		2222 3222	EDV	2.600,00	2.600,00	2.513,80	2.600,00	2.600,00	2.513,80
1/015000-680000		2226	Finan	600,00	100,00	86,93	0,00	0,00	0,00
1/015000-700000/1		2223 3223	EDV	2.000,00	1.000,00	1.066,08	2.000,00	1.000,00	1.066,08
1/015000-728000		2225 3225	Mark	10.500,00	10.000,00	1.543,50	10.500,00	10.000,00	1.543,50
1/015000-728000/1		2225 3225	Mark	7.000,00	1.500,00	191,38	7.000,00	1.500,00	191,38
1/015000-728900		2225 3225	Mark	100.000,00	130.000,00	49.563,86	100.000,00	130.000,00	49.563,86
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>123.300,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>55.075,40</b>	<b>123.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>54.988,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>-123.200,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-55.033,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-54.946,07</b>
<b>015010</b>	<b>Gemeindezeitung Lauterachfenster</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/015010+810000		2114 3114	Mark	25.500,00	25.000,00	24.687,00	25.500,00	25.000,00	23.581,93
2/015010+810100		2114 3114	Mark	1.500,00	1.500,00	1.062,65	1.500,00	1.500,00	1.027,07
2/015010+829000		2116 3116	Mark	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015010</b>	<b>Gemeindezeitung Lauterachfenster</b>		<b>27.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>25.749,65</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>24.609,00</b>
	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>27.200,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>25.792,05</b>	<b>27.200,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>24.651,40</b>
<b>015010</b>	<b>Gemeindezeitung Lauterachfenster</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/015010-457000		2221 3221	Mark	87.000,00	78.000,00	89.024,24	87.000,00	78.000,00	87.695,84
1/015010-630000		2222 3222	Mark	20.000,00	20.000,00	19.832,03	20.000,00	20.000,00	18.553,51
1/015010-710000		2225 3225	Finan	1.500,00	1.500,00	1.098,80	1.500,00	1.500,00	1.098,80
1/015010-729000		2225 3225	Mark	1.000,00	500,00	1.802,75	1.000,00	500,00	1.802,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015010</b>	<b>Gemeindezeitung Lauterachfenster</b>		<b>109.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111.757,82</b>	<b>109.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>109.150,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>015010</b>	<b>Gemeindezeitung Lauterachfenster</b>		<b>-82.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-86.008,17</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-84.541,90</b>
	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>232.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>166.833,22</b>	<b>233.200,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>164.139,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>-205.600,00</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-141.041,17</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-139.487,97</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>016</b>										
<b>016000</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			1.000,00	300,00	1.160,00	1.000,00	300,00	1.085,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>016000</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/016000-042000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	3415 EDV			0,00	0,00	0,00	27.200,00	38.000,00	21.292,08
1/016000-070000	Softwarelizenzen	3411 EDV			0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.000,00	15.471,58
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221 EDV			35.500,00	15.000,00	33.590,89	35.500,00	15.000,00	36.212,19
1/016000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224 3224 EDV			1.000,00	5.000,00	4.443,89	1.000,00	5.000,00	4.443,89
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226 Finan			18.100,00	12.800,00	18.863,81	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226 Finan			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete für Geräte und Software	2223 3223 EDV			2.400,00	2.400,00	2.661,44	2.400,00	2.400,00	2.292,73
1/016000-705000	Operating Leasing	2223 3223 Finan			33.800,00	32.400,00	0,00	33.800,00	32.400,00	0,00
1/016000-720500	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindefinanzierung	2225 3225 EDV			55.000,00	58.000,00	42.228,44	55.000,00	58.000,00	45.897,92
1/016000-728000	Wartungsentgelte Software	2225 3225 EDV			47.400,00	50.000,00	38.343,46	47.400,00	50.000,00	38.346,08
1/016000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 EDV			35.100,00	7.000,00	3.817,91	35.100,00	7.000,00	4.453,67
1/016000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 EDV			13.000,00	11.500,00	11.749,27	13.000,00	11.500,00	11.626,69
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>241.400,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>155.699,11</b>	<b>268.900,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>180.036,83</b>
<b>Saldo</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>-240.400,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-154.539,11</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-178.951,83</b>
<b>019</b>										
<b>019000</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>160.100,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>110.189,76</b>	<b>121.500,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>93.397,17</b>
<b>019000</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225 3225 Sekr			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>3.016.100,00</b>	<b>2.470.600,00</b>	<b>2.108.105,24</b>	<b>2.799.900,00</b>	<b>2.267.700,00</b>	<b>1.884.438,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>-2.856.000,00</b>	<b>-2.321.900,00</b>	<b>-1.997.915,48</b>	<b>-2.678.400,00</b>	<b>-2.155.700,00</b>	<b>-1.791.041,26</b>

			MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>											
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>											
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
Summe Mittelaufbr.	<b>022</b>	<b>Standesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/022000-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand		2221	3221	Bürg	2.000,00	1.900,00	645,10	2.000,00	1.900,00	645,10	
Summe Mittelverw.	<b>022</b>	<b>Standesamt</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>645,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>645,10</b>	
Saldo	<b>022</b>	<b>Standesamt</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-645,10</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-645,10</b>	
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>											
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/024000+816900	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Bund)		2114	3114		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
2/024000+816900/1	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Land)		2114	3114		14.000,00	3.500,00	5.218,82	14.000,00	3.500,00	5.218,82	
Summe Mittelaufbr.	<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>				<b>17.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.218,82</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.218,82</b>	
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/024000-456900	Allgemeiner Amtssachaufwand		2221	3221	Bürg	36.000,00	5.000,00	15.817,17	36.000,00	5.000,00	15.817,17	
Summe Mittelverw.	<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>				<b>36.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.817,17</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.817,17</b>	
Saldo	<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>				<b>-18.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-10.598,35</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-10.598,35</b>	
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>											
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/025000+816100	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Land)		2114	3114		3.100,00	3.000,00	2.971,44	3.100,00	3.000,00	2.971,44	
Summe Mittelaufbr.	<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>				<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.971,44</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.971,44</b>	
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/025000-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand		2221	3221	Bürg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo	<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.971,44</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.971,44</b>	

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/029000+811000	Mieten und Pachte	Lieg	2115	3115	2.500,00	1.900,00	2.362,84	2.500,00	1.900,00	2.362,84
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	100,00	100,00	1.645,31	100,00	100,00	1.645,31
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.008,15</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.008,15</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>23.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.198,41</b>	<b>23.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.198,41</b>
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	Finan	2221	3221	600,00	600,00	1.109,72	600,00	600,00	1.109,72
1/029000-454000	Reinigungsmittel	Finan	2221	3221	3.000,00	2.800,00	1.875,14	3.000,00	2.800,00	1.814,64
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	Finan	2221	3221	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/029000-600000	Strom	Ener	2222	3222	14.000,00	18.000,00	11.673,81	14.000,00	18.000,00	9.925,07
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	GebW	2224	3224	5.000,00	5.000,00	5.487,35	5.000,00	5.000,00	6.403,44
1/029000-670000	Versicherungen	Finan	2222	3222	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	Finan	2226		3.900,00	34.300,00	3.935,25	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miet- und Pachtzinse (mit MWSt)	Lieg	2223	3223	175.000,00	170.000,00	165.967,50	175.000,00	170.000,00	165.967,50
1/029000-700000/1	Miet- und Pachtzinse Stadel Staufnerweg 4	Lieg	2223	3223	0,00	7.000,00	7.264,00	0,00	7.000,00	7.430,50
1/029000-700000/2	Miet- und Pacht Aufwand Nebengebäude Staufnerweg	Lieg	2223	3223	28.000,00	24.000,00	0,00	28.000,00	24.000,00	0,00
1/029000-700000/3	Miet- und Pacht Aufwand (ohne MWSt/ehem. Cafe u Hypo, OG 3)	Lieg	2223	3223	63.000,00	58.000,00	49.251,51	63.000,00	58.000,00	49.251,51
1/029000-700100	Betriebskosten	Lieg	2223	3223	57.000,00	48.000,00	55.005,40	57.000,00	48.000,00	55.005,40
1/029000-700100/1	Betriebskosten (ohne MWSt/ehem. Cafe und Hypo, OG 3, Nebengebäude Staufnerweg)	Lieg	2223	3223	17.000,00	26.000,00	13.615,10	17.000,00	26.000,00	13.615,10
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	Lieg	2225	3225	3.500,00	500,00	539,01	3.500,00	500,00	539,01
1/029000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	Finan	2225	3225	7.000,00	5.000,00	7.569,00	7.000,00	5.000,00	7.569,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GebW	2225	3225	2.000,00	5.000,00	42.619,46	2.000,00	5.000,00	42.854,26
1/029000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Bepflanzung u Pflegemaßnahmen	Sekr	2225	3225	4.100,00	4.000,00	3.431,98	4.100,00	4.000,00	3.431,98
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	Finan	2225	3225	1.000,00	400,00	77,23	1.000,00	400,00	77,23
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>			<b>384.300,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>369.421,46</b>	<b>380.400,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>364.994,36</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>422.400,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>385.883,73</b>	<b>418.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.456,63</b>
<b>Saldo</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>			<b>-381.700,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-365.413,31</b>	<b>-377.800,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-360.986,21</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>-399.200,00</b>	<b>-403.800,00</b>	<b>-373.685,32</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-369.258,22</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		11.300,00	12.400,00	6.905,21	0,00	0,00	0,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen		2116 3116		2.000,00	2.000,00	11.814,40	2.000,00	2.000,00	11.919,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>13.300,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>18.719,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.919,40</b>
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221 3221	Infra	1.200,00	1.100,00	1.143,35	1.200,00	1.100,00	1.333,81
1/030000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher		2221 3221	Infra	1.400,00	1.300,00	632,74	1.400,00	1.300,00	751,61
1/030000-459000	Sonstiger Sachbedarf		2221 3221	Infra	2.200,00	2.100,00	2.704,75	2.200,00	2.100,00	2.703,35
1/030000-5	Personalkonten verdichtet		22 32		625.400,00	597.800,00	543.647,07	615.800,00	558.200,00	520.301,93
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen		2225 3225	Lohn	1.100,00	1.000,00	1.236,55	1.100,00	1.000,00	1.236,55
1/030000-728000	Baubehördliche Schlussabnahmen Kostenersatz Martin Längle		2225 3225	Infra	15.000,00	16.000,00	14.120,00	15.000,00	16.000,00	14.120,00
1/030000-729000	Gestaltungsbeirat		2225 3225	Infra	15.000,00	24.000,00	19.125,45	15.000,00	24.000,00	18.405,45
1/030000-729100	Sonstige Ausgaben		2225 3225	Infra	1.400,00	800,00	234,71	1.400,00	800,00	234,71
1/030000-729200	Grundbuchsabfragen		2225 3225	Infra	800,00	800,00	525,29	800,00	800,00	563,91
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>664.200,00</b>	<b>644.900,00</b>	<b>583.369,91</b>	<b>653.900,00</b>	<b>605.300,00</b>	<b>559.651,32</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>-650.900,00</b>	<b>-630.500,00</b>	<b>-564.650,30</b>	<b>-651.900,00</b>	<b>-603.300,00</b>	<b>-547.731,92</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/031000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2121 3121		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2/031000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds		2121 3121		21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>46.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/031000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	Infra	5.100,00	5.000,00	1.175,08	5.100,00	5.000,00	1.175,08
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Projektstudien, u.a.)	2225	3225	Infra	90.000,00	70.000,00	68.620,72	90.000,00	70.000,00	61.288,32
1/031000-728000/1	Gemeindeentwicklung	2225	3225	Infra	15.000,00	20.000,00	3.960,00	15.000,00	20.000,00	5.305,67
1/031000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	Infra	100.000,00	64.000,00	44.825,68	100.000,00	64.000,00	13.663,08
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>210.100,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>118.581,48</b>	<b>210.100,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>81.432,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-164.100,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-118.581,48</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-81.432,15</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>									
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/032000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032000 Vermessungswesen</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/032000-728000	Vermessungen durch Zivilingenieure	2225	3225	Stra	15.000,00	15.000,00	17.321,10	15.000,00	15.000,00	17.321,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032000 Vermessungswesen</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.321,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.321,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>032000 Vermessungswesen</b>				<b>-14.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-17.321,10</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-17.321,10</b>
<b>032100</b>	<b>Geographisches Informationssystem</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/032100+810000	Einnahmen aus Leistungen	2114	3114		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032100 Geographisches Informationssystem</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>4.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>63.900,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>22.319,61</b>	<b>52.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>15.519,40</b>
<b>032100</b>	<b>Geographisches Informationssystem</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/032100-616000	Wartung u. Instandh. v. Datenverarb.Anlagen	2224	3224	Infra	10.200,00	10.000,00	9.235,92	10.200,00	10.000,00	9.235,92
1/032100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	Infra	5.000,00	6.400,00	4.549,69	5.000,00	6.400,00	4.176,00
1/032100-728100	Nachführung GIS-Daten (VKW)	2225	3225	Infra	25.000,00	15.000,00	49.212,14	25.000,00	15.000,00	63.357,24
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032100 Geographisches Informationssystem</b>				<b>40.200,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>62.997,75</b>	<b>40.200,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>76.769,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>032100 Geographisches Informationssystem</b>				<b>-36.600,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-59.397,75</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-73.169,16</b>
	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>55.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>80.318,85</b>	<b>55.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>94.090,26</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	03	Bauverwaltung			929.500,00	850.300,00	782.270,24	919.200,00	810.700,00	735.173,73
Saldo	032	Vermessungsamt			-50.600,00	-40.800,00	-76.718,85	-50.600,00	-40.800,00	-90.490,26
	03	Bauverwaltung			-865.600,00	-809.300,00	-759.950,63	-866.600,00	-782.100,00	-719.654,33
<b>06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/060000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	3.100,00	3.000,00	2.937,73	3.100,00	3.000,00	2.937,73
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.937,73</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.937,73</b>
060000		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge	2225	3225	Finan	44.000,00	44.000,00	39.490,96	44.000,00	39.490,96
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.490,96</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.490,96</b>
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-40.900,00	-41.000,00	-36.553,23	-40.900,00	-41.000,00	-36.553,23
<b>061</b>		<b>Sonstige Subventionen</b>								
061000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
061000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/061000-720000		Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	6.000,00	6.000,00	3.573,50	6.000,00	3.573,50
1/061000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	Verei	1.000,00	1.000,00	565,00	1.000,00	565,00
1/061000-729100		Refundierung Vergnügungssteuer Ortsvereine und Saalmiete	2225	3225	Verei	2.000,00	3.000,00	2.137,50	2.000,00	2.137,50
1/061000-757000		Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	Verei	19.000,00	18.000,00	20.061,84	19.000,00	20.061,84
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.337,84</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.337,84</b>
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-28.000,00	-28.000,00	-26.337,84	-28.000,00	-28.000,00	-26.337,84
<b>062</b>		<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
062000		Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/062000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>062000</b>	<b>Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225 3225	Sekr	15.300,00	15.000,00	18.443,78	15.300,00	15.000,00	18.328,78	
1/062000-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225 3225	Verei	25.000,00	25.000,00	18.173,63	25.000,00	25.000,00	18.173,63	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>40.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.617,41</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.502,41</b>	
<b>Saldo</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>-40.100,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-36.617,41</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-36.502,41</b>	
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>									
<b>063000</b>	<b>Gemeindekontakte und Partnerschaften</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.937,73</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.937,73</b>	
<b>063000</b>	<b>Gemeindekontakte und Partnerschaften</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225 3225	Sekr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>113.300,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>102.446,21</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>102.331,21</b>	
<b>Saldo</b>	<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>-110.000,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-99.508,48</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-99.393,48</b>	
<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/070000-729000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	2225 3225	Sekr	8.500,00	8.000,00	5.279,18	8.500,00	8.000,00	3.534,18	
1/070000-729000/1	Verfügun gsmittel Gemeinderäte	2225 3225	Sekr	3.000,00	2.500,00	3.392,04	3.000,00	2.500,00	3.392,04	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.671,22</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.926,22</b>	
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.671,22</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.926,22</b>	
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.671,22</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-6.926,22</b>	
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.671,22</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-6.926,22</b>	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3550		0,00	0,00	0,00	66.000,00	65.400,00	64.092,85
2/080000+863000	Beiträge von Sozialversicherungsträgern	2121	3121		34.000,00	32.000,00	32.708,34	34.000,00	32.000,00	32.708,34
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124		25.600,00	38.000,00	35.433,65	25.600,00	38.000,00	35.433,65
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>59.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.141,99</b>	<b>125.600,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>132.234,84</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>59.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.141,99</b>	<b>125.600,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>132.234,84</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	Finan	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	42.876,00
1/080000-756000	Transfers an Finanzunternehmen	2233	3233	Finan	1.000,00	1.000,00	889,19	1.000,00	1.000,00	889,19
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge, DGB	2234	3234	Lohn	480.700,00	431.600,00	403.949,04	480.700,00	431.600,00	403.949,04
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>481.700,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>404.838,23</b>	<b>524.700,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>447.714,23</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>481.700,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>404.838,23</b>	<b>524.700,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>447.714,23</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-422.100,00</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>-336.696,24</b>	<b>-399.100,00</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-315.479,39</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-422.100,00</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>-336.696,24</b>	<b>-399.100,00</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-315.479,39</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/090000+246000	Rückzahlung von DG-Darlehen		3323		0,00	0,00	0,00	17.000,00	20.900,00	21.515,71
2/090000+300800	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)		3331		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.515,71</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/090000-246000			3423	Finan	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	92.369,25
1/090000-729000			2225 3225	Lohn	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.619,25</b>
<b>Saldo</b>	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-71.103,54</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalfortbildung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091000</b>	<b>Personalfortbildung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalfortbildung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/091000-5			22 32		20.300,00	16.900,00	13.352,62	20.300,00	16.900,00	16.759,95
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>20.300,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>13.352,62</b>	<b>20.300,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.759,95</b>
<b>Saldo</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>-20.300,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-13.352,62</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.759,95</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/094000+829000			2116 3116		100,00	100,00	780,00	100,00	100,00	780,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>780,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>780,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.295,71</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>344.000,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>250.301,50</b>	<b>380.600,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>312.317,26</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/094000-5			22 32		6.500,00	5.400,00	3.414,00	6.500,00	5.400,00	3.414,00
1/094000-729000			2225 3225	Verei	37.000,00	27.000,00	40.644,73	37.000,00	27.000,00	40.380,24
1/094000-729100			2225 3225	Sekr	0,00	13.000,00	2.652,00	0,00	13.000,00	0,00
1/094000-729200			2225 3225	Sekr	2.000,00	1.400,00	47,80	2.000,00	1.400,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>45.500,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.758,53</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>43.794,24</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>65.800,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>60.361,15</b>	<b>128.800,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>153.173,44</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			5.535.800,00	4.816.900,00	4.289.635,23	5.411.400,00	4.583.100,00	4.148.179,89
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-45.400,00	-46.700,00	-45.978,53	-45.400,00	-46.700,00	-43.014,24
	09	Personalbetreuung			-65.700,00	-63.600,00	-59.581,15	-108.200,00	-42.700,00	-130.877,73
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-5.191.800,00	-4.508.200,00	-4.039.333,73	-5.030.800,00	-4.237.200,00	-3.835.862,63

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>										
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/131000+861000			2121 3121		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
					Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds Feuerbeschau						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/131000-720000			2225 3225	Finan	*	1.000,00	1.000,00	7.111,50	1.000,00	1.000,00	7.111,50
					Verwaltungskostenbeitrag (Bauhöflöhne)						
1/131000-728000			2225 3225	Infra		100,00	3.000,00	0,00	100,00	3.000,00	0,00
					Kosten der Feuerbeschau Kostenersatz						
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>			<b>1.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.111,50</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.111,50</b>	
<b>Saldo</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-7.111,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-7.111,50</b>	
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/132000-728000			2225 3225	Bürg		8.300,00	8.100,00	6.929,89	8.300,00	8.100,00	6.896,64
					Totenbeschau, Bergungskosten						
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>			<b>8.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.929,89</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.896,64</b>	
<b>Saldo</b>	<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>			<b>-8.300,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-6.929,89</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-6.896,64</b>	
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>										
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/133000-728000	Ersätze an Fleischuntersuchungsorgane	2225 3225 Umwe			2.900,00	2.800,00	2.611,02	2.900,00	2.800,00	2.611,02
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225 3225 Umwe			13.000,00	12.800,00	12.470,69	13.000,00	12.800,00	12.586,79
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>			<b>15.900,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.081,71</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.197,81</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>25.300,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>29.123,10</b>	<b>25.300,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>29.205,95</b>
<b>Saldo</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>			<b>-15.900,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.081,71</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.197,81</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>-25.200,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-29.123,10</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-29.205,95</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds - Vermögensgeb.	3331			0,00	0,00	0,00	11.000,00	39.000,00	0,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.300,00	13.300,00	12.356,90	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			500,00	500,00	1.107,80	500,00	500,00	1.107,80
2/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121 3121			12.000,00	2.000,00	3.104,73	12.000,00	2.000,00	6.013,53
2/163000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121 3121			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>20.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>16.569,43</b>	<b>46.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>7.121,33</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/163000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	FW	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.500,00	17.551,68
1/163000-042000/1	Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgerät		3415	FW	0,00	0,00	0,00	21.500,00	87.500,00	7.344,12
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Bekleidung	2221	3221	FW	72.000,00	65.000,00	21.572,93	72.000,00	65.000,00	21.814,70
1/163000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lösch- u Katastropheneinsatz	2221	3221	FW	11.300,00	11.000,00	4.914,35	11.300,00	11.000,00	4.914,35
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	FW	8.000,00	8.000,00	6.856,01	8.000,00	8.000,00	6.717,86
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	FW	2.000,00	1.500,00	1.025,29	2.000,00	1.500,00	1.025,29
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	FW	3.000,00	2.000,00	2.106,00	3.000,00	2.000,00	702,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	FW	1.100,00	1.000,00	907,87	1.100,00	1.000,00	907,87
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.500,00	2.100,00	4.800,71	2.500,00	2.100,00	1.754,16
1/163000-600000	Strom	2222	3222	Ener	7.000,00	14.000,00	6.688,60	7.000,00	14.000,00	6.119,60
1/163000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	6.000,00	6.000,00	2.680,04	6.000,00	6.000,00	2.680,04
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	35.900,00	18.500,00	23.903,45	35.900,00	18.500,00	24.324,54
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen und diverse KFZ-Kosten	2224	3224	FW	26.500,00	18.000,00	13.235,68	26.500,00	18.000,00	13.235,68
1/163000-618000	Instandhaltung der Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	FW	5.900,00	8.300,00	7.961,84	5.900,00	8.300,00	7.710,53
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 74934+89554)	2222	3222	EDV	3.000,00	2.600,00	1.979,92	3.000,00	2.600,00	2.021,38
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	4.800,00	4.600,00	4.124,14	4.800,00	4.600,00	4.124,14
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	82.500,00	88.800,00	91.691,18	0,00	0,00	0,00
1/163000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		Finan	0,00	0,00	350,99	0,00	0,00	0,00
1/163000-705000	Miete und Pachte Leasingrate Kraftfahrzeuge	2223	3223	Finan	39.800,00	45.800,00	61.903,16	39.800,00	45.800,00	61.903,16
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	FW	200,00	200,00	200,40	200,00	200,00	200,40
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	500,00	500,00	1.165,65	500,00	500,00	1.165,65
1/163000-720200	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	FW	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang, Schulung	2225	3225	FW	10.000,00	5.800,00	7.612,00	10.000,00	5.800,00	7.612,00
1/163000-728100	Erlöse für sonstige Leistungen, Reinigung	2225	3225	FW	2.000,00	2.000,00	3.030,20	2.000,00	2.000,00	3.030,20

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	FW	5.000,00	4.900,00	7.694,41	5.000,00	4.900,00	7.622,41
1/163000-754000	Zuweisungen an Feuerwehren	2231	3231	FW	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>373.500,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>276.404,82</b>	<b>347.500,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>204.481,76</b>
<b>Saldo</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>-352.700,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-259.835,39</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-257.800,00</b>	<b>-197.360,43</b>
<b>164</b>	<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>									
<b>164000</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>20.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>16.569,43</b>	<b>46.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>7.121,33</b>
<b>164000</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	Wass	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>373.600,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>276.404,82</b>	<b>347.600,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>204.481,76</b>
<b>Saldo</b>	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>-352.800,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-259.835,39</b>	<b>-301.100,00</b>	<b>-257.900,00</b>	<b>-197.360,43</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>									
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>20.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>16.569,43</b>	<b>46.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>7.121,33</b>
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	Sekr	500,00	500,00	373,64	500,00	500,00	373,64
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Sekr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>373,64</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>373,64</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>373,64</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>373,64</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>399.500,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>305.901,56</b>	<b>373.500,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>234.061,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-373,64</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-373,64</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-373,64</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-373,64</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>-378.600,00</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-289.332,13</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-226.940,02</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>									
<b>211000</b>	<b>Volksschule Dorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/211000+301000			3331	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern									
2/211000+301000/1			3331	0,00	0,00	0,00	2.500,00	21.000,00	0,00	
	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds									
2/211000+811000		2115	3115	Lieg	3.500,00	3.000,00	3.930,43	3.500,00	3.000,00	2.517,63
	Mieten und Pachte									
2/211000+813000			2127	104.600,00	101.000,00	101.006,96	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/211000+817000			2117	3.500,00	8.900,00	2.758,54	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/211000+829000		2116	3116	100,00	100,00	15.755,16	100,00	100,00	15.755,16	
	Sonstige Einnahmen									
2/211000+860000		2121	3121	25.000,00	30.000,00	12.052,13	25.000,00	30.000,00	12.052,13	
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern									
2/211000+861010		2121	3121	58.000,00	24.000,00	42.233,70	58.000,00	24.000,00	42.233,70	
	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung									
2/211000+861100		2121	3121	16.000,00	8.000,00	15.774,25	16.000,00	8.000,00	14.517,08	
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sekretärin Direktion)									
2/211000+871000		2121	3121	3.200,00	0,00	544,78	3.200,00	0,00	544,78	
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211000</b>	<b>Volksschule Dorf</b>		<b>213.900,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>194.055,95</b>	<b>108.300,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>87.620,48</b>	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211000</b>	<b>Volksschule Dorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-31.846,33
1/211000-042000	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände und Spielgeräte		3415	VSDo	0,00	0,00	0,00	16.800,00	50.800,00	12.972,98
1/211000-042010	Einrichtungs u Gebrauchsgegenstände Mittagsbetreuung		3415	VSDo	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/211000-042020	Einrichtungs- u Gebrauchsgegenstände Hausverwaltung		3415		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/211000-070000	Softwarelizenzen Microsoft Enterprise Agreement		3411	VSDo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen PSK 540062927		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	133.500,00	130.700,00	128.028,19
1/211000-346010	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2.176.493		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	61.500,00	64.200,00	102.751,25
1/211000-346020	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2.000.9940		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	38.800,00	40.500,00	56.330,77
1/211000-346030	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2.000.9957		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	70.800,00	69.400,00	67.458,39
1/211000-346040	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Unicredit 10025.798.371		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	49.500,00	48.600,00	47.822,84
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	VSDo	26.200,00	9.000,00	5.349,68	26.200,00	9.000,00	5.189,89
1/211000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	2221	3221	VSDo	600,00	700,00	65,23	600,00	700,00	65,23
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hausverwaltung)	2221	3221	VSDo	1.000,00	1.100,00	125,88	1.000,00	1.100,00	125,88
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	VSDo	6.800,00	6.600,00	6.584,35	6.800,00	6.600,00	6.584,35
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	VSDo	4.300,00	4.500,00	4.173,55	4.300,00	4.500,00	4.173,55
1/211000-456010	Kopieraufwand	2221	3221	VSDo	2.600,00	2.800,00	3.074,86	2.600,00	2.800,00	3.074,86
1/211000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	VSDo	2.000,00	3.000,00	1.634,93	2.000,00	3.000,00	1.634,93
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		130.200,00	128.500,00	114.896,79	125.100,00	115.700,00	109.892,55
1/211000-600000	Strom	2222	3222	Ener	17.000,00	22.000,00	13.312,62	17.000,00	22.000,00	12.146,62
1/211000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	26.000,00	25.000,00	23.311,10	26.000,00	25.000,00	23.311,10

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-614000	Instandhaltung Turnhalle	2224	3224	GebW	5.000,00	5.000,00	9.045,66	5.000,00	5.000,00	9.147,66
1/211000-614010	Instandhaltung Schulgebäude und Anlage	2224	3224	GebW	28.200,00	20.200,00	30.006,14	28.200,00	20.200,00	29.627,91
1/211000-614900	Instandhaltung Turnhalle - einmalig	2224	3224	GebW	0,00	4.000,00	8.386,82	0,00	4.000,00	8.386,82
1/211000-614900/1	Instandhaltung Schulgebäude und Anlagen - einmalig	2224	3224	GebW	40.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	1.000,00	800,00	2.797,43	1.000,00	800,00	2.797,43
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	VSDo	300,00	300,00	211,89	300,00	300,00	211,89
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste (71497+ISDN 70761)	2222	3222	EDV	2.200,00	1.500,00	2.168,53	2.200,00	1.500,00	2.243,10
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro PSK 540062927	2241	3241	Finan	35.600,00	38.300,00	41.047,63	35.600,00	38.300,00	41.047,63
1/211000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2.176.493	2241	3241	Finan	91.700,00	78.900,00	16.763,07	91.700,00	78.900,00	16.763,07
1/211000-650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2.000.9940	2241	3241	Finan	56.100,00	48.100,00	9.145,32	56.100,00	48.100,00	9.145,32
1/211000-650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2.000.9957	2241	3241	Finan	33.100,00	34.600,00	36.523,45	33.100,00	34.600,00	36.523,45
1/211000-650400	Zinsen für Finanzschulden in Euro Unicredit 10025.798.371	2241	3241	Finan	19.700,00	20.500,00	21.315,76	19.700,00	20.500,00	21.315,76
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	8.300,00	7.900,00	7.648,10	8.300,00	7.900,00	7.648,10
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	340.800,00	329.200,00	330.247,37	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	VSDo	3.500,00	2.000,00	2.942,96	3.500,00	2.000,00	2.942,96
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	VSDo	200,00	200,00	70,80	200,00	200,00	70,80
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	2.800,00	2.500,00	2.691,90	2.800,00	2.500,00	2.691,90
1/211000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhofföhne)	2225	3225	Finan	4.000,00	4.000,00	7.599,00	4.000,00	4.000,00	7.599,00
1/211000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	300,00	200,00	182,04	300,00	200,00	182,04
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	56.000,00	50.000,00	60.213,91	56.000,00	50.000,00	59.657,23
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH	2225	3225	Bild	175.000,00	148.000,00	131.324,99	175.000,00	148.000,00	129.055,45
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	VSDo	3.500,00	3.500,00	2.635,90	3.500,00	3.500,00	2.704,72
1/211000-751000	Schulfilmbeitrag Land	2231	3231	VSDo	1.000,00	1.000,00	774,64	1.000,00	1.000,00	774,64
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211000 Volksschule Dorf</b>				<b>1.125.000,00</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>896.272,30</b>	<b>1.151.700,00</b>	<b>1.183.300,00</b>	<b>940.253,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>211000 Volksschule Dorf</b>				<b>-911.100,00</b>	<b>-928.900,00</b>	<b>-702.216,35</b>	<b>-1.043.400,00</b>	<b>-1.089.700,00</b>	<b>-852.633,45</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211100</b>	<b>Volksschule Unterfeld</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/211100+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.601,74
2/211100+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.129,12
2/211100+810000	Vergütung Netzeinspeisung Photovoltaikanlage	2114 3114			100,00	100,00	742,48	100,00	100,00	0,00
2/211100+810000/1	Erträge aus Leistungen, Personalkostenersätze	2114 3114			100,00	0,00	928,00	100,00	0,00	0,00
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115 3115	Lieg		4.000,00	5.000,00	2.565,14	4.000,00	5.000,00	2.274,27
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.900,00	13.800,00	20.288,79	0,00	0,00	0,00
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.300,00	0,00	1.070,33	0,00	0,00	0,00
2/211100+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			100,00	100,00	4.013,85	100,00	100,00	4.013,85
2/211100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121			35.000,00	35.000,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	18.000,00
2/211100+861010	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2121 3121			104.000,00	86.500,00	114.599,94	104.000,00	86.500,00	114.599,94
2/211100+861100	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	2121 3121			22.000,00	20.000,00	23.442,56	22.000,00	20.000,00	22.163,69
2/211100+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	2121 3121			42.000,00	56.000,00	56.070,51	42.000,00	56.000,00	56.070,24
2/211100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121 3121			1.300,00	0,00	1.012,06	1.300,00	0,00	1.012,06
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211100</b>	<b>Volksschule Unterfeld</b>			<b>235.800,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>242.733,66</b>	<b>208.600,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>459.864,91</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211100</b>	<b>Volksschule Unterfeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/211100-010000	Neu- und Erweiterungsbau; Erwerb		3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	912.710,70
1/211100-042000	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände und Spielgeräte		3415	VSUn	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.500,00	26.953,58
1/211100-042010	Einrichtungs u Gebrauchsgegenstände Mittagsbetreuung		3415	VSUn	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00
1/211100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulwart		3415	VSUn	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211100-070000	Softwarelizenzen Microsoft Enterprise Agreement		3411	VSUn	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.900,00	0,00
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	VSUn	17.400,00	13.400,00	11.623,60	17.400,00	13.400,00	11.610,89
1/211100-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	2221	3221	VSUn	4.900,00	5.600,00	2.429,42	4.900,00	5.600,00	2.429,42
1/211100-400100	Geringw. Wirtsch. Güter (Hausverwaltung)	2221	3221	VSUn	500,00	500,00	462,23	500,00	500,00	462,23
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	VSUn	7.000,00	8.000,00	6.676,50	7.000,00	8.000,00	6.616,01
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	VSUn	4.500,00	4.500,00	3.161,05	4.500,00	4.500,00	3.113,07
1/211100-456010	Kopieraufwand	2221	3221	VSUn	3.000,00	2.900,00	2.225,61	3.000,00	2.900,00	2.225,61
1/211100-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	VSUn	5.500,00	3.300,00	1.976,54	5.500,00	3.300,00	1.976,54
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		161.900,00	145.400,00	129.442,08	161.200,00	144.100,00	128.759,26
1/211100-600000	Strom	2222	3222	Ener	15.000,00	19.000,00	14.037,70	15.000,00	19.000,00	12.967,51
1/211100-600000/1	Strom Netznutzung Photovoltaikanlage	2222	3222	Ener	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211100-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	22.000,00	20.000,00	18.137,21	22.000,00	20.000,00	18.137,21
1/211100-614000	Instandhaltung Turnhalle	2224	3224	GebW	7.500,00	7.500,00	2.039,99	7.500,00	7.500,00	2.039,99
1/211100-614010	Instandhaltung Schulgebäude und Anlage	2224	3224	GebW	38.700,00	26.700,00	39.279,09	38.700,00	26.700,00	38.449,89
1/211100-614900/1	Instandhaltung Schulgebäude und Anlagen - einmalig	2224	3224	GebW	46.000,00	10.000,00	0,00	46.000,00	10.000,00	0,00
1/211100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	2.000,00	1.600,00	1.621,81	2.000,00	1.600,00	1.789,31
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	VSUn	300,00	300,00	272,17	300,00	300,00	240,97
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 71710)	2222	3222	EDV	1.500,00	1.500,00	1.673,34	1.500,00	1.500,00	1.741,79
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	7.300,00	6.300,00	6.920,11	7.300,00	6.300,00	6.920,11
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	197.700,00	198.800,00	188.787,08	0,00	0,00	0,00
1/211100-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	VSUn	7.500,00	5.000,00	5.699,32	7.500,00	5.000,00	5.699,32

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3225	VSUn	500,00	500,00	80,16	500,00	500,00	80,16
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gem. FAG	2225 3225	Finan	2.000,00	2.000,00	2.113,59	2.000,00	2.000,00	2.113,59
1/211100-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	8.000,00	8.000,00	18.196,50	8.000,00	8.000,00	18.196,50
1/211100-720200	Ersätze an Gemeinden	2225 3225	Bild	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225 3225	Lohn	400,00	100,00	140,16	400,00	100,00	140,16
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	GebW	8.000,00	6.900,00	4.015,61	8.000,00	6.900,00	4.015,61
1/211100-728100	Entgelte sonstige Leistungen Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH	2225 3225	Bild	350.000,00	328.000,00	303.753,31	350.000,00	328.000,00	305.455,06
1/211100-728200	Entgelte sonstige Leistungen Ferienbetreuung Hofsteig/Lauterach	2225 3225	Bild	54.000,00	42.000,00	40.138,28	54.000,00	42.000,00	40.138,28
1/211100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, Bildungskonzept	2225 3225	VSUn	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	VSUn	5.500,00	1.100,00	1.739,68	5.500,00	1.100,00	1.625,88
1/211100-751000	Schulfilmbeitrag Land	2231 3231	VSUn	1.000,00	1.000,00	986,59	1.000,00	1.000,00	986,59
1/211100-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Photovoltaik)	2234 3234	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211100 Volksschule Unterfeld</b>			<b>1.001.900,00</b>	<b>902.200,00</b>	<b>807.628,73</b>	<b>853.500,00</b>	<b>782.500,00</b>	<b>1.557.595,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>211100 Volksschule Unterfeld</b>			<b>-766.100,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-564.895,07</b>	<b>-644.900,00</b>	<b>-569.800,00</b>	<b>-1.097.730,33</b>
<b>211500</b>	<b>Volksschulen Allgemein</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211500 Volksschulen Allgemein</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>			<b>449.700,00</b>	<b>391.500,00</b>	<b>436.789,61</b>	<b>316.900,00</b>	<b>306.300,00</b>	<b>547.485,39</b>
<b>211500</b>	<b>Volksschulen Allgemein</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/211500-720200	Ersätze an Gemeinden	2225 3225	Bild	4.000,00	1.000,00	5.342,84	4.000,00	1.000,00	5.342,84
1/211500-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231 3431	Bild	2.000,00	1.000,00	1.648,00	2.000,00	1.000,00	1.648,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211500 Volksschulen Allgemein</b>			<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.990,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.990,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>211500 Volksschulen Allgemein</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.990,84</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.990,84</b>
	<b>211 Volksschulen</b>			<b>2.132.900,00</b>	<b>2.008.100,00</b>	<b>1.710.891,87</b>	<b>2.011.200,00</b>	<b>1.967.800,00</b>	<b>2.504.840,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>			<b>-1.683.200,00</b>	<b>-1.616.600,00</b>	<b>-1.274.102,26</b>	<b>-1.694.300,00</b>	<b>-1.661.500,00</b>	<b>-1.957.354,62</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>212000</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212000+301000/1	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331			0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	42.949,30
2/212000+810000	Erträge aus Leistungen, Personalkostensätze	2114 3114			0,00	0,00	188,26	0,00	0,00	0,00
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115 3115	Lieg		62.000,00	60.000,00	64.011,41	62.000,00	60.000,00	56.988,89
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			54.700,00	46.400,00	51.295,83	0,00	0,00	0,00
2/212000+816200	Schulerhaltsbeiträge von Gemeinden	2114 3114			2.000,00	4.000,00	6.187,08	2.000,00	4.000,00	6.187,08
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	0,00	6.782,80	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			500,00	500,00	908,68	500,00	500,00	938,68
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121			6.000,00	6.000,00	8.091,68	6.000,00	6.000,00	8.091,68
2/212000+861010	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2121 3121			2.000,00	6.200,00	336,80	2.000,00	6.200,00	336,80
2/212000+861100	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	2121 3121			11.000,00	6.000,00	10.745,07	11.000,00	6.000,00	9.554,18
2/212000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	2121 3121			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>			<b>138.900,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>148.547,61</b>	<b>84.000,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>125.046,61</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>212000</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212000-042000	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände und Spielgeräte		3415	MSLa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.600,00	97.106,09
1/212000-042010	Einrichtungs u Gebrauchsgegenstände Mittagsbetreuung		3415	MSLa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/212000-042100	Einrichtungsgegenstände für Sporthalle		3415	MSLa	0,00	0,00	0,00	13.300,00	15.000,00	3.151,80
1/212000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/212000-070000	Softwarelizenzen Microsoft Enterprise Agreement		3411	MSLa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/212000-346010	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2001.5483		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.500,00	36.128,69
1/212000-346020	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2001.6978		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	145.900,00	144.400,00	142.810,15
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	MSLa	8.200,00	8.100,00	9.323,56	8.200,00	8.100,00	10.181,05
1/212000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	2221	3221	MSLa	400,00	400,00	257,54	400,00	400,00	257,54
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Sporthalle	2221	3221	MSLa	1.600,00	1.600,00	90,80	1.600,00	1.600,00	90,80
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	MSLa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	MSLa	9.000,00	8.800,00	7.576,31	9.000,00	8.800,00	7.515,82
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	MSLa	4.400,00	4.300,00	3.808,42	4.400,00	4.300,00	3.808,42
1/212000-456010	Kopieraufwand	2221	3221	MSLa	3.000,00	3.000,00	2.278,47	3.000,00	3.000,00	2.278,47
1/212000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	MSLa	3.400,00	3.200,00	792,17	3.400,00	3.200,00	792,17
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		160.700,00	147.700,00	140.910,91	159.500,00	145.200,00	136.385,05
1/212000-600000	Strom	2222	3222	Ener	50.000,00	46.000,00	25.866,61	50.000,00	46.000,00	25.574,85
1/212000-600000/1	Strom - Musikprobelokal	2222	3222	Ener	2.800,00	3.800,00	1.852,54	2.800,00	3.800,00	1.706,54
1/212000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	73.000,00	70.000,00	65.222,63	73.000,00	70.000,00	65.222,63
1/212000-614000	Instandhaltung Turnhalle	2224	3224	GebW	27.100,00	21.100,00	13.418,21	27.100,00	21.100,00	13.418,21
1/212000-614010	Instandhaltung Schulgebäude und Anlage	2224	3224	GebW	43.000,00	31.300,00	51.514,99	43.000,00	31.300,00	49.771,63
1/212000-614900	Instandhaltung Turnhalle - einmalig	2224	3224	GebW	56.000,00	15.200,00	0,00	56.000,00	15.200,00	0,00
1/212000-614900/1	Instandhaltung Schulgebäude und Anlagen - einmalig	2224	3224	GebW	57.000,00	119.400,00	0,00	57.000,00	119.400,00	0,00

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	3.300,00	3.200,00	5.195,16	3.300,00	3.200,00	5.664,36
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	MSLa	300,00	300,00	144,69	300,00	300,00	144,69
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 71601+78267+75298)	2222	3222	EDV	2.600,00	2.500,00	2.080,61	2.600,00	2.500,00	2.309,07
1/212000-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2001.5483	2241	3241	Finan	900,00	1.300,00	1.637,65	900,00	1.300,00	1.637,65
1/212000-650020	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2001.6978	2241	3241	Finan	4.400,00	6.000,00	7.495,97	4.400,00	6.000,00	7.495,97
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	21.000,00	19.300,00	19.139,12	21.000,00	19.300,00	19.139,12
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	247.300,00	233.300,00	247.106,57	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	MSLa	3.500,00	3.000,00	3.180,06	3.500,00	3.000,00	3.180,06
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	MSLa	500,00	500,00	468,27	500,00	500,00	468,27
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	4.100,00	4.000,00	4.668,46	4.100,00	4.000,00	4.668,46
1/212000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	20.400,00	20.000,00	9.995,50	20.400,00	20.000,00	9.995,50
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	Bild	71.000,00	65.000,00	61.474,58	71.000,00	65.000,00	61.474,58
1/212000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	200,00	200,00	182,04	200,00	200,00	182,04
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	59.200,00	58.000,00	57.465,76	59.200,00	58.000,00	57.299,69
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kinderbetreuung Voralberg gGmbH	2225	3225	Bild	44.000,00	35.000,00	22.333,17	44.000,00	35.000,00	22.338,71
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	MSLa	4.000,00	4.000,00	5.053,17	4.000,00	4.000,00	5.053,17
1/212000-729100	Kosten für Schulpartnerschaften	2225	3225	MSLa	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/212000-751000	Schulfilmbeitrag Land	2231	3231	MSLa	1.000,00	1.000,00	781,95	1.000,00	1.000,00	781,95
1/212000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhalterbeitrag)	2231	3431	Bild	25.000,00	21.000,00	21.218,52	25.000,00	21.000,00	21.218,52
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>1.013.500,00</b>	<b>962.700,00</b>	<b>792.534,41</b>	<b>1.007.600,00</b>	<b>970.900,00</b>	<b>819.251,72</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>-874.600,00</b>	<b>-833.100,00</b>	<b>-643.986,80</b>	<b>-923.600,00</b>	<b>-881.100,00</b>	<b>-694.205,11</b>
<b>213 Sonderschulen</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>213000 Sonderschulen</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/213000+816200	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden	2114	3114		51.000,00	56.000,00	27.454,00	51.000,00	56.000,00	27.454,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>51.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>27.454,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>27.454,00</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/213000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	Bild	1.000,00	2.100,00	896,15	1.000,00	2.100,00	896,15
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>896,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>896,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>50.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>26.557,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>26.557,85</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		11.100,00	11.100,00	11.091,18	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.091,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	31.900,00	31.900,00	31.880,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-720200	Ersätze an Gemeinden und Gemeindeverbände	2225	3225	Bild	55.000,00	38.000,00	30.682,21	55.000,00	38.000,00	30.682,21
1/214000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhaltbeitrag)	2231	3431	Bild	15.000,00	11.000,00	10.719,05	15.000,00	11.000,00	10.719,05
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>101.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>73.281,26</b>	<b>70.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>41.401,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>-90.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-62.190,08</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-41.401,26</b>
<b>215</b>	<b>Allgemeinbildende höhere Schulen</b>									
<b>215000</b>	<b>Gymnasium</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>215 Allgemeinbildende höhere Schulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215000</b>	<b>Gymnasium</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/215000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/215000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Bild	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>215 Allgemeinbildende höhere Schulen</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>215 Allgemeinbildende höhere Schulen</b>				<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>219000</b>	<b>Schulsozialarbeit Pflichtschulen Lauterach</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>650.700,00</b>	<b>588.200,00</b>	<b>623.882,40</b>	<b>451.900,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>699.986,00</b>
<b>219000</b>	<b>Schulsozialarbeit Pflichtschulen Lauterach</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/219000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	300,00	309,63	0,00	0,00	0,00
1/219000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 Soz		50.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>309,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>3.301.400,00</b>	<b>3.068.200,00</b>	<b>2.578.913,32</b>	<b>3.141.900,00</b>	<b>3.003.900,00</b>	<b>3.367.389,14</b>
<b>Saldo</b>	<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-309,63</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>-2.650.700,00</b>	<b>-2.480.000,00</b>	<b>-1.955.030,92</b>	<b>-2.690.000,00</b>	<b>-2.551.800,00</b>	<b>-2.667.403,14</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Fachschule für wirtschaftliche Berufe (Dornbirn)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220000</b>	<b>Fachschule für wirtschaftliche Berufe (Dornbirn)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/220000-720200	Ersätze an Gemeinden	2225 3225 Bild		3.800,00	3.800,00	3.623,06	3.800,00	3.800,00	3.623,06
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.623,06</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.623,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.623,06</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.623,06</b>
<b>222</b>	<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>								
<b>222000</b>	<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>222</b>	<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>222000</b>	<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/222000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 Bild		1.000,00	500,00	230,00	1.000,00	500,00	230,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>222</b>	<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>230,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>230,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.853,06</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.853,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>222</b>	<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-230,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>		<b>-4.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.853,06</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.853,06</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>									
<b>231</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>									
<b>231000</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>231</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>231000</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/231000-729000	Sonstige Ausgaben Schulentwicklung Pflichtschulen	2225 3225 MSLa			4.000,00	4.000,00	2.880,00	4.000,00	4.000,00	2.880,00
1/231000-768000	Förderung der Lehrergemeinschaft	2234 3234 Sekr			7.000,00	5.600,00	5.012,54	7.000,00	5.600,00	5.012,54
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>231</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>			<b>11.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.892,54</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.892,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>231</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>			<b>-11.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-7.892,54</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-7.892,54</b>
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/232000+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Selbstbehalt Eltern)	2114 3114			200,00	200,00	137,20	200,00	200,00	137,20
2/232000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121 3121			10.000,00	8.000,00	-7.016,99	10.000,00	8.000,00	13.282,81
2/232000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121			20.000,00	17.600,00	7.140,68	20.000,00	17.600,00	7.140,68
2/232000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (Schülerbus)	2121 3121			85.100,00	83.400,00	76.543,67	85.100,00	83.400,00	79.285,04
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>115.300,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>76.804,56</b>	<b>115.300,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>99.845,73</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>115.300,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>76.804,56</b>	<b>115.300,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>99.845,73</b>
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/232000-621000	Schülerfahrten und -transporte	2222 3222 Bild			135.000,00	118.600,00	108.828,62	135.000,00	118.600,00	98.714,12
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2225 3225 Bild			600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>135.600,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>108.828,62</b>	<b>135.600,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>98.714,12</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>146.600,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>116.721,16</b>	<b>146.600,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>106.606,66</b>
<b>Saldo</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>-20.300,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-32.024,06</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>1.131,61</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>-31.300,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-39.916,60</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-6.760,93</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240000</b>	<b>Kindergarten Allgemein</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240000+816400/1	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	2114	3114		3.600,00	3.500,00	2.474,83	3.600,00	3.500,00	2.474,83
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	2121	3121		10.000,00	6.000,00	5.246,20	10.000,00	6.000,00	5.246,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergarten Allgemein</b>				<b>13.600,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.721,03</b>	<b>13.600,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.721,03</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Fremdsprachenförderung Kindergarten	2221	3221	KGa	200,00	200,00	247,08	200,00	200,00	247,08
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1/240000-616000	Wartung u. Instandh. v. Datenverarb.Anlagen	2224	3224	EDV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste Kindergartenkoordinatorin	2222	3222	EDV	3.500,00	3.000,00	2.370,55	3.500,00	3.000,00	1.973,11
1/240000-700000/1	Miete Softwarelizenzen (KidsFox)	2223	3223	EDV	1.000,00	2.400,00	1.966,67	1.000,00	2.400,00	1.966,67
1/240000-720200	Ersätze an Gemeinden Ganztageskindergarten	2225	3225	KGa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-720300	Ersätze an Vorarlberger Tagesmütter Kindermest	2225	3225	KGa	2.400,00	2.000,00	840,63	2.400,00	2.000,00	1.651,00
1/240000-728000	Konzeption Kindergärten (gemäß Kindergartenengesetz)	2225	3225	KGa	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben Sprachförderung Kindergarten	2225	3225	KGa	100,00	100,00	17,24	100,00	100,00	17,24
1/240000-729000/1	Sonstige Ausgaben, u.a. Kennenlernabend	2225	3225	KGa	3.500,00	3.500,00	2.342,15	3.500,00	3.500,00	2.342,15
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergarten Allgemein</b>				<b>17.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>7.784,32</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8.197,25</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergarten Allgemein</b>				<b>-3.400,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-63,29</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-476,22</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hoheneggerstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240100+811000	Mieten und Pachte	2115 3115	Lieg	9.000,00	4.000,00	7.515,00	9.000,00	4.000,00	7.515,00	
2/240100+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114		12.500,00	11.000,00	10.408,57	12.500,00	11.000,00	10.248,00	
2/240100+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114 3114		5.900,00	6.000,00	6.644,25	5.900,00	6.000,00	6.644,25	
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		3.900,00	6.900,00	9.274,20	0,00	0,00	0,00	
2/240100+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116		100,00	100,00	390,42	100,00	100,00	390,42	
2/240100+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121		179.400,00	170.200,00	155.458,81	179.400,00	170.200,00	166.327,06	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hoheneggerstraße</b>		<b>210.800,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>189.691,25</b>	<b>206.900,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>191.124,73</b>	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hoheneggerstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240100-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	KGHo	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.000,00	1.590,00
1/240100-346100	Schuldentilgung		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.300,00	18.882,34
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	KGHo	3.500,00	3.000,00	2.727,79	3.500,00	3.000,00	2.764,61
1/240100-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sprachticket	2221	3221	KGHo	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	KGHo	800,00	500,00	1.072,56	800,00	500,00	1.072,56
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	KGHo	300,00	500,00	901,59	300,00	500,00	901,59
1/240100-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	KGHo	300,00	600,00	160,98	300,00	600,00	160,98
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		305.700,00	296.900,00	311.115,77	300.200,00	285.700,00	293.596,35
1/240100-600000	Strom	2222	3222	Ener	2.500,00	3.200,00	2.131,69	2.500,00	3.200,00	1.960,86
1/240100-600000/2	Strom Apartment 3 Kindergarten	2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/240100-600000/3	Strom Wohnung 2	2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/240100-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	11.000,00	10.000,00	8.097,71	11.000,00	10.000,00	8.097,71
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	11.000,00	9.500,00	5.310,21	11.000,00	9.500,00	5.310,21
1/240100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	10.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	300,00	300,00	11,25	300,00	300,00	11,25
1/240100-630000	Postdienste	2222	3222	KGHo	200,00	200,00	54,77	200,00	200,00	54,77
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste (75340)	2222	3222	EDV	500,00	500,00	438,33	500,00	500,00	427,94
1/240100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	Finan	6.500,00	6.900,00	7.292,30	6.500,00	6.900,00	7.292,30
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	1.400,00	1.300,00	1.310,22	1.400,00	1.300,00	1.310,22
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	11.800,00	8.400,00	8.398,58	0,00	0,00	0,00
1/240100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	Lieg	100,00	100,00	76,71	100,00	100,00	76,71
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	KGHo	100,00	100,00	72,50	100,00	100,00	72,50
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	900,00	700,00	1.003,95	900,00	700,00	1.003,95
1/240100-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	5.300,00	5.200,00	7.213,00	5.300,00	5.200,00	7.213,00
1/240100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ. Pauschalen	2225	3225	Lohn	800,00	900,00	1.249,93	800,00	900,00	1.249,93
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	KGHo	800,00	500,00	592,00	800,00	500,00	592,00
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	KGHo	1.100,00	1.100,00	807,83	1.100,00	1.100,00	807,83

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100</b>		<b>Kindergarten Hoheneggerstraße</b>	<b>375.500,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>360.039,67</b>	<b>381.800,00</b>	<b>547.900,00</b>	<b>354.449,61</b>		
<b>Saldo</b>	<b>240100</b>		<b>Kindergarten Hoheneggerstraße</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-170.348,42</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-163.324,88</b>		
<b>240200</b>			<b>Kindergarten Bachgasse</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240200+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.600,00	2.600,00	2.573,48	0,00	0,00	0,00
2/240200+816000			Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	10.500,00	7.100,00	9.053,44	10.500,00	7.100,00	9.581,50
2/240200+816700			Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	5.500,00	8.100,00	4.650,97	5.500,00	8.100,00	4.650,97
2/240200+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		13.300,00	9.000,00	8.229,13	0,00	0,00	0,00
2/240200+861000			Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	182.800,00	180.000,00	173.348,28	182.800,00	180.000,00	174.384,52
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240200</b>		<b>Kindergarten Bachgasse</b>			<b>214.700,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>197.855,30</b>	<b>198.800,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>188.616,99</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240200</b>											
			<b>Kindergarten Bachgasse</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240200-042000				3415	KGBa	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.900,00	2.375,83
1/240200-400000			2221	3221	KGBa	3.900,00	3.100,00	1.978,42	3.900,00	3.100,00	2.007,67
			Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung								
1/240200-454000			2221	3221	KGBa	700,00	600,00	466,44	700,00	600,00	466,44
			Reinigungsmittel								
1/240200-456000			2221	3221	KGBa	400,00	400,00	617,94	400,00	400,00	617,94
			Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel								
1/240200-457000			2221	3221	KGBa	300,00	300,00	307,48	300,00	300,00	307,48
			Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher								
1/240200-5			22	32		318.800,00	325.900,00	312.834,45	305.800,00	301.800,00	298.086,79
			Personalkonten verdichtet								
1/240200-600000			2222	3222	Ener	1.000,00	1.400,00	433,69	1.000,00	1.400,00	395,36
			Strom								
1/240200-600100			2222	3222	Ener	3.500,00	3.400,00	1.174,13	3.500,00	3.400,00	1.174,13
			Wärmelieferung								
1/240200-614000			2224	3224	GebW	8.800,00	8.100,00	4.898,97	8.800,00	8.100,00	5.113,77
			Instandhaltung Gebäude und Anlagen								
1/240200-614900			2224	3224	GebW	60.000,00	40.000,00	9.051,27	60.000,00	40.000,00	9.051,27
			Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig								
1/240200-618000			2224	3224	GebW	300,00	300,00	53,97	300,00	300,00	433,97
			Instandhaltung der Einrichtung								
1/240200-630000			2222	3222	KGBa	100,00	100,00	52,46	100,00	100,00	52,46
			Postdienste								
1/240200-631000			2222	3222	EDV	500,00	500,00	373,69	500,00	500,00	384,95
			Telekommunikationsdienste (64175)								
1/240200-670000			2222	3222	Finan	400,00	400,00	342,39	400,00	400,00	342,39
			Versicherungen								
1/240200-680000			2226		Finan	9.300,00	9.200,00	9.080,60	0,00	0,00	0,00
			Planmäßige Abschreibung								
1/240200-710000			2225	3225	KGBa	100,00	100,00	136,93	100,00	100,00	136,93
			Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG								
1/240200-711000			2225	3225	Finan	400,00	400,00	333,92	400,00	400,00	333,92
			Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG								
1/240200-720000			2225	3225	Finan	4.300,00	4.200,00	5.298,00	4.300,00	4.200,00	5.298,00
			Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)								
1/240200-724000			2225	3225	Lohn	1.100,00	1.000,00	733,52	1.100,00	1.000,00	733,52
			Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen								
1/240200-728000			2225	3225	KGBa	600,00	300,00	2.437,60	600,00	300,00	333,00
			Entgelte für sonstige Leistungen								
1/240200-729000			2225	3225	KGBa	1.100,00	1.200,00	807,45	1.100,00	1.200,00	807,45
			Sonstige Ausgaben								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240200</b>	<b>Kindergarten Bachgasse</b>				<b>415.600,00</b>	<b>400.900,00</b>	<b>351.413,32</b>	<b>397.100,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>328.453,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>240200</b>	<b>Kindergarten Bachgasse</b>				<b>-200.900,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-153.558,02</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-139.836,28</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240210</b>										
<b>Kinderhaus am Entenbach</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240210+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114 3114			29.300,00	25.000,00	23.881,13	29.300,00	25.000,00	23.607,48
2/240210+810000/1	Vergütung Netzeinspeisung	2114 3114			500,00	500,00	597,79	500,00	500,00	428,87
2/240210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.200,00	18.200,00	18.227,46	0,00	0,00	0,00
2/240210+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			58.300,00	56.500,00	56.031,36	58.300,00	56.500,00	55.618,81
2/240210+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114 3114			8.000,00	8.500,00	6.644,25	8.000,00	8.500,00	6.644,25
2/240210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.400,00	17.700,00	7.056,23	0,00	0,00	0,00
2/240210+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			100,00	100,00	334,00	100,00	100,00	334,00
2/240210+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 3121			410.900,00	358.300,00	303.068,52	410.900,00	358.300,00	342.775,20
2/240210+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121 3121			21.000,00	10.000,00	8.932,00	21.000,00	10.000,00	8.932,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240210 Kinderhaus am Entenbach</b>				<b>559.700,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>424.772,74</b>	<b>528.100,00</b>	<b>458.900,00</b>	<b>438.340,61</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240210</b>	<b>Kinderhaus am Entenbach</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240210-042000				3415	KHEn	0,00	0,00	0,00	5.300,00	6.100,00	1.590,00
1/240210-346100				3614	Finan	0,00	0,00	0,00	42.900,00	44.300,00	69.478,08
1/240210-400000			2221	3221	KHEn	4.000,00	3.100,00	2.557,13	4.000,00	3.100,00	2.557,13
1/240210-430000			2221	3221	KHEn	29.300,00	25.000,00	27.043,95	29.300,00	25.000,00	26.845,28
1/240210-454000			2221	3221	KHEn	1.500,00	1.500,00	1.612,42	1.500,00	1.500,00	1.612,42
1/240210-456000			2221	3221	KHEn	600,00	500,00	564,30	600,00	500,00	510,32
1/240210-456010			2221	3221	KHEn	500,00	500,00	129,83	500,00	500,00	129,83
1/240210-457000			2221	3221	KHEn	500,00	500,00	294,14	500,00	500,00	294,14
1/240210-5			22	32		725.800,00	623.000,00	586.542,67	703.100,00	598.400,00	572.911,68
1/240210-600000			2222	3222	Ener	3.000,00	4.200,00	3.001,52	3.000,00	4.200,00	3.147,53
1/240210-614000			2224	3224	GebW	59.900,00	13.400,00	8.457,77	59.900,00	13.400,00	8.542,77
1/240210-618000			2224	3224	GebW	1.000,00	1.000,00	56,25	1.000,00	1.000,00	56,25
1/240210-630000			2222	3222	KHEn	300,00	300,00	77,20	300,00	300,00	77,20
1/240210-631000			2222	3222	EDV	700,00	700,00	788,39	700,00	700,00	751,92
1/240210-650000			2241	3241	Finan	57.500,00	50.300,00	11.275,10	57.500,00	50.300,00	11.275,10
1/240210-670000			2222	3222	Finan	1.600,00	1.500,00	1.489,10	1.600,00	1.500,00	1.489,10
1/240210-680000			2226		Finan	57.900,00	57.500,00	57.595,70	0,00	0,00	0,00
1/240210-710000			2225	3225	KHEn	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240210-711000			2225	3225	Finan	1.500,00	1.500,00	1.103,15	1.500,00	1.500,00	1.103,15
1/240210-720000			2225	3225	Finan	6.100,00	6.000,00	5.026,00	6.100,00	6.000,00	5.026,00
1/240210-724000			2225	3225	Lohn	2.500,00	2.000,00	2.166,61	2.500,00	2.000,00	2.166,61
1/240210-728000			2225	3225	KHEn	1.100,00	800,00	891,20	1.100,00	800,00	891,20
1/240210-729000			2225	3225	KHEn	1.500,00	1.500,00	159,77	1.500,00	1.500,00	159,77
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240210</b>	<b>Kinderhaus am Entenbach</b>				<b>957.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>710.832,20</b>	<b>924.600,00</b>	<b>763.300,00</b>	<b>710.615,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>240210</b>	<b>Kinderhaus am Entenbach</b>				<b>-397.300,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-286.059,46</b>	<b>-396.500,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-272.274,87</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240300</b>	<b>Kindergarten Unterfeld</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	3.000,00	2.573,48	0,00	0,00	0,00
2/240300+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114		13.400,00	14.000,00	10.824,65	13.400,00	14.000,00	10.539,19
2/240300+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratikindergarten Fünfjährige	2114	3114		10.100,00	6.600,00	5.315,40	10.100,00	6.600,00	5.315,40
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.100,00	34.300,00	24.110,73	0,00	0,00	0,00
2/240300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240300+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121		230.600,00	192.300,00	186.302,79	230.600,00	192.300,00	162.157,97
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240300 Kindergarten Unterfeld</b>				<b>275.900,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>229.127,05</b>	<b>254.200,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>178.012,56</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>240300</b>	<b>Kindergarten Unterfeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240300-010000			3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,74
1/240300-042000			3415	KGUn	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	1.778,00
1/240300-050000			3412	GebW	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.414,47
1/240300-061000			3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
1/240300-400000		2221 3221		KGUn	3.800,00	3.000,00	2.684,89	3.800,00	3.000,00	2.684,89
1/240300-400100		2221 3221		KGUn	500,00	800,00	28,21	500,00	800,00	28,21
1/240300-454000		2221 3221		KGUn	700,00	600,00	965,23	700,00	600,00	965,23
1/240300-456000		2221 3221		KGUn	400,00	400,00	251,78	400,00	400,00	251,78
1/240300-456100		2221 3221		KGUn	400,00	400,00	183,49	400,00	400,00	183,49
1/240300-457000		2221 3221		KGUn	400,00	400,00	395,59	400,00	400,00	395,59
1/240300-457100		2221 3221		KGUn	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240300-5		22 32			402.800,00	354.800,00	352.728,27	385.900,00	322.600,00	329.780,84
1/240300-600000		2222 3222		Ener	1.700,00	2.200,00	875,54	1.700,00	2.200,00	808,04
1/240300-600100		2222 3222		Ener	5.000,00	6.000,00	3.816,75	5.000,00	6.000,00	3.816,75
1/240300-614000		2224 3224		GebW	11.400,00	7.000,00	5.269,33	11.400,00	7.000,00	2.189,12
1/240300-614900		2224 3224		GebW	27.000,00	8.000,00	0,00	27.000,00	8.000,00	0,00
1/240300-618000		2224 3224		GebW	500,00	300,00	43,07	500,00	300,00	43,07
1/240300-630000		2222 3222		KGUn	200,00	200,00	75,84	200,00	200,00	75,84
1/240300-631000		2222 3222		EDV	500,00	500,00	564,86	500,00	500,00	564,76
1/240300-670000		2222 3222		Finan	800,00	800,00	567,28	800,00	800,00	567,28
1/240300-680000		2226		Finan	11.100,00	11.200,00	11.251,31	0,00	0,00	0,00
1/240300-710000		2225 3225		KGUn	100,00	100,00	134,49	100,00	100,00	134,49
1/240300-711000		2225 3225		Finan	500,00	500,00	596,12	500,00	500,00	596,12
1/240300-720000		2225 3225		Finan	3.100,00	3.000,00	12.051,00	3.100,00	3.000,00	12.051,00
1/240300-724000		2225 3225		Lohn	900,00	1.300,00	1.513,26	900,00	1.300,00	1.513,26
1/240300-728000		2225 3225		KGUn	600,00	300,00	519,53	600,00	300,00	519,53
1/240300-729000		2225 3225		KGUn	1.500,00	1.500,00	1.026,12	1.500,00	1.500,00	1.026,12

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240300</b>	<b>Kindergarten Unterfeld</b>			<b>474.200,00</b>	<b>403.600,00</b>	<b>395.541,96</b>	<b>719.600,00</b>	<b>367.200,00</b>	<b>372.683,62</b>
<b>Saldo</b>	<b>240300</b>	<b>Kindergarten Unterfeld</b>			<b>-198.300,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-166.414,91</b>	<b>-465.400,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>-194.671,06</b>
<b>240400</b>	<b>Kindergarten Hofsteigsaal</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	290,69	0,00	0,00	0,00
2/240400+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			7.800,00	6.000,00	4.602,33	7.800,00	6.000,00	4.386,89
2/240400+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114 3114			3.400,00	3.500,00	3.986,55	3.400,00	3.500,00	3.986,55
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.500,00	9.000,00	9.614,81	0,00	0,00	0,00
2/240400+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			100,00	100,00	4.770,78	100,00	100,00	4.770,78
2/240400+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121			157.000,00	99.800,00	88.311,42	157.000,00	99.800,00	94.656,51
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240400</b>	<b>Kindergarten Hofsteigsaal</b>			<b>170.100,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>111.576,58</b>	<b>168.300,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>107.800,73</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240400</b>	<b>Kindergarten Hofsteigsaal</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240400-042000	Amtsausstattung		3415	KGHof	0,00	0,00	0,00	6.900,00	1.600,00	1.502,63
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	KGHof	2.700,00	2.000,00	1.873,31	2.700,00	2.000,00	1.909,73
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	KGHof	300,00	300,00	363,01	300,00	300,00	363,01
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	KGHof	500,00	500,00	455,09	500,00	500,00	455,09
1/240400-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	KGHof	300,00	300,00	201,14	300,00	300,00	28,18
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		242.900,00	173.600,00	154.236,35	239.900,00	168.100,00	150.354,17
1/240400-600000	Strom	2222	3222	Ener	1.800,00	1.600,00	817,19	1.800,00	1.600,00	746,36
1/240400-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	1.800,00	3.000,00	1.174,79	1.800,00	3.000,00	1.174,79
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	7.500,00	6.000,00	7.589,45	7.500,00	6.000,00	6.441,95
1/240400-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00
1/240400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	500,00	500,00	207,00	500,00	500,00	207,00
1/240400-630000	Postdienste	2222	3222	KGHof	100,00	100,00	16,38	100,00	100,00	16,38
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste (75912)	2222	3222	EDV	500,00	500,00	334,72	500,00	500,00	348,55
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	2.000,00	1.900,00	2.494,61	0,00	0,00	0,00
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	KGHof	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	300,00	300,00	340,69	300,00	300,00	340,69
1/240400-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	2.000,00	2.000,00	5.595,00	2.000,00	2.000,00	5.595,00
1/240400-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	200,00	100,00	627,87	200,00	100,00	627,87
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	3225	GebW	10.500,00	10.000,00	10.808,01	10.500,00	10.000,00	9.979,08
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	KGHof	1.100,00	1.100,00	617,63	1.100,00	1.100,00	617,63
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240400 Kindergarten Hofsteigsaal</b>				<b>293.100,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>187.752,24</b>	<b>295.000,00</b>	<b>218.100,00</b>	<b>180.708,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>240400 Kindergarten Hofsteigsaal</b>				<b>-123.000,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-76.175,66</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-72.907,38</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240500</b>	<b>Kindergarten Dorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240500+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114 3114			4.800,00	6.000,00	6.688,01	4.800,00	6.000,00	6.247,71
2/240500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.300,00	5.300,00	5.292,50	0,00	0,00	0,00
2/240500+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			21.300,00	15.000,00	12.310,44	21.300,00	15.000,00	12.074,02
2/240500+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratskindergarten Fünfjährige	2114 3114			8.000,00	4.700,00	5.979,82	8.000,00	4.700,00	5.979,82
2/240500+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240500+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121			321.000,00	215.500,00	203.680,29	321.000,00	215.500,00	180.062,01
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240500</b>	<b>Kindergarten Dorf</b>			<b>360.500,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>233.951,06</b>	<b>355.200,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>204.363,56</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240500</b>	<b>Kindergarten Dorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/240500-042000	Amtsausstattung		3415	KGDo	0,00	0,00	0,00	4.300,00	1.000,00	0,00
1/240500-346100	Schuldentilgung		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	45.800,00	45.100,00	44.463,21
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	KGDo	4.800,00	2.400,00	2.036,33	4.800,00	2.400,00	2.036,33
1/240500-430000	Mittagsverpflegung	2221	3221	KGDo	4.800,00	6.000,00	7.244,36	4.800,00	6.000,00	6.896,32
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	KGDo	800,00	300,00	497,56	800,00	300,00	497,56
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	KGDo	400,00	300,00	357,41	400,00	300,00	357,41
1/240500-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	KGDo	300,00	600,00	94,36	300,00	600,00	94,36
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		522.300,00	369.900,00	313.849,62	508.100,00	360.900,00	310.141,62
1/240500-600000	Strom	2222	3222	Ener	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	8.500,00	4.000,00	3.489,31	8.500,00	4.000,00	3.880,97
1/240500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	300,00	300,00	80,00	300,00	300,00	80,00
1/240500-630000	Postdienste	2222	3222	KGDo	100,00	100,00	27,30	100,00	100,00	27,30
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste (76144)	2222	3222	EDV	400,00	400,00	143,98	400,00	400,00	113,76
1/240500-650100	Schuldzinsen	2241	3241	Finan	6.400,00	7.100,00	7.748,27	6.400,00	7.100,00	7.748,27
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	23.600,00	23.600,00	23.577,21	0,00	0,00	0,00
1/240500-700100	Betriebskosten SeneCura	2223	3223	Lieg	0,00	5.000,00	2.825,71	0,00	5.000,00	2.971,72
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	KGDo	100,00	100,00	72,98	100,00	100,00	72,98
1/240500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/240500-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/240500-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	900,00	1.300,00	1.239,06	900,00	1.300,00	1.239,06
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	1.300,00	9.000,00	1.968,80	1.300,00	9.000,00	1.968,80
1/240500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	KGDo	1.500,00	1.000,00	353,01	1.500,00	1.000,00	353,01
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240500 Kindergarten Dorf</b>				<b>579.500,00</b>	<b>435.200,00</b>	<b>365.605,27</b>	<b>591.800,00</b>	<b>468.700,00</b>	<b>382.942,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>240500 Kindergarten Dorf</b>				<b>-219.000,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-131.654,21</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-178.579,12</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240600</b>	<b>Kindergarten Weißenbild</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240600+300000				3331	0,00	0,00	0,00	23.000,00	40.000,00	0,00
2/240600+813000			2127		4.700,00	4.700,00	4.705,57	0,00	0,00	0,00
2/240600+816000			2114	3114	10.200,00	11.000,00	8.236,03	10.200,00	11.000,00	7.919,19
2/240600+816700			2114	3114	5.500,00	3.500,00	5.315,40	5.500,00	3.500,00	5.315,40
2/240600+817000			2117		8.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240600+861000			2121	3121	198.600,00	176.100,00	144.425,23	198.600,00	176.100,00	137.722,03
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240600</b>	<b>Kindergarten Weißenbild</b>			<b>227.100,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>162.682,23</b>	<b>237.300,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>150.956,62</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240600</b>	<b>Kindergarten Weißenbild</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240600-010000	Gebäude und Bauten	3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
1/240600-042000	Amtsausstattung	3415	KGWe	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.700,00	1.115,00	
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	KGWe	4.300,00	3.000,00	2.500,73	4.300,00	3.000,00	3.226,26
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	KGWe	600,00	600,00	557,52	600,00	600,00	557,52
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	KGWe	500,00	500,00	281,25	500,00	500,00	281,25
1/240600-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	KGWe	500,00	500,00	443,44	500,00	500,00	443,44
1/240600-5	Personalkonten verdichtet	22	32		344.800,00	313.500,00	275.259,05	332.100,00	295.400,00	269.150,30
1/240600-600000	Strom	2222	3222	Ener	1.100,00	1.000,00	680,85	1.100,00	1.000,00	616,68
1/240600-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	3.200,00	3.400,00	1.525,17	3.200,00	3.400,00	1.525,17
1/240600-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	7.500,00	6.000,00	921,70	7.500,00	6.000,00	921,70
1/240600-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	60.000,00	1.500,00	0,00	60.000,00	1.500,00	0,00
1/240600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	300,00	300,00	22,50	300,00	300,00	22,50
1/240600-630000	Postdienste	2222	3222	KGWe	100,00	100,00	53,27	100,00	100,00	53,27
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste (31506)	2222	3222	EDV	1.500,00	1.500,00	1.330,44	1.500,00	1.500,00	1.353,00
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	500,00	400,00	400,13	500,00	400,00	400,13
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	16.000,00	16.000,00	16.230,72	0,00	0,00	0,00
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	KGWe	100,00	100,00	4,44	100,00	100,00	4,44
1/240600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	300,00	300,00	235,45	300,00	300,00	235,45
1/240600-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	2.000,00	2.000,00	4.079,00	2.000,00	2.000,00	4.079,00
1/240600-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	1.500,00	1.600,00	1.483,08	1.500,00	1.600,00	1.483,08
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	KGWe	600,00	300,00	444,00	600,00	300,00	444,00
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	KGWe	1.500,00	1.500,00	4.903,60	1.500,00	1.500,00	4.903,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240600</b>	<b>Kindergarten Weißenbild</b>		<b>446.900,00</b>	<b>354.100,00</b>	<b>311.356,34</b>	<b>461.700,00</b>	<b>364.700,00</b>	<b>290.815,79</b>	
<b>Saldo</b>	<b>240600</b>	<b>Kindergarten Weißenbild</b>		<b>-219.800,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-148.674,11</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-139.859,17</b>	
<b>240700</b>	<b>Kinderbetreuung Im Steinach</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700</b>	<b>Kinderbetreuung Im Steinach</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240700</b>	<b>Kinderbetreuung Im Steinach</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413 Hoch			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700</b>	<b>Kinderbetreuung Im Steinach</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240700</b>	<b>Kinderbetreuung Im Steinach</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240710</b>	<b>Kinderbetreuung Sunnadörfle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240710+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114 3114			4.800,00	5.000,00	5.675,88	4.800,00	5.000,00	5.637,88
2/240710+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			61.200,00	28.000,00	25.281,62	61.200,00	28.000,00	25.007,30
2/240710+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240710+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121			480.900,00	113.200,00	78.948,08	480.900,00	113.200,00	49.451,16
2/240710+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121 3121			24.000,00	12.000,00	11.508,00	24.000,00	12.000,00	11.508,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240710</b>	<b>Kinderbetreuung Sunnadörfle</b>			<b>572.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>121.413,58</b>	<b>570.900,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>91.604,34</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240710</b>	<b>Kinderbetreuung Sunnadörfle</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240710-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00		
1/240710-042000	Amtsausstattung	3415	KBSu	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.500,00	0,00		
1/240710-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	KBSu	2.000,00	1.400,00	1.239,95	2.000,00	1.400,00	1.239,95	
1/240710-430000	Mittagsverpflegung	2221	3221	KBSu	4.800,00	5.000,00	6.290,69	4.800,00	5.000,00	6.198,95	
1/240710-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	KBSu	200,00	200,00	108,42	200,00	200,00	108,42	
1/240710-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	KBSu	200,00	200,00	514,44	200,00	200,00	690,36	
1/240710-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	KBSu	200,00	200,00	185,80	200,00	200,00	185,80	
1/240710-5	Personalkonten verdichtet	22	32		725.700,00	211.200,00	155.579,80	717.800,00	189.400,00	134.957,93	
1/240710-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	9.500,00	5.700,00	107,14	9.500,00	5.700,00	107,14	
1/240710-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
1/240710-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/240710-630000	Postdienste	2222	3222	KBSu	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/240710-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	EDV	400,00	100,00	115,00	400,00	100,00	89,78	
1/240710-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	4.200,00	100,00	80,19	0,00	0,00	0,00	
1/240710-700100	Betriebskosten SeneCura	2223	3223	Lieg	8.000,00	3.100,00	1.883,78	8.000,00	3.100,00	1.981,13	
1/240710-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1/240710-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ-Pauschalen	2225	3225	Lohn	1.200,00	500,00	255,12	1.200,00	500,00	255,12	
1/240710-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	6.300,00	2.000,00	370,00	6.300,00	2.000,00	370,00	
1/240710-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	KBSu	600,00	600,00	214,79	600,00	600,00	177,54	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240710</b>	<b>Kinderbetreuung Sunnadörfle</b>			<b>772.600,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>166.945,12</b>	<b>763.800,00</b>	<b>345.200,00</b>	<b>146.362,12</b>	
<b>Saldo</b>	<b>240710</b>	<b>Kinderbetreuung Sunnadörfle</b>			<b>-200.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-45.531,54</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-54.757,78</b>	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240800</b>	<b>Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240800+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114		6.700,00	9.000,00	7.654,02	6.700,00	9.000,00	7.734,84
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	15.200,00	15.126,77	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121		63.000,00	48.400,00	48.476,50	63.000,00	48.400,00	37.562,39
2/240800+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121	3121		19.000,00	17.000,00	13.189,00	19.000,00	17.000,00	13.189,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld</b>				<b>88.700,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>84.446,29</b>	<b>88.700,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>58.486,23</b>
<b>240800</b>	<b>Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240800-042000	Amtsausstattung		3415	KBRa	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.000,00	0,00
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	KBRa	1.500,00	1.600,00	1.819,87	1.500,00	1.600,00	1.819,87
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	KBRa	400,00	400,00	277,66	400,00	400,00	277,66
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	KBRa	100,00	100,00	35,38	100,00	100,00	35,38
1/240800-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	KBRa	100,00	100,00	215,26	100,00	100,00	95,71
1/240800-5	Personalkonten verdichtet	22	32		104.300,00	84.500,00	84.275,22	103.700,00	81.500,00	81.914,39
1/240800-600000	Strom	2222	3222	Ener	1.000,00	1.600,00	372,18	1.000,00	1.600,00	350,51
1/240800-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	3.500,00	2.500,00	820,16	3.500,00	2.500,00	820,16
1/240800-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	300,00	300,00	56,55	300,00	300,00	56,55
1/240800-630000	Postdienste	2222	3222	KBRa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste (84112)	2222	3222	EDV	500,00	500,00	529,91	500,00	500,00	524,62
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	100,00	100,00	123,81	0,00	0,00	0,00
1/240800-700000	Miet- und Pachtzinse VOGEWOSI 6062100108	2223	3223	Lieg	9.000,00	9.000,00	8.584,49	9.000,00	9.000,00	8.584,49
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	KBRa	100,00	100,00	70,80	100,00	100,00	70,80
1/240800-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	300,00	300,00	232,55	300,00	300,00	232,55
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	KBRa	800,00	500,00	680,00	800,00	500,00	680,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	KBRa	600,00	600,00	494,20	600,00	600,00	585,18
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld</b>				<b>122.700,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>98.588,04</b>	<b>125.100,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>96.047,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld</b>				<b>-34.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-14.141,75</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-37.561,64</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240810</b>	<b>Naturspielgruppe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240810+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			11.000,00	7.000,00	7.958,93	11.000,00	7.000,00	8.219,20
2/240810+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.600,00	4.100,00	3.555,95	0,00	0,00	0,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121			85.000,00	69.700,00	59.048,90	85.000,00	69.700,00	35.762,65
2/240810+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121 3121			7.000,00	19.000,00	11.663,00	7.000,00	19.000,00	11.663,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240810</b>	<b>Naturspielgruppe</b>			<b>106.600,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>82.226,78</b>	<b>103.000,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>55.644,85</b>
<b>240810</b>	<b>Naturspielgruppe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240810-042000	Amtsausstattung	3415 KBNa			0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.000,00	0,00
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221 KBNa			1.200,00	1.200,00	797,57	1.200,00	1.200,00	797,57
1/240810-454000	Reinigungsmittel	2221 3221 KBNa			300,00	300,00	411,87	300,00	300,00	411,87
1/240810-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221 KBNa			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240810-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221 3221 KBNa			100,00	200,00	72,49	100,00	200,00	72,49
1/240810-5	Personalkonten verdichtet	22 32			143.700,00	116.900,00	99.144,83	141.600,00	116.600,00	99.067,07
1/240810-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224 3224 GebW			1.000,00	1.000,00	479,37	1.000,00	1.000,00	479,37
1/240810-630000	Postdienste	2222 3222 KBNa			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 EDV			300,00	300,00	211,24	300,00	300,00	200,02
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226 Finan			200,00	200,00	308,35	0,00	0,00	0,00
1/240810-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225 Finan		*	3.600,00	3.500,00	4.525,50	3.600,00	3.500,00	4.525,50
1/240810-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225 3225 Lohn			300,00	100,00	126,63	300,00	100,00	126,63
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240810-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 KBNa			500,00	500,00	342,36	500,00	500,00	291,94
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240810</b>	<b>Naturspielgruppe</b>			<b>151.700,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>106.420,21</b>	<b>152.500,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>105.972,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>240810</b>	<b>Naturspielgruppe</b>			<b>-45.100,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.193,43</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-50.327,61</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240900</b>	<b>Kinderbetreuung Alte Landstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240900+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114 3114			3.900,00	2.500,00	3.029,57	3.900,00	2.500,00	2.929,41
2/240900+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			23.800,00	24.000,00	23.604,56	23.800,00	24.000,00	22.734,68
2/240900+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.900,00	0,00	15.088,72	0,00	0,00	0,00
2/240900+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 3121			111.500,00	114.900,00	86.660,08	111.500,00	114.900,00	74.383,43
2/240900+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121 3121			14.000,00	10.000,00	12.233,00	14.000,00	10.000,00	12.233,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240900</b>	<b>Kinderbetreuung Alte Landstraße</b>			<b>159.100,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>140.615,93</b>	<b>153.200,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>112.280,52</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240900</b>	<b>Kinderbetreuung Alte Landstraße</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240900-042000	Amtsausstattung		3415	KBAI	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.000,00	0,00	
1/240900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	KBAI	1.700,00	1.700,00	2.120,90	1.700,00	1.700,00	2.120,90	
1/240900-430000	Mittagsverpflegung	2221	3221	KBAI	3.900,00	2.500,00	3.283,71	3.900,00	2.500,00	3.170,74	
1/240900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	KBAI	300,00	300,00	260,52	300,00	300,00	260,52	
1/240900-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	KBAI	200,00	200,00	176,65	200,00	200,00	176,65	
1/240900-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	KBAI	300,00	300,00	246,02	300,00	300,00	0,00	
1/240900-5	Personalkonten verdichtet	22	32		191.300,00	207.700,00	169.945,79	187.300,00	192.000,00	146.761,11	
1/240900-600000	Strom	2222	3222	Ener	2.000,00	3.600,00	1.485,18	2.000,00	3.600,00	1.369,35	
1/240900-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	5.500,00	4.000,00	177,04	5.500,00	4.000,00	177,04	
1/240900-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	500,00	300,00	33,75	500,00	300,00	33,75	
1/240900-630000	Postdienste	2222	3222	KBAI	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90	
1/240900-631000	Telekommunikationsdienste (05574/75283)	2222	3222	EDV	300,00	300,00	317,98	300,00	300,00	298,74	
1/240900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	300,00	300,00	340,04	0,00	0,00	0,00	
1/240900-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	Lieg	25.000,00	18.400,00	18.240,00	25.000,00	18.400,00	18.240,00	
1/240900-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	KBAI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/240900-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/240900-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	1.600,00	1.600,00	88,00	1.600,00	1.600,00	88,00	
1/240900-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	300,00	500,00	78,30	300,00	500,00	78,30	
1/240900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Beiträge an andere Einrichtungen	2225	3225	KBAI	800,00	500,00	370,00	800,00	500,00	370,00	
1/240900-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	KBAI	600,00	600,00	533,11	600,00	600,00	533,11	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240900</b>	<b>Kinderbetreuung Alte Landstraße</b>			<b>234.900,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>197.718,89</b>	<b>233.900,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>173.700,11</b>	
<b>Saldo</b>	<b>240900</b>	<b>Kinderbetreuung Alte Landstraße</b>			<b>-75.800,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-57.102,96</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-61.419,59</b>	

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>240910</b>	<b>Kinderbetreuung Blumenweg</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240910+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114 3114			8.700,00	9.000,00	10.916,35	8.700,00	9.000,00	10.745,56
2/240910+811000	Mieten und Pachte	2115 3115	Lieg		200,00	200,00	180,96	200,00	200,00	180,96
2/240910+811000/1	Mieten und Pachte Tiefgaragenplätze	2115 3115	Lieg		2.500,00	2.400,00	2.103,32	2.500,00	2.400,00	2.103,32
2/240910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.200,00	5.200,00	5.154,51	0,00	0,00	0,00
2/240910+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114 3114			43.000,00	33.000,00	41.597,98	43.000,00	33.000,00	40.555,70
2/240910+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.200,00	2.000,00	2.055,78	0,00	0,00	0,00
2/240910+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121			101.100,00	221.900,00	180.598,05	101.100,00	221.900,00	120.997,52
2/240910+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121 3121			16.000,00	21.000,00	20.300,00	16.000,00	21.000,00	20.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240910</b>	<b>Kinderbetreuung Blumenweg</b>			<b>178.900,00</b>	<b>294.700,00</b>	<b>262.906,95</b>	<b>171.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>194.883,06</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>3.137.700,00</b>	<b>2.521.500,00</b>	<b>2.248.986,77</b>	<b>3.049.700,00</b>	<b>2.416.400,00</b>	<b>1.979.835,83</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>3.137.700,00</b>	<b>2.521.500,00</b>	<b>2.248.986,77</b>	<b>3.049.700,00</b>	<b>2.416.400,00</b>	<b>1.979.835,83</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>240910</b>	<b>Kinderbetreuung Blumenweg</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240910-042000	Amtsausstattung	3415	KBBI	0,00	0,00	0,00	3.900,00	11.000,00	2.182,50
1/240910-346100	Schuldentilgung	3614	Finan	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.100,00	17.757,27
1/240910-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221	KBBI	1.500,00	1.200,00	644,59	1.500,00	1.200,00	626,50
1/240910-430000	Mittagsverpflegung	2221 3221	KBBI	8.700,00	9.000,00	11.938,08	8.700,00	9.000,00	11.819,50
1/240910-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	KBBI	900,00	1.000,00	830,94	900,00	1.000,00	830,94
1/240910-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221	KBBI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240910-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221 3221	KBBI	200,00	200,00	199,16	200,00	200,00	216,82
1/240910-5	Personalkonten verdichtet	22	32	172.100,00	375.800,00	320.763,46	169.600,00	370.700,00	318.452,08
1/240910-600000	Strom	2222 3222	Ener	500,00	1.000,00	260,46	500,00	1.000,00	364,39
1/240910-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224 3224	GebW	4.500,00	3.000,00	761,10	4.500,00	3.000,00	873,89
1/240910-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224 3224	GebW	300,00	300,00	110,46	300,00	300,00	110,46
1/240910-630000	Postdienste	2222 3222	KBBI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240910-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	EDV	200,00	200,00	245,03	200,00	200,00	216,41
1/240910-650000	Schuldzinsen	2241 3241	Finan	6.100,00	6.500,00	6.877,67	6.100,00	6.500,00	6.877,67
1/240910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	19.900,00	19.600,00	19.958,29	0,00	0,00	0,00
1/240910-700100/1	Betriebskosten (2 Tops und Lager)	2223 3223	Lieg	4.900,00	4.500,00	4.813,73	4.900,00	4.500,00	4.813,73
1/240910-700100/2	Betriebskosten (4 Tiefgaragenplätze)	2223 3223	Lieg	700,00	800,00	541,20	700,00	800,00	541,20
1/240910-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3225	KBBI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240910-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225 3225	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240910-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	2.000,00	1.000,00	2.866,50	2.000,00	1.000,00	2.866,50
1/240910-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225 3225	Lohn	700,00	500,00	587,29	700,00	500,00	587,29
1/240910-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	KBBI	7.300,00	1.000,00	370,00	7.300,00	1.000,00	370,00
1/240910-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	KBBI	1.000,00	1.000,00	867,70	1.000,00	1.000,00	774,15
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240910</b>	<b>Kinderbetreuung Blumenweg</b>		<b>232.000,00</b>	<b>427.100,00</b>	<b>372.635,66</b>	<b>232.000,00</b>	<b>431.500,00</b>	<b>370.281,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>240910</b>	<b>Kinderbetreuung Blumenweg</b>		<b>-53.100,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-109.728,71</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-175.398,24</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>5.072.700,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>3.632.633,24</b>	<b>5.315.900,00</b>	<b>4.385.900,00</b>	<b>3.521.229,67</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>		<b>5.072.700,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>3.632.633,24</b>	<b>5.315.900,00</b>	<b>4.385.900,00</b>	<b>3.521.229,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>-1.935.000,00</b>	<b>-1.598.500,00</b>	<b>-1.383.646,47</b>	<b>-2.266.200,00</b>	<b>-1.969.500,00</b>	<b>-1.541.393,84</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>		<b>-1.935.000,00</b>	<b>-1.598.500,00</b>	<b>-1.383.646,47</b>	<b>-2.266.200,00</b>	<b>-1.969.500,00</b>	<b>-1.541.393,84</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>259000</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	686,15	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259000 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>259000</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		28.300,00	26.200,00	24.579,04	28.100,00	26.200,00	24.283,00
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	EDV	300,00	300,00	224,72	300,00	300,00	223,46
1/259000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	200,00	200,00	168,30	200,00	200,00	168,30
1/259000-757000	Beiträge für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	2234	3234	Verei	21.000,00	20.000,00	11.740,00	21.000,00	20.000,00	5.940,00
1/259000-757200	Beiträge an das Eltern-Kind-Zentrum Infantibus	2234	3234	Verei	11.000,00	11.000,00	9.864,00	11.000,00	11.000,00	9.864,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259000 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>60.800,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>46.576,06</b>	<b>60.600,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>40.478,76</b>
<b>Saldo</b>	<b>259000 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>-60.800,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-45.889,91</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-40.478,76</b>
<b>259100</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/259100+816200	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige AMS, aha, Schulsozialarbeit	2114	3114	OJA	0,00	2.800,00	3.395,00	0,00	2.800,00	3.395,00
2/259100+816200/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Bus)	2114	3114	OJA	0,00	1.000,00	685,50	0,00	1.000,00	877,25
2/259100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.700,00	0,00	16.938,41	0,00	0,00	0,00
2/259100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	OJA	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	6.800,00
2/259100+829100	Einnahmen Projekte, Sponsoring	2116	3116	OJA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2/259100+861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	OJA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2/259100+861200/1	Landesförderung Jugendsozialarbeitsprojekt	2121	3121	OJA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.129,62
2/259100+861200/2	Landesförderung Radikalisierungsprävention	2121	3121		0,00	8.000,00	11.500,00	0,00	8.000,00	11.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259100 Offene Jugendarbeit</b>				<b>4.700,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>147.018,91</b>	<b>0,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>122.201,87</b>
	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>4.700,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>147.705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>122.201,87</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>4.700,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>147.705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>122.201,87</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>259100</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/259100-042000		Amtsausstattung	3415	OJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/259100-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/259100-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221	OJA	0,00	2.500,00	1.038,49	0,00	2.500,00	1.192,43
1/259100-430000		Lebensmittel	2221 3221	OJA	0,00	5.000,00	2.725,90	0,00	5.000,00	2.725,90
1/259100-452000		Treibstoffe	2221 3221	OJA	0,00	1.000,00	506,46	0,00	1.000,00	506,46
1/259100-454000		Reinigungsmittel	2221 3221	OJA	0,00	500,00	363,15	0,00	500,00	363,15
1/259100-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221	OJA	0,00	700,00	542,30	0,00	700,00	542,30
1/259100-457000		Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221 3221	OJA	0,00	300,00	886,39	0,00	300,00	886,39
1/259100-5		Personalkonten verdichtet	22 32		0,00	248.200,00	207.890,97	0,00	242.600,00	201.960,31
1/259100-600000		Strom	2222 3222	Ener	0,00	2.100,00	1.553,39	0,00	2.100,00	1.420,39
1/259100-600100		Wärmelieferung	2222 3222	Ener	0,00	2.200,00	1.409,71	0,00	2.200,00	1.409,71
1/259100-614000		Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224 3224	GebW	0,00	6.000,00	806,45	0,00	6.000,00	806,45
1/259100-617000		Inst.Halt.v.Fahrzeugen u.div.Kfz.Kosten	2224 3224	OJA	0,00	2.800,00	1.375,56	0,00	2.800,00	1.375,56
1/259100-618000		Instandhaltung der Einrichtung	2224 3224	GebW	0,00	1.500,00	241,08	0,00	1.500,00	409,15
1/259100-630000		Postdienste	2222 3222	OJA	0,00	500,00	49,19	0,00	500,00	49,19
1/259100-631000		Telekommunikationsdienste	2222 3222	EDV	0,00	2.000,00	2.210,44	0,00	2.000,00	2.149,96
1/259100-670000		Versicherungen	2222 3222	Finan	0,00	2.400,00	1.933,19	0,00	2.400,00	1.933,19
1/259100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	19.800,00	20.000,00	20.326,33	0,00	0,00	0,00
1/259100-700000		Miet- und Pachtzinse	2223 3223	Lieg	0,00	23.000,00	18.211,80	0,00	23.000,00	18.211,80
1/259100-700000/1		Miete Softwarelizenzen	2223 3223	OJA	0,00	1.200,00	1.124,16	0,00	1.200,00	1.124,16
1/259100-711000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225 3225	Finan	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/259100-720000		Verwaltungskostenbeitrag	2225 3225	Finan	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/259100-724000		Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225 3225	Lohn	0,00	1.200,00	1.203,74	0,00	1.200,00	1.203,74
1/259100-728000		Entgelte für sonstige Leistungen Öffentlichkeitsarbeit	2225 3225	OJA	0,00	2.000,00	1.421,60	0,00	2.000,00	1.421,60
1/259100-728000/1		Entgelte für sonstige Leistungen (u.a. Reinigungsaufwand)	2225 3225	OJA	0,00	4.600,00	5.131,72	0,00	4.600,00	4.991,86
1/259100-728000/2		Entgelte für europäischen Freiwilligendienst	2225 3225	OJA	0,00	9.400,00	8.335,00	0,00	9.400,00	8.335,00
1/259100-728100		Projektkosten	2225 3225	OJA	0,00	4.000,00	1.700,55	0,00	4.000,00	1.833,32
1/259100-728100/1		Jugendsozialarbeitsprojekt	2225 3225	OJA	0,00	13.000,00	4.758,61	0,00	13.000,00	4.758,61

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/259100-728100/2	Radikalisierungsprävention	2225	3225	OJA	0,00	8.000,00	13.943,31	0,00	8.000,00	13.943,31
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	OJA	0,00	3.000,00	2.265,81	0,00	3.000,00	2.265,81
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259100 Offene Jugendarbeit</b>				<b>19.800,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>301.955,30</b>	<b>0,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>275.819,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>259100 Offene Jugendarbeit</b>				<b>-15.100,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-154.936,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-153.617,88</b>
	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>80.600,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>348.531,36</b>	<b>60.600,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>316.298,51</b>
	<b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>				<b>80.600,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>348.531,36</b>	<b>60.600,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>316.298,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-75.900,00</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-200.826,30</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-312.500,00</b>	<b>-194.096,64</b>
	<b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>				<b>-75.900,00</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-200.826,30</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-312.500,00</b>	<b>-194.096,64</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>									
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>262000</b>	<b>Sportanlage Bruno Pezzey</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds		3331		0,00	0,00	0,00	102.000,00	100.000,00	176.270,00
2/262000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	Lieg	49.000,00	46.000,00	59.976,53	49.000,00	46.000,00	45.854,12
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.300,00	9.200,00	9.230,09	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		2.000,00	2.000,00	1.212,27	2.000,00	2.000,00	1.212,27
2/262000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262000 Sportanlage Bruno Pezzey</b>				<b>62.300,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>480.418,89</b>	<b>153.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>223.336,39</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>62.300,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>480.418,89</b>	<b>153.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>223.336,39</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>262000</b>	<b>Sportanlage Bruno Pezzey</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262000-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	424.713,71
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	Bauh	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
1/262000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	Bauh	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.000,00	1.100,00
1/262000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.821,85
1/262000-346100	Schuldentilgung		3614	Finan	0,00	0,00	0,00	110.400,00	109.500,00	108.289,16
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	Bauh	3.000,00	4.400,00	1.040,14	3.000,00	4.400,00	1.040,14
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	Bauh	1.600,00	1.500,00	1.144,47	1.600,00	1.500,00	1.144,47
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	GebW	3.000,00	5.000,00	1.428,35	3.000,00	5.000,00	1.428,35
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		40.700,00	35.800,00	39.622,36	40.700,00	35.800,00	39.622,36
1/262000-600000	Strom	2222	3222	Ener	13.000,00	18.000,00	9.980,35	13.000,00	18.000,00	8.922,23
1/262000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	14.000,00	15.000,00	4.120,73	14.000,00	15.000,00	6.522,23
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	Bauh	30.600,00	30.000,00	31.605,73	30.600,00	30.000,00	31.605,73
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	20.500,00	17.500,00	14.625,49	20.500,00	17.500,00	14.625,49
1/262000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/262000-617000	Inst.Halt.v.Fahrzeugen u.div.Kfz.Kosten	2224	3224	Bauh	5.100,00	5.000,00	16,67	5.100,00	5.000,00	46,00
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	3.000,00	3.000,00	67,50	3.000,00	3.000,00	67,50
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste (06643801502+73900)	2222	3222	EDV	900,00	800,00	852,07	900,00	800,00	938,96
1/262000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	Finan	21.500,00	22.400,00	23.580,84	21.500,00	22.400,00	23.580,84
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	8.000,00	7.600,00	1.106,92	8.000,00	7.600,00	1.106,92
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	129.900,00	127.000,00	129.482,53	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Mieten und Pachten für Sportplätze	2223	3223	Lieg	15.500,00	14.000,00	13.097,40	15.500,00	14.000,00	13.097,40
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	5.100,00	5.000,00	4.143,83	5.100,00	5.000,00	4.143,83
1/262000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhflöhne)	2225	3225	Finan	48.000,00	45.000,00	65.747,50	48.000,00	45.000,00	65.747,50
1/262000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	16.000,00	18.500,00	14.480,74	16.000,00	18.500,00	13.957,42
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Bauh	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000</b>		<b>Sportanlage Bruno Pezzey</b>	<b>383.500,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>356.143,62</b>	<b>432.100,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>791.522,09</b>	
<b>Saldo</b>	<b>262000</b>		<b>Sportanlage Bruno Pezzey</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>124.275,27</b>	<b>-279.100,00</b>	<b>-259.100,00</b>	<b>-568.185,70</b>	
	<b>262</b>		<b>Sportplätze</b>	<b>383.500,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>356.143,62</b>	<b>432.100,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>791.522,09</b>	
<b>Saldo</b>	<b>262</b>		<b>Sportplätze</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>124.275,27</b>	<b>-279.100,00</b>	<b>-259.100,00</b>	<b>-568.185,70</b>	
<b>265</b>			<b>Tennisplätze und -hallen</b>							
<b>265000</b>			<b>Tennisanlagen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/265000+301000			Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2/265000+336000			Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2/265000+811000			Miet- und Pachtertrag	2115 3115	36.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00
2/265000+894000			Entnahmen von innerer Anleihe / inneres Darlehen	2301	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>265</b>		<b>Tennisplätze und -hallen</b>		<b>536.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>265000</b>			<b>Tennisanlagen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/265000-010000			Gebäude und Bauten	3413	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00
1/265000-336000			Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00
1/265000-614900			Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224	GebW	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/265000-640000			Rechts- und Beratungsaufwand	2222 3222		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/265000-650000			Zinsen für Verbindlichkeit	2241 3241	Finan	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/265000-670000			Versicherungen	2222 3222	Finan	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1/265000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	30.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
1/265000-700000			Baurechtszins	2223 3223	Lieg	2.500,00	6.700,00	0,00	2.500,00	6.700,00
1/265000-794000			Zuweisung an innere Anleihe / inneres Darlehen	2401		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>265</b>		<b>Tennisplätze und -hallen</b>		<b>46.500,00</b>	<b>533.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>994.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>265</b>		<b>Tennisplätze und -hallen</b>		<b>489.500,00</b>	<b>-515.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.800,00</b>	<b>-976.200,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/269000+828000	Rückersätze von Aufwendungen (Miet- u Betriebskosten)	2116	3116		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>619.300,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>480.418,89</b>	<b>810.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>223.336,39</b>
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/269000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	Lieg	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
1/269000-700000/1	Betriebskosten	2223	3223		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben (Meilenlauf, u.a.)	2225	3225	Verei	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	Verei	157.100,00	154.000,00	163.646,68	157.100,00	154.000,00	92.246,68
1/269000-777900	Beiträge zur Förderung von Investitionen	2234	3434	Verei	60.000,00	50.000,00	16.164,00	60.000,00	50.000,00	16.164,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>287.200,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>179.810,68</b>	<b>287.200,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>108.410,68</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>717.200,00</b>	<b>1.114.400,00</b>	<b>535.954,30</b>	<b>781.500,00</b>	<b>1.605.400,00</b>	<b>899.932,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-266.200,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-179.810,68</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-108.410,68</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>-97.900,00</b>	<b>-1.039.200,00</b>	<b>-55.535,41</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-1.439.400,00</b>	<b>-676.596,38</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>273000</b>	<b>Bücherei und Ludothek</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/273000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2/273000+810000		Leihgelder für Bücher, Videos, CD's, Spiele u.a.	2114	3114	12.000,00	11.800,00	13.151,65	12.000,00	11.800,00	13.151,65
2/273000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	2.657,37	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2/273000+860000		Laufende Transferzahlungen des Bundes	2121	3121	3.800,00	3.500,00	3.743,00	3.800,00	3.500,00	3.743,00
2/273000+861000		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
2/273000+863000		Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15.400,00	15.400,00	15.254,68	15.400,00	15.400,00	15.254,68
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>34.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>37.856,70</b>	<b>41.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.199,33</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>34.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>37.856,70</b>	<b>41.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.199,33</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>273000</b>	<b>Bücherei und Ludothek</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/273000-042000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	Bibl	0,00	0,00	0,00	14.100,00	22.100,00	0,00	
1/273000-070000		Softwarelizenzen Microsoft Enterprise Agreement	3411	Bibl	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
1/273000-400000		Bücher und Spiele Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	Bibl	15.000,00	17.000,00	13.783,82	15.000,00	17.000,00	13.386,62
1/273000-400100		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/273000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	Bibl	200,00	200,00	47,10	200,00	200,00	47,10
1/273000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	Bibl	1.000,00	2.000,00	1.924,87	1.000,00	2.000,00	1.924,87
1/273000-456010		Kopieraufwand	2221	3221	Bibl	700,00	700,00	453,03	700,00	700,00	453,03
1/273000-457000		Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	Bibl	300,00	300,00	32,73	300,00	300,00	32,73
1/273000-5		Personalkonten verdichtet	22	32		120.800,00	127.100,00	122.103,77	119.600,00	126.400,00	121.100,17
1/273000-600000		Strom	2222	3222	Ener	1.800,00	3.000,00	1.448,42	1.800,00	3.000,00	1.329,25
1/273000-614900		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	GebW	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
1/273000-616000		Wartung u. Instandh. v. Datenverarb.Anlagen	2224	3224	Bibl	3.000,00	5.000,00	2.494,98	3.000,00	5.000,00	2.494,98
1/273000-618000		Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/273000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	1.000,00	1.200,00	1.435,82	0,00	0,00	0,00
1/273000-724000		Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/273000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	Bibl	5.000,00	2.000,00	2.565,00	5.000,00	2.000,00	2.676,00
1/273000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	Bibl	1.500,00	1.000,00	970,11	1.500,00	1.000,00	970,11
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>169.400,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>147.259,65</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>144.414,86</b>	
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>169.400,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>147.259,65</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>144.414,86</b>	
<b>Saldo</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>-134.900,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-109.402,95</b>	<b>-142.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-109.215,53</b>	
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>-134.900,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-109.402,95</b>	<b>-142.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-109.215,53</b>	
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>										
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>										
<b>282000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>4.562.200,00</b>	<b>3.449.400,00</b>	<b>3.615.654,38</b>	<b>4.468.400,00</b>	<b>3.299.000,00</b>	<b>3.160.405,15</b>	

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>282000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/282000-768000	Studienförderung an Hochschüler (Universität)	2234 3234	Bürg	24.000,00	20.000,00	24.684,00	24.000,00	20.000,00	23.513,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>		<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.684,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.513,00</b>	
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>		<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.684,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.513,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>		<b>9.516.700,00</b>	<b>9.043.100,00</b>	<b>7.388.550,09</b>	<b>9.658.900,00</b>	<b>9.765.100,00</b>	<b>8.383.237,67</b>	
<b>Saldo</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-24.684,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.513,00</b>	
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-24.684,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.513,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>		<b>-4.954.500,00</b>	<b>-5.593.700,00</b>	<b>-3.772.895,71</b>	<b>-5.190.500,00</b>	<b>-6.466.100,00</b>	<b>-5.222.832,52</b>	

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>										
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>320000</b>	<b>Musikschule Lauterach Alte Seifenfabrik</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/320000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	114,26	0,00	0,00	0,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.207,92	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/320000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121		0,00	0,00	9.958,00	0,00	0,00	9.958,00
2/320000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>11.280,18</b>	<b>100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>10.693,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>320000</b>	<b>Musikschule Lauterach Alte Seifenfabrik</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/320000-042000/1			3415		Musi	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.300,00	2.009,00
1/320000-400000			2221	3221	Musi	1.600,00	1.500,00	3.396,20	1.600,00	1.500,00	3.396,20
1/320000-454000			2221	3221	Musi	300,00	300,00	320,55	300,00	300,00	320,55
1/320000-456000			2221	3221	Musi	200,00	200,00	161,40	200,00	200,00	161,40
1/320000-456010			2221	3221	Musi	700,00	700,00	292,45	700,00	700,00	292,45
1/320000-457000			2221	3221	Musi	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
1/320000-5			22	32		11.300,00	9.600,00	10.411,52	10.900,00	9.300,00	9.446,35
1/320000-600000			2222	3222	Ener	2.000,00	2.400,00	1.156,74	2.000,00	2.400,00	1.065,74
1/320000-600100			2222	3222	Ener	3.000,00	5.000,00	1.867,33	3.000,00	5.000,00	2.289,69
1/320000-614000			2224	3224	GebW	7.500,00	7.500,00	880,80	7.500,00	7.500,00	880,80
1/320000-614900			2224	3224	GebW	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
1/320000-618000			2224	3224	Musi	2.000,00	2.000,00	2.180,00	2.000,00	2.000,00	2.180,00
1/320000-630000			2222	3222	Musi	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/320000-631000			2222	3222	EDV	1.200,00	700,00	3.233,35	1.200,00	700,00	3.385,97
1/320000-680000			2226		Finan	4.100,00	4.100,00	3.898,92	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000			2223	3223	Musi	2.000,00	700,00	946,81	2.000,00	700,00	946,81
1/320000-710000			2225	3225	Musi	100,00	100,00	79,75	100,00	100,00	79,75
1/320000-711000			2225	3225	Finan	500,00	300,00	478,35	500,00	300,00	478,35
1/320000-728000			2225	3225	Musi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320000-729000			2225	3225	Musi	4.300,00	4.200,00	992,40	4.300,00	4.200,00	992,40
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>44.300,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>30.296,57</b>	<b>46.200,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>27.925,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>-44.100,00</b>	<b>-474.500,00</b>	<b>-19.016,39</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-476.500,00</b>	<b>-17.232,46</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>										
<b>322000</b>	<b>Maßnahme der Musikpflege</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/322000+816000			2114	3114		146.000,00	146.000,00	132.372,70	146.000,00	146.000,00	133.556,17
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>132.372,70</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>133.556,17</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>322000</b>	<b>Maßnahme der Musikpflege</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/322000-720200	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	Finan	465.000,00	435.000,00	407.483,69	465.000,00	435.000,00	406.847,41
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	Verei	36.700,00	36.000,00	40.569,06	36.700,00	36.000,00	39.319,06
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	Verei	9.000,00	8.800,00	9.200,00	9.000,00	8.800,00	7.700,00
1/322000-768000	Beiträge an Schüler für Musikschulbesuch	2234	3234	Finan	3.500,00	3.500,00	1.106,00	3.500,00	3.500,00	1.106,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>	<b>514.200,00</b>	<b>483.300,00</b>	<b>458.358,75</b>	<b>514.200,00</b>	<b>483.300,00</b>	<b>454.972,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>322</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>	<b>-368.200,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-325.986,05</b>	<b>-368.200,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-321.416,30</b>
<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
<b>324000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>324</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>324000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/324000-757000	Beiträge an Theater	2234	3234	Kult	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
1/324000-777900	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>324</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>324</b>			<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325</b>	<b>Festspiele</b>									
<b>325000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>325</b>			<b>Festspiele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/325000-757000	Beiträge an Festspiele	2234	3234	Kult	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>325</b>			<b>Festspiele</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>325</b>			<b>Festspiele</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>329</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>329000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>329</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>			<b>Musik und darstellende Kunst</b>	<b>146.200,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>143.652,88</b>	<b>146.100,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>144.249,17</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>329000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Kult	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>329</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>			<b>568.200,00</b>	<b>1.001.600,00</b>	<b>489.155,32</b>	<b>570.100,00</b>	<b>1.003.500,00</b>	<b>483.397,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>329</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>			<b>-422.000,00</b>	<b>-817.400,00</b>	<b>-345.502,44</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-819.400,00</b>	<b>-339.148,76</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>									
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Kult	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>									
<b>361000</b>	<b>Heimatarchive</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361000</b>	<b>Heimatarchive</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	Sekr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Sekr	1.000,00	1.000,00	1.357,44	1.000,00	1.000,00	1.357,44
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.357,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.357,44</b>
<b>Saldo</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.357,44</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.357,44</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/362000-729000		Sonstige Ausgaben (Kriegerdenkmal, Friedensaktivität)	2225 3225	Kult	1.000,00	1.000,00	780,43	1.000,00	1.000,00	780,43
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>780,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>780,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-780,43</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-780,43</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/363000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225	Infra	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/369000+808000		Heimatbücher	2116 3116		2.000,00	2.000,00	12.397,97	2.000,00	2.000,00	10.324,47
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.397,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.324,47</b>
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/369000-457000		Heimatbücher	2221 3221	Kult	100,00	100,00	490,00	100,00	100,00	490,00
1/369000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Händler Rabatt)	2225 3225	Kult	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/369000-729000		Heimatpflege	2225 3225	Verei	12.000,00	14.000,00	10.297,33	12.000,00	14.000,00	5.797,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>12.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.787,33</b>	<b>12.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>6.287,33</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>			<b>15.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>12.925,20</b>	<b>16.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>8.425,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-10.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>1.610,64</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>4.037,14</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>			<b>-13.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-527,23</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>1.899,27</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>									
<b>380000</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen (Eintrittsgelder)	2116	3116	Kult.	10.000,00	10.000,00	7.829,60	10.000,00	10.000,00	7.829,60
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.829,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.829,60</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.829,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.829,60</b>
<b>380000</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/380000-630000	Postdienste	2222	3222	Kult	300,00	300,00	376,65	300,00	300,00	376,65
1/380000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Kult	62.800,00	61.600,00	84.428,61	62.800,00	61.600,00	84.428,61
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>66.100,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>84.805,26</b>	<b>66.100,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>84.805,26</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>66.100,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>84.805,26</b>	<b>66.100,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>84.805,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>-56.100,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-76.975,66</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-76.975,66</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>-56.100,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-76.975,66</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-76.975,66</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>									
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>158.200,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>163.880,45</b>	<b>158.100,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>162.403,24</b>
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/390000-757000	Aufwendungen für Erhaltung von Kirchen, Friedhöfen, (Nahwärme)	2234	3234	Finan	5.000,00	6.000,00	4.506,91	5.000,00	6.000,00	4.506,91
1/390000-777900	Beiträge zur Förderung von Investitionen	2234	3434	Finan	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>5.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.506,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.506,91</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>5.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.506,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.506,91</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>654.400,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>606.392,69</b>	<b>657.300,00</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>596.135,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.506,91</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.506,91</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.506,91</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-19.506,91</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>-496.200,00</b>	<b>-908.400,00</b>	<b>-442.512,24</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>-911.400,00</b>	<b>-433.732,06</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/400000+817000			2117	5.900,00	200,00	55.216,33	0,00	0,00	0,00
2/400000+829000			2116 3116	100,00	100,00	158,00	100,00	100,00	158,00
2/400000+829000/2			2116 3116	500,00	1.000,00	312,66	500,00	1.000,00	312,66
2/400000+860000			2121 3121	0,00	1.000,00	1.095,00	0,00	1.000,00	1.095,00
2/400000+861000			2121 3121	34.000,00	35.000,00	26.250,00	34.000,00	35.000,00	26.250,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>		<b>40.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>83.031,99</b>	<b>34.600,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>27.815,66</b>
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>40.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>83.031,99</b>	<b>34.600,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>27.815,66</b>
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/400000-457000			2221 3221 Soz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/400000-5			22 32	247.500,00	227.400,00	212.099,73	239.100,00	225.100,00	210.256,30
1/400000-631000			2222 3222 EDV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/400000-724000			2225 3225 Lohn	500,00	900,00	500,30	500,00	900,00	500,30
1/400000-728000			2225 3225 Soz	300,00	300,00	27,09	300,00	300,00	27,09
1/400000-729000			2225 3225 Soz	1.500,00	1.500,00	3.636,72	1.500,00	1.500,00	3.636,72
1/400000-729200			2225 3225 Soz	10.000,00	10.000,00	6.962,52	10.000,00	10.000,00	6.892,52
1/400000-729400			2225 3225 Soz	1.000,00	1.000,00	144,00	1.000,00	1.000,00	144,00
1/400000-757000			2234 3234 Soz	4.000,00	4.000,00	3.937,00	4.000,00	4.000,00	3.937,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>		<b>270.300,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>227.307,36</b>	<b>261.900,00</b>	<b>248.300,00</b>	<b>225.393,93</b>
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>270.300,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>227.307,36</b>	<b>261.900,00</b>	<b>248.300,00</b>	<b>225.393,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>		<b>-229.800,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-144.275,37</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-197.578,27</b>
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>-229.800,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-144.275,37</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-197.578,27</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/411000-751000			Beitrag an den Sozialfonds des Landes	2231	3231	Finan	3.683.500,00	3.335.700,00	3.120.971,55
Summe Mittelverw.	411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				3.683.500,00	3.335.700,00	3.120.971,55
	41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				3.683.500,00	3.335.700,00	3.120.971,55
Saldo	411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-3.683.500,00	-3.335.700,00	-3.120.971,55
	41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-3.683.500,00	-3.335.700,00	-3.120.971,55
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>421</b>	<b>Pflegeheime</b>								
<b>421000</b>	<b>Pflegeheime</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/421000+871900			Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		0,00	0,00	1.535.666,50
Summe Mittelaufbr.	421		Pflegeheime				0,00	0,00	1.535.666,50
<b>421000</b>	<b>Pflegeheime</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/421000-775900			Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	Finan	0,00	0,00	1.535.666,50
Summe Mittelverw.	421		Pflegeheime				0,00	0,00	1.535.666,50
Saldo	421		Pflegeheime				0,00	0,00	0,00
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/423000+810000			Einnahmen Mittag- und Abendessen	2114	3114		96.000,00	75.000,00	72.703,47
Summe Mittelaufbr.	423		Essen auf Rädern				96.000,00	75.000,00	72.145,47

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/423000-728000	Laufende Transferzahlungen an SeneCura gem GmbH	2225	3225	Finan	132.000,00	93.000,00	91.661,82	132.000,00	93.000,00	92.460,81
1/423000-768000	Transferleistungen an private Haushalte	2234	3234	Finan	2.000,00	1.500,00	1.033,20	2.000,00	1.500,00	1.033,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423 Essen auf Rädern</b>				<b>134.000,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>92.695,02</b>	<b>134.000,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>93.494,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>423 Essen auf Rädern</b>				<b>-38.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.991,55</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-21.348,54</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/424000+816100	Kostenbeiträge/Ersätze Vbg. Familienverband	2114	3114		2.000,00	2.000,00	1.151,77	2.000,00	2.000,00	1.151,77
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>424000 Heimhilfe</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.201,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.201,77</b>
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/424000-757000	Beiträge für Familienhilfeeinricht. (Verein Tagesbetreuung)	2234	3234	Soz	4.000,00	4.000,00	2.342,63	4.000,00	4.000,00	1.764,23
1/424000-757100	Beiträge an Vbg Familienverband (Familienhilfepool)	2234	3234	Soz	20.000,00	20.000,00	12.733,71	20.000,00	20.000,00	10.553,38
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>424000 Heimhilfe</b>				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.076,34</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.317,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>424000 Heimhilfe</b>				<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-13.874,57</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-11.115,84</b>
<b>424100</b>	<b>Mobiler Hilfsdienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/424100+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114		104.000,00	100.000,00	93.717,33	104.000,00	100.000,00	96.020,07
2/424100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	0,00	131,83	0,00	0,00	0,00
2/424100+828000	Rückersätze von Ausgaben Erstattung Weiterbildungskosten	2116	3116		3.000,00	3.000,00	3.810,00	3.000,00	3.000,00	3.810,00
2/424100+829000	Sonstige Einnahmen (u.a. Seniorencafe)	2116	3116		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/424100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121		40.800,00	40.000,00	40.975,96	40.800,00	40.000,00	40.975,96
2/424100+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>424100 Mobiler Hilfsdienst</b>				<b>148.100,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>143.035,12</b>	<b>148.000,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>145.206,03</b>
	<b>424 Heimhilfe</b>				<b>150.100,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>144.236,89</b>	<b>150.000,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>146.407,80</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
<b>424100</b>	<b>Mobiler Hilfsdienst</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/424100-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	Soz	500,00	5.000,00	120,54	500,00	5.000,00	120,54
1/424100-456000			Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	Soz	200,00	200,00	83,63	200,00	200,00	83,63
1/424100-457000			Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	Soz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/424100-5			Personalkonten verdichtet	22	32		246.700,00	205.600,00	206.869,10	241.500,00	200.000,00	202.624,02
1/424100-631000			Telekommunikationsdienste	2222	3222	EDV	3.000,00	3.900,00	122,20	3.000,00	3.900,00	116,20
1/424100-700000			Miet- und Betriebskosten	2223	3223	Lieg	3.000,00	1.800,00	1.778,52	3.000,00	1.800,00	1.778,52
1/424100-724000			Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	3.800,00	2.800,00	2.405,67	3.800,00	2.800,00	2.405,67
1/424100-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	Soz	1.500,00	1.500,00	1.072,80	1.500,00	1.500,00	1.072,80
1/424100-729000			Sonstige Ausgaben (u.a. Seniorencafe)	2225	3225	Soz	2.100,00	2.100,00	169,58	2.100,00	2.100,00	169,58
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>424100</b>	<b>Mobiler Hilfsdienst</b>					<b>261.100,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>212.622,04</b>	<b>255.900,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>208.370,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>424100</b>	<b>Mobiler Hilfsdienst</b>					<b>-113.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-69.586,92</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-63.164,93</b>
	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>					<b>285.100,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>227.698,38</b>	<b>279.900,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>220.688,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>					<b>-135.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-83.461,49</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-74.280,77</b>
<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>											
<b>425000</b>	<b>Entwicklungshilfe</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>425000</b>	<b>Entwicklungshilfe</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/425000-757000			Beiträge für Entwicklungshilfe	2234	3234	Soz	6.000,00	6.000,00	1.944,00	6.000,00	6.000,00	1.944,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.944,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>					<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.944,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.944,00</b>
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>											
<b>426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>426000</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/426000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221	Soz	0,00	0,00	9.156,77	0,00	0,00	9.156,77
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	Soz	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/426000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	Soz	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.156,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.156,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.156,77</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.156,77</b>
<b>429</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2/429000+823000	sonstige Zinserträge	2131 3131		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen (Fundamt u.a.)	2116 3116		100,00	100,00	190,00	100,00	100,00	190,00
2/429000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Sozialfonds)	2124 3124		1.800,00	1.800,00	9.870,10	1.800,00	1.800,00	8.870,10
2/429000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Sozialfonds Gemeinde)	2301		1.000,00	2.000,00	3.053,45	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.163,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>9.060,10</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>		<b>249.200,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>1.765.770,41</b>	<b>248.000,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>1.763.279,87</b>
<b>429000</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	1.900,00	1.900,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen Altenstube, Obdachlose, Senioren	2225 3225	Soz	25.000,00	22.000,00	19.887,68	25.000,00	22.000,00	19.648,45
1/429000-757000	Beiträge an Einrichtungen der Freien Wohlfahrt	2234 3234	Soz	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1/429000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234 3234	Soz	9.000,00	13.000,00	8.644,20	9.000,00	13.000,00	8.644,20
1/429000-768100	Sozialfonds	2234 3234	Soz	9.000,00	8.000,00	12.043,55	9.000,00	8.000,00	12.113,55
1/429000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Sozialfonds Gemeinde)	2401	Finan	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>46.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>42.785,43</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>40.706,20</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
	42	Freie Wohlfahrt			473.500,00	395.100,00	1.909.946,10	465.400,00	387.600,00	1.901.656,05	
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-43.300,00	-41.400,00	-29.621,88	-41.500,00	-41.600,00	-31.646,10	
	42	Freie Wohlfahrt			-224.300,00	-170.900,00	-144.175,69	-217.400,00	-165.500,00	-138.376,18	
<b>43</b>		<b>Jugendwohlfahrt</b>									
<b>439</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>439000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/439000+829000		Sonstige Einnahmen (u.a. Selbstbehalt Deutschkurs)	2116	3116	1.000,00	1.000,00	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.320,00	
2/439000+829000/1		Sonstige Einnahmen Verkauf Schultertaschen	2116	3116	100,00	100,00	494,00	100,00	100,00	494,00	
2/439000+829200		Sonstige Einnahmen (Kindersommer)	2116	3116	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00	
2/439000+861000		Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds (Kindersommer)	2121	3121	3.200,00	3.000,00	3.213,47	3.200,00	3.000,00	3.300,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.063,47</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.150,00</b>	
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.063,47</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.150,00</b>	
<b>439000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/439000-459000		Sachbedarf der Elternberatung	2221	3221	Soz	500,00	500,00	316,67	500,00	500,00	316,67
1/439000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	Soz	7.200,00	7.200,00	3.885,58	7.200,00	7.200,00	3.864,24
1/439000-729000		Familienprojekte	2225	3225	Soz	13.000,00	13.000,00	6.754,61	13.000,00	13.000,00	7.067,98
1/439000-729100		Frauenprojekte	2225	3225	Soz	3.000,00	2.500,00	204,00	3.000,00	2.500,00	204,00
1/439000-729200		Kindersommer	2225	3225	Soz	9.000,00	8.000,00	8.347,28	9.000,00	8.000,00	8.347,28
1/439000-729400		Integrationsprojekte, Deutschkurs	2225	3225	Soz	5.000,00	8.000,00	1.654,24	5.000,00	8.000,00	1.841,70
1/439000-729500		LernCafe Caritas	2225	3225	Soz	13.100,00	12.800,00	9.662,95	13.100,00	12.800,00	9.662,95
1/439000-729600		Säuglingspaketaktion	2225	3225	Soz	10.000,00	10.100,00	2.113,15	10.000,00	10.100,00	2.113,15
1/439000-729700		Neubürgerfeier	2225	3225		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/439000-757000		Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	Soz	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>64.300,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>33.138,48</b>	<b>64.300,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>33.617,97</b>	
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>64.300,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>33.138,48</b>	<b>64.300,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>33.617,97</b>	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-59.900,00	-58.400,00	-28.075,01	-59.900,00	-58.400,00	-28.467,97	
	43	Jugendwohlfahrt			-59.900,00	-58.400,00	-28.075,01	-59.900,00	-58.400,00	-28.467,97	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>									
<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>									
<b>441000</b>	<b>Behebung von Notständen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>294.100,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>1.853.865,87</b>	<b>287.000,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>1.796.245,53</b>
<b>441000</b>	<b>Behebung von Notständen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/441000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Soz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/441000-768000	Zuwendungen an Geschädigte Sondernotstandshilfe, AMS	2234	3234	Soz	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>4.493.300,00</b>	<b>4.045.700,00</b>	<b>5.291.363,49</b>	<b>4.476.800,00</b>	<b>4.035.900,00</b>	<b>5.281.639,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>			<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>			<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>-4.199.200,00</b>	<b>-3.780.000,00</b>	<b>-3.437.497,62</b>	<b>-4.189.800,00</b>	<b>-3.772.500,00</b>	<b>-3.485.393,97</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/510000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		10.000,00	9.800,00	7.816,82	10.000,00	9.800,00	7.816,82
1/510000-728100	Entschädigung Gemeindefahrer (Nachtdienste, etc.)	2225	3225	Finan	51.000,00	49.000,00	45.592,61	51.000,00	49.000,00	45.592,61
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	Verei	102.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00
1/510000-777900	Beiträge zur Förderung von Investitionen (Krankenpflegeverein)	2234	3434	Verei	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
1/510000-777900/1	Beiträge zur Förderung von Investitionen (Gemeindefahrer)	2234	3434	Finan	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>169.000,00</b>	<b>200.800,00</b>	<b>175.409,43</b>	<b>169.000,00</b>	<b>200.800,00</b>	<b>175.409,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-169.000,00</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-175.409,43</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-175.409,43</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	Finan	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>516000 Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/516000-458000 Zahnkariesverhütung	2221	3221	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/516000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen)	2225	3225	Finan	12.200,00	12.000,00	11.213,73	12.200,00	12.000,00	11.199,69
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>		<b>12.300,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.213,73</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.199,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>		<b>-12.300,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-11.213,73</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-11.199,69</b>
<b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>519100 Maßnahmen COVID-19</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/519100+829000 Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	3.660,57	0,00	0,00	3.660,57
2/519100+860900 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		0,00	0,00	81.833,00	0,00	0,00	81.833,00
2/519100+861900 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, des Landes	2121	3121		0,00	0,00	7.237,26	0,00	0,00	7.237,26
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.730,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.730,83</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.730,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.730,83</b>
<b>519100 Maßnahmen COVID-19</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/519100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	ZLag	100,00	1.000,00	50,34	100,00	1.000,00	50,34
1/519100-458000 Mittel zur Gesundheitsvorsorge (Einwegmasken, Desinfektionsmittel)	2221	3221	ZLag	1.000,00	5.000,00	2.613,39	1.000,00	5.000,00	2.613,39
1/519100-729000 Sonstige Aufwendungen	2225	3225	Verei	0,00	0,00	530,60	0,00	0,00	530,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>1.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.194,33</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.194,33</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>		<b>182.700,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>189.817,49</b>	<b>182.700,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>189.803,45</b>
<b>Saldo</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>89.536,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>89.536,50</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>		<b>-182.700,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-97.086,66</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-97.072,62</b>
<b>52 Umweltschutz</b>									
<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>520000 Natur-, Landschafts- und Umweltschutz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/520000+829000 Sonstige Einnahmen	2116	3116		200,00	200,00	1.562,51	200,00	200,00	1.562,51
2/520000+829000/1 Aufschüttungszins Lauteracher Ried	2116	3116		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/520000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121		2.000,00	5.000,00	5.114,97	2.000,00	5.000,00	6.053,99
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>2.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.677,48</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.616,50</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>520000</b>	<b>Natur-, Landschafts- und Umweltschutz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/520000-042000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	Umwe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	
1/520000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Baumpflanzaktion	2221 3221	Umwe	25.000,00	10.000,00	17.790,42	25.000,00	10.000,00	17.790,42
1/520000-617000		Inst.Halt.v.Fahrzeugen Elektrofahrzeuge	2224 3224	Umwe	1.000,00	1.000,00	1.131,34	1.000,00	1.000,00	1.131,34
1/520000-670000		Versicherungen	2222 3222	Finan	1.300,00	1.200,00	1.017,71	1.300,00	1.200,00	1.017,71
1/520000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	1.100,00	2.500,00	4.471,97	0,00	0,00	0,00
1/520000-700000		Miet- und Pachtzinse	2223 3223	Lieg	1.800,00	800,00	1.082,28	1.800,00	800,00	1.082,28
1/520000-728000		Energieeinsparprojekte, KLAR- Projekte	2225 3225	Umwe	33.000,00	25.000,00	31.852,83	33.000,00	25.000,00	36.354,87
1/520000-728100		Baumpflege, Baumkataster	2225 3225	Umwe	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	876,02
1/520000-729000		Verschiedene Ausgaben (u.a. Fahrradkampagne, Klimabündnis)	2225 3225	Umwe	7.000,00	5.000,00	6.389,57	7.000,00	5.000,00	6.389,57
1/520000-729100		Projekt "Ökoprofit"	2225 3225	Umwe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/520000-757000		Laufende Transferzahlungen an ARGE erneuerbare Energie	2234 3234	Umwe	200,00	200,00	175,00	200,00	200,00	175,00
1/520000-768000		Förderung von Solaranlagen (30% LB) höchstens € 700,- Solaranlagencheck	2234 3234	Umwe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/520000-768000/1		Naturschutzprojekte, Gebietsbetreuung Ried, u.a.	2234 3234	Umwe	10.000,00	10.000,00	1.985,58	10.000,00	10.000,00	1.985,58
1/520000-768100		Kiki 50%/€ 220,-, Lastenanhänger 50%/€ 160,-, Fahrradrolley 50%/€ 100,-, Transporträder 50%/€ 400,- (E-Antrieb 50%/€ 600,-)	2234 3234	Bürg	9.000,00	8.000,00	8.675,00	9.000,00	8.000,00	8.675,00
1/520000-794000		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; MissionZero	2401	Finan	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>120.500,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>74.571,70</b>	<b>94.400,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>80.858,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>-118.200,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-67.894,22</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-73.242,29</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/522000+816100		Ersätze des Landes	2114 3114		16.500,00	17.500,00	16.279,72	16.500,00	17.500,00	16.279,72
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>			<b>16.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.279,72</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.279,72</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/522000-728000	Entschädigung für die Luftreinhaltung	2225	3225	Umwe	33.000,00	35.000,00	27.968,52	33.000,00	35.000,00	27.968,52
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522000 Reinhaltung der Luft</b>				<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.968,52</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.968,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>522000 Reinhaltung der Luft</b>				<b>-16.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.688,80</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.688,80</b>
<b>522100</b>	<b>Carsharing</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/522100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2/522100+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114		0,00	0,00	3.646,20	0,00	0,00	3.964,80
2/522100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		12.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522100 Carsharing</b>				<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.646,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.964,80</b>
	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>28.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>19.925,92</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>20.244,52</b>
<b>522100</b>	<b>Carsharing</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/522100-600000	Strom	2222	3222	Ener	500,00	0,00	624,00	500,00	0,00	516,00
1/522100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	Mobi	0,00	0,00	1.079,99	0,00	0,00	1.079,99
1/522100-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	0,00	0,00	854,46	0,00	0,00	854,46
1/522100-700100	Akkumiete, Tiefgaragengebühren	2223	3223	Finan	0,00	1.800,00	1.606,08	0,00	1.800,00	1.606,08
1/522100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Mobi	0,00	0,00	4.594,72	0,00	0,00	4.427,80
1/522100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Caruso)	2233	3233	Umwe	17.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522100 Carsharing</b>				<b>17.500,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>8.759,25</b>	<b>17.500,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>8.484,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>522100 Carsharing</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.113,05</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-4.519,53</b>
	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>50.500,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>36.727,77</b>	<b>50.500,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>36.452,85</b>
<b>Saldo</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>-22.000,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-16.801,85</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-16.208,33</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>528000</b>										
	Tierkörperbeseitigung									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/528000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	Umwe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>529</b>	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
<b>529000</b>	Sonstige Maßnahmen									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>26.603,40</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>27.861,02</b>
<b>529000</b>	Sonstige Maßnahmen									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/529000-729000		Landschaftsreinigung	2225 3225	Umwe	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>175.000,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>111.299,47</b>	<b>148.900,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>117.311,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>-144.200,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-84.696,07</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-89.450,62</b>
<b>53</b>	Rettungs- und Warndienste									
<b>530</b>	Rettungsdienste									
<b>530000</b>	Rettungsdienste									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>530000</b>	Rettungsdienste									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/530000-751000		Beitrag an den Rettungsfonds	2231 3231	Finan	179.000,00	135.600,00	110.152,00	179.000,00	135.600,00	110.152,00
1/530000-757000		Beiträge an das Rote Kreuz, Bergrettung	2234 3234	Finan	500,00	500,00	866,00	500,00	500,00	866,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>179.500,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>111.018,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>111.018,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>179.500,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>111.018,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>111.018,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>-179.500,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-111.018,00</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-111.018,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>-179.500,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-111.018,00</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-111.018,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>56</b>										
<b>560</b>										
<b>560000</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121		409.700,00	399.900,00	382.803,00	409.700,00	399.900,00	396.066,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>409.700,00</b>	<b>399.900,00</b>	<b>382.803,00</b>	<b>409.700,00</b>	<b>399.900,00</b>	<b>396.066,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>409.700,00</b>	<b>399.900,00</b>	<b>382.803,00</b>	<b>409.700,00</b>	<b>399.900,00</b>	<b>396.066,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>440.500,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>502.137,23</b>	<b>440.500,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>516.657,85</b>
<b>560000</b>	<b>Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/560000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	Finan	3.049.200,00	2.520.000,00	2.674.649,17	3.049.200,00	2.520.000,00	2.674.649,17
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>3.049.200,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.674.649,17</b>	<b>3.049.200,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.674.649,17</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>3.049.200,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.674.649,17</b>	<b>3.049.200,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.674.649,17</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>3.586.400,00</b>	<b>3.018.800,00</b>	<b>3.086.784,13</b>	<b>3.560.300,00</b>	<b>2.996.300,00</b>	<b>3.092.782,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>-2.639.500,00</b>	<b>-2.120.100,00</b>	<b>-2.291.846,17</b>	<b>-2.639.500,00</b>	<b>-2.120.100,00</b>	<b>-2.278.583,17</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-2.639.500,00</b>	<b>-2.120.100,00</b>	<b>-2.291.846,17</b>	<b>-2.639.500,00</b>	<b>-2.120.100,00</b>	<b>-2.278.583,17</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-3.145.900,00</b>	<b>-2.588.100,00</b>	<b>-2.584.646,90</b>	<b>-3.119.800,00</b>	<b>-2.565.600,00</b>	<b>-2.576.124,41</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 3225 Stra	1.000,00	1.000,00	798,51	1.000,00	1.000,00	118,67
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		1.000,00	1.000,00	798,51	1.000,00	1.000,00	118,67
Saldo	611	Landesstraßen		-1.000,00	-1.000,00	-798,51	-1.000,00	-1.000,00	-118,67

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/612000+300000		3331			0,00	0,00	0,00	320.000,00	668.000,00	0,00
2/612000+300000/1		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2/612000+301000		3331			0,00	0,00	0,00	225.000,00	415.000,00	468.478,33
2/612000+346100/1		3514			0,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00
2/612000+811000	2115	3115	Lieg		2.900,00	2.900,00	6.066,15	2.900,00	2.900,00	6.066,15
2/612000+813000	2127				157.000,00	111.700,00	127.715,31	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	2116	3116			4.500,00	4.000,00	4.620,13	4.500,00	4.000,00	4.545,13
2/612000+861900	2121	3121			122.000,00	120.000,00	0,00	122.000,00	120.000,00	0,00
2/612000+862000	2121	3121			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/612000+868000	2124	3124			135.000,00	90.000,00	99.234,00	135.000,00	90.000,00	99.234,00
2/612000+891000	2117				0,00	0,00	665,31	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>441.400,00</b>	<b>328.600,00</b>	<b>238.300,90</b>	<b>1.365.400,00</b>	<b>1.449.900,00</b>	<b>578.323,61</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/612000-002000			3412	Stra	0,00	0,00	0,00	631.000,00	700.000,00	174.101,88
1/612000-002000/2			3412	Stra	0,00	0,00	0,00	450.000,00	220.000,00	61.158,00
1/612000-042000			3415	Stra	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1/612000-050000			3412	Stra	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.590,99
1/612000-060000/2			3412	Stra	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	885.403,47
1/612000-346100			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.000,00	41.746,26
1/612000-346100/1			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/612000-611000	2224	3224		Stra	140.000,00	220.000,00	231.215,10	140.000,00	220.000,00	202.504,54
1/612000-611000/1	2224	3224		Stra	40.000,00	36.000,00	45.189,00	40.000,00	36.000,00	47.225,64
1/612000-611000/2	2224	3224		Stra	10.000,00	7.000,00	9.776,02	10.000,00	7.000,00	9.776,02
1/612000-611900	2224	3224		Stra	30.600,00	30.000,00	17.502,81	30.600,00	30.000,00	17.502,81
1/612000-611900/1	2224	3224		Stra	20.000,00	15.000,00	26.853,84	20.000,00	15.000,00	26.853,84
1/612000-611900/2	2224	3224		Stra	0,00	0,00	4.002,60	0,00	0,00	4.002,60
1/612000-650000	2241	3241		Finan	2.900,00	3.200,00	3.389,76	2.900,00	3.200,00	3.389,76
1/612000-650000/1	2241	3241		Finan	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-680000	2226			Finan	1.102.800,00	1.053.600,00	1.011.465,41	0,00	0,00	0,00
1/612000-698000	2226			Finan	0,00	0,00	1.035,15	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	2223	3223		Lieg	200,00	500,00	112,05	200,00	500,00	112,05
1/612000-710000	2225	3225		Stra	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1/612000-728000	2225	3225		Stra	113.000,00	70.000,00	60.028,92	113.000,00	70.000,00	60.028,92
1/612000-728900	2225	3225		Stra	205.000,00	200.000,00	941,40	205.000,00	200.000,00	941,40
1/612000-729000	2225	3225		Stra	1.000,00	1.000,00	170,65	1.000,00	1.000,00	170,65
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>1.675.500,00</b>	<b>1.636.300,00</b>	<b>1.411.766,71</b>	<b>1.704.900,00</b>	<b>2.274.700,00</b>	<b>1.538.592,83</b>
<b>Saldo</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>-1.234.100,00</b>	<b>-1.307.700,00</b>	<b>-1.173.465,81</b>	<b>-339.500,00</b>	<b>-824.800,00</b>	<b>-960.269,22</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>									
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/617000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	78.000,00	70.000,00	0,00
2/617000+810000	Leistungserlöse	2114	3114		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen (Bauhoflöhne)	2114	3114	*	429.500,00	391.300,00	566.081,20	429.500,00	391.300,00	566.081,20
2/617000+816500/1	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen (Maschinen und Fahrzeuge)	2114	3114	*	235.000,00	227.900,00	256.190,80	235.000,00	227.900,00	256.190,80
2/617000+816600	Sonstige Kostenersatz	2114	3114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	2.300,00	9.478,63	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		3.000,00	3.000,00	528,44	3.000,00	3.000,00	365,25
2/617000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	18.215,50	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>669.200,00</b>	<b>624.600,00</b>	<b>850.494,57</b>	<b>745.600,00</b>	<b>692.300,00</b>	<b>823.261,25</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>1.110.600,00</b>	<b>953.200,00</b>	<b>1.088.795,47</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>2.142.200,00</b>	<b>1.401.584,86</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/617000-010000	Gebäude Neu- und Ausbau		3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/617000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	Bauh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.885,25
1/617000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	Bauh	0,00	0,00	0,00	70.000,00	85.000,00	2.697,06
1/617000-042000	Einrichtungsgegenstände, Geräte		3415	Bauh	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00	4.390,36
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	Bauh	9.000,00	8.000,00	7.247,51	9.000,00	8.000,00	6.825,80
1/617000-400000/1	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	Bauh	8.900,00	8.500,00	9.232,98	8.900,00	8.500,00	9.232,98
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	Bauh	0,00	6.000,00	8.779,11	0,00	6.000,00	11.327,06
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	Bauh	33.600,00	32.000,00	37.113,61	33.600,00	32.000,00	37.614,06
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	Bauh	5.800,00	5.500,00	8.432,66	5.800,00	5.500,00	8.432,66
1/617000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, u.a. Streusalz	2221	3221	Bauh	36.800,00	35.000,00	46.567,83	36.800,00	35.000,00	47.659,85
1/617000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		725.700,00	667.800,00	625.535,95	715.100,00	648.000,00	616.794,13
1/617000-600000	Strom	2222	3222	Ener	4.000,00	4.000,00	1.920,12	4.000,00	4.000,00	1.757,96
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	164.000,00	44.000,00	52.808,75	164.000,00	44.000,00	36.482,74
1/617000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,10
1/617000-616000	Instandhaltung von Baumaschinen	2224	3224	Bauh	5.000,00	6.500,00	4.688,69	5.000,00	6.500,00	4.489,06
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen und diverse KFZ-Kosten	2224	3224	Bauh	30.600,00	30.000,00	37.382,41	30.600,00	30.000,00	30.896,46
1/617000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Fuhrparkmanagement)	2224	3224	Finan	5.100,00	5.000,00	2.601,30	5.100,00	5.000,00	2.601,30
1/617000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	Bauh	0,00	0,00	2.294,84	0,00	0,00	2.294,84
1/617000-618000	Instandhaltung der Einrichtung (Werkzeuge, Geräte)	2224	3224	Bauh	12.200,00	12.000,00	14.771,68	12.200,00	12.000,00	13.622,79
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste (06642326851+06646541642+77301)	2222	3222	EDV	1.700,00	1.500,00	1.687,95	1.700,00	1.500,00	1.663,84
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	9.700,00	9.200,00	8.569,73	9.700,00	9.200,00	8.569,73
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	48.400,00	40.900,00	47.457,32	0,00	0,00	0,00
1/617000-705000	Miet- und Pachtzinse Leasingrate	2223	3223	Finan	74.900,00	74.300,00	77.536,44	74.900,00	74.300,00	77.536,44
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Finan	2.500,00	2.000,00	2.163,60	2.500,00	2.000,00	2.582,63
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	6.600,00	6.500,00	6.484,31	6.600,00	6.500,00	6.484,31
1/617000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	300,00	300,00	342,46	300,00	300,00	342,46
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Bauh	2.600,00	2.500,00	1.019,54	2.600,00	2.500,00	588,27

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>			<b>1.187.400,00</b>	<b>1.001.500,00</b>	<b>1.004.638,79</b>	<b>1.221.400,00</b>	<b>1.105.800,00</b>	<b>978.150,14</b>	
	<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>			<b>2.863.900,00</b>	<b>2.638.800,00</b>	<b>2.417.204,01</b>	<b>2.927.300,00</b>	<b>3.381.500,00</b>	<b>2.516.861,64</b>	
<b>Saldo</b>	<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>			<b>-518.200,00</b>	<b>-376.900,00</b>	<b>-154.144,22</b>	<b>-475.800,00</b>	<b>-413.500,00</b>	<b>-154.888,89</b>	
	<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>			<b>-1.753.300,00</b>	<b>-1.685.600,00</b>	<b>-1.328.408,54</b>	<b>-816.300,00</b>	<b>-1.239.300,00</b>	<b>-1.115.276,78</b>	
<b>63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>630</b>		<b>Bundesflüsse</b>									
<b>630000</b>		<b>Bundesflüsse</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/630000+828000		Rückersätze von Ausgaben (Anrainer)	2116	3116	1.000,00	1.000,00	17.073,68	1.000,00	1.000,00	17.073,68	
2/630000+860000		Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	3.100,00	3.000,00	21.593,33	3.100,00	3.000,00	21.593,33	
2/630000+861000		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	3.100,00	3.000,00	21.593,33	3.100,00	3.000,00	21.593,33	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>630</b>	<b>Bundesflüsse</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>60.260,34</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>60.260,34</b>	
<b>630000</b>		<b>Bundesflüsse</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/630000-612000		Sanierung Dornbirnerach	2224	3224	Umwe	12.000,00	10.000,00	66.544,55	12.000,00	10.000,00	66.544,55
1/630000-775000		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (Wasserverband Untere Bregenzerach)	2233	3433	Umwe	13.000,00	13.000,00	76.186,65	13.000,00	13.000,00	81.442,11
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>630</b>	<b>Bundesflüsse</b>			<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>142.731,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>147.986,66</b>	
<b>Saldo</b>	<b>630</b>	<b>Bundesflüsse</b>			<b>-17.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-82.470,86</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-87.726,32</b>	
<b>633</b>		<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>633000</b>		<b>Wildbachverbauung und Riedgräben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/633000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
2/633000+860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	18.400,00	18.000,00	16.535,93	18.400,00	18.000,00	16.535,93	
2/633000+861000		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	18.400,00	18.000,00	16.535,93	18.400,00	18.000,00	16.535,93	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>37.900,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>33.071,86</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>33.071,86</b>	
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>			<b>45.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>93.332,20</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>93.332,20</b>	

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung und Riedgräben</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/633000-720000			Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	*	22.400,00	22.000,00	45.028,00	22.400,00	22.000,00	45.028,00
1/633000-729000			Sonstige Ausgaben (Riedgräben)	2225 3225	Umwe		56.100,00	55.000,00	48.608,93	56.100,00	55.000,00	48.608,93
1/633000-729100/2			Projekt Ausbau Ippachbach Hochwasserschutz	2225 3225	Umwe		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633</b>		<b>Wildbachverbauung</b>				<b>79.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>93.636,93</b>	<b>79.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>93.636,93</b>
	<b>63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>				<b>104.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>236.368,13</b>	<b>104.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>241.623,59</b>
<b>Saldo</b>	<b>633</b>		<b>Wildbachverbauung</b>				<b>-41.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-60.565,07</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-60.565,07</b>
	<b>63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>				<b>-59.400,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-143.035,93</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-148.291,39</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>											
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>											
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/640000+829000			Sonstige Einnahmen	2116 3116			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/640000-050000			Leitschienen, Straßenverkehrszeich en	3412	Stra		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-400000			Verkehrszeichen Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 3221	Stra		20.000,00	18.000,00	9.017,17	20.000,00	18.000,00	16.332,47
1/640000-720000			Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	*	18.000,00	17.000,00	23.681,00	18.000,00	17.000,00	23.681,00
1/640000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenmarkierungen)	2225 3225	Stra		24.000,00	20.000,00	21.199,36	24.000,00	20.000,00	21.199,36
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>62.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.897,53</b>	<b>63.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>61.212,83</b>
<b>Saldo</b>	<b>640</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>-61.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-53.897,53</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-61.212,83</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>649000</b>	<b>Verkehrsberuhigung und Förderung öffentlicher Verkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/649000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	Lieg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.900,00	3.900,00	3.864,84	0,00	0,00	0,00
2/649000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		300,00	300,00	261,85	300,00	300,00	599,35
2/649000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds (Mobilität)	2121	3121		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2/649000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		0,00	0,00	103.605,75	0,00	0,00	103.605,75
2/649000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>404.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>108.232,44</b>	<b>800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>104.705,10</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>404.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>108.232,44</b>	<b>900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>104.705,10</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>649000</b>	<b>. Verkehrsberuhigung und Förderung öffentlicher Verkehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/649000-010000			3413	Mobi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/649000-042000			3415	Mobi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.452,86
1/649000-050000			3412	Mobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,45
1/649000-346000			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.000,00	34.527,72
1/649000-346100			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	39.300,00	41.700,00	56.428,81
1/649000-600000		2222	3222	Ener	600,00	1.000,00	275,93	600,00	1.000,00	247,93
1/649000-613000		2224	3224	Mobi	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/649000-614000		2224	3224	GebW	1.300,00	1.300,00	907,73	1.300,00	1.300,00	907,73
1/649000-618000		2224	3224	Mobi	2.500,00	1.000,00	3.572,72	2.500,00	1.000,00	3.572,72
1/649000-650000		2241	3241	Finan	11.200,00	9.900,00	2.320,86	11.200,00	9.900,00	2.320,86
1/649000-650100		2241	3241	Finan	57.200,00	47.300,00	10.179,45	57.200,00	47.300,00	10.179,45
1/649000-670000		2222	3222	Finan	2.600,00	2.500,00	1.979,43	2.600,00	2.500,00	1.979,43
1/649000-680000		2226		Finan	42.800,00	43.000,00	43.016,33	0,00	0,00	0,00
1/649000-700000		2223	3223	Lieg	500,00	500,00	400,46	500,00	500,00	400,46
1/649000-720000		2225	3225	Finan	9.000,00	7.000,00	37.090,50	9.000,00	7.000,00	37.090,50
				*						
1/649000-728000		2225	3225	Infra	36.000,00	26.000,00	23.375,42	36.000,00	26.000,00	26.317,04
1/649000-729000		2225	3225	Mobi	25.000,00	25.000,00	16.410,04	25.000,00	25.000,00	16.410,04
1/649000-729000/2		2225	3225	Finan	8.000,00	7.000,00	5.758,42	8.000,00	7.000,00	5.758,42
1/649000-774900		2231	3431	Infra	325.000,00	58.000,00	317.870,22	325.000,00	58.000,00	307.211,69
1/649000-794000		2401		Finan	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>523.800,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>863.157,51</b>	<b>549.600,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>516.388,11</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>585.800,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>917.055,04</b>	<b>612.600,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>577.600,94</b>
<b>Saldo</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-119.100,00</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-754.925,07</b>	<b>-548.800,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-411.683,01</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>-181.000,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-808.822,60</b>	<b>-611.700,00</b>	<b>-310.400,00</b>	<b>-472.895,84</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690000</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>1.560.500,00</b>	<b>1.034.100,00</b>	<b>1.290.360,11</b>	<b>2.157.000,00</b>	<b>2.219.200,00</b>	<b>1.599.622,16</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>690000</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/690000-752000				610.000,00	582.000,00	539.375,00	610.000,00	582.000,00	404.462,50
1/690000-768000				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.168,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>690</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>611.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>539.375,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>406.630,50</b>
	<b>69</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>611.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>539.375,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>406.630,50</b>
	<b>6</b>		<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>	<b>4.165.200,00</b>	<b>3.608.400,00</b>	<b>4.110.002,18</b>	<b>4.255.400,00</b>	<b>4.407.800,00</b>	<b>3.742.716,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>690</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>-539.375,00</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>-406.630,50</b>
	<b>69</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>-539.375,00</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>-406.630,50</b>
	<b>6</b>		<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>	<b>-2.604.700,00</b>	<b>-2.574.300,00</b>	<b>-2.819.642,07</b>	<b>-2.098.400,00</b>	<b>-2.188.600,00</b>	<b>-2.143.094,51</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>719000</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719000</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/719000-756000		Verschiedene Beiträge	2233 3233	Verei	23.900,00	23.400,00	16.280,98	23.900,00	23.400,00	16.280,98
1/719000-756000/1		Förderung Hochstammbäume	2233 3233	Umwe	500,00	500,00	12,00	500,00	500,00	12,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>24.400,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>16.292,98</b>	<b>24.400,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>16.292,98</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>24.400,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>16.292,98</b>	<b>24.400,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>16.292,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-24.400,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-16.292,98</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-16.292,98</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>-24.400,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-16.292,98</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-16.292,98</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>									
<b>742000</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742000</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/742000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Schädlingsbekämpfung)	2225 3225	Umwe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	130,00
1/742000-728100		Verschiedene Ausgaben für Vatertierhaltung	2225 3225	Umwe	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/742000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225	Umwe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-130,00</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/749000+811000	Mieten und Pachte (Schrebergärten)	2115	3115	Lieg	1.600,00	1.500,00	1.352,95	1.600,00	1.500,00	2.605,72
2/749000+811000/1	Mieten und Pachte Schrebergartenanlage Hard - Lauterach (29 %)	2115	3115	Lieg	1.000,00	900,00	930,42	1.000,00	900,00	930,42
2/749000+816000	Kostensätze des Landes Feuerbrand	2114	3114		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/749000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Schrebergärten)	2116	3116		1.800,00	1.000,00	993,06	1.800,00	1.000,00	1.826,61
2/749000+829000	Schrebergartenanlage Hard - Lauterach (29 %)	2116	3116		2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>6.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.276,43</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.362,75</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>6.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.276,43</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.362,75</b>
<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/749000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan *	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/749000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Maßnahmen für Feuerbrand	2225	3225	Umwe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/749000-729000	Verschiedene Ausgaben (Schrebergärten)	2225	3225	Lieg	800,00	1.100,00	1.607,15	800,00	1.100,00	1.607,15
1/749000-729000/1	Schrebergartenanlage Hard - Lauterach (29 %)	2225	3225	Lieg	500,00	500,00	183,47	500,00	500,00	183,47
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.790,62</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.790,62</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>6.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.790,62</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.920,62</b>
<b>Saldo</b>	<b>749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>2.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>1.485,81</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>3.572,13</b>
	<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>-300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>1.485,81</b>	<b>-300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>3.442,13</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>									
<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>770000</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>770000</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren (Karten, Ortspläne)	2221 3221 Sekr			100,00	100,00	1.677,96	100,00	100,00	1.677,96
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.677,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.677,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.677,96</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.677,96</b>
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/771000-756000	Beitrag an regionale Fremdenverkehrsverbände	2233 3233 Finan			8.700,00	8.500,00	8.507,80	8.700,00	8.500,00	8.507,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.507,80</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.507,80</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>8.800,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>10.185,76</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>10.185,76</b>
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>-8.700,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.507,80</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.507,80</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>-8.800,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-10.185,76</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-10.185,76</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>780000</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/780000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00
2/780000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116 Verei			500,00	500,00	560,00	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>643,57</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>643,57</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>7.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.362,75</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>780000</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/780000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	Verei	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
1/780000-618000	Instandhaltung der Marktstände	2224	3224	GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/780000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	400,00	900,00	851,52	0,00	0,00	0,00
1/780000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
1/780000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	Verei	500,00	0,00	5.081,26	500,00	0,00	5.081,26
1/780000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Verei	12.000,00	10.000,00	6.351,14	12.000,00	10.000,00	4.655,03
1/780000-757000	Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	Verei	36.000,00	40.000,00	29.152,62	36.000,00	40.000,00	44.152,62
1/780000-777900	Investitionsbeitrag	2234	3434	Verei	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>58.300,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>41.436,54</b>	<b>57.900,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>53.888,91</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>58.300,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>41.436,54</b>	<b>57.900,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>53.888,91</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>98.300,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>69.705,90</b>	<b>97.900,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>82.288,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>-57.800,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-40.792,97</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-53.888,91</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>-57.800,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-40.792,97</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-53.888,91</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>-91.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-65.785,90</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-76.925,52</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>8 Dienstleistungen</b>												
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>											
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>											
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/814000-720000		Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne Winterdienst)	2225	3225	Finan	*	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1/814000-720000/1		Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	*	20.000,00	15.900,00	33.992,00	20.000,00	15.900,00	33.992,00
1/814000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst)	2225	3225	Bauh		41.000,00	40.000,00	10.028,16	41.000,00	40.000,00	12.255,82
1/814000-728100		Entgelte für Straßenreinigung	2225	3225	Bauh		39.000,00	38.000,00	31.534,27	39.000,00	38.000,00	30.264,70
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>					<b>151.000,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>75.554,43</b>	<b>151.000,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>76.512,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>					<b>-151.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-75.554,43</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-76.512,52</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/815000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.500,00	5.500,00	5.512,40	0,00	0,00	0,00
2/815000+823000		sonstige Zinserträge	2131	3131			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/815000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/815000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				36.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>42.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>5.512,40</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/815000-613000			Instandhaltung der Anlagen und Verbesserungsmaßnahmen	2224	3224	Bauh	50.000,00	50.000,00	64.256,19	50.000,00	50.000,00	62.473,94
1/815000-613900			Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - einmalig	2224	3224	Bauh	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1/815000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	55.200,00	55.000,00	55.953,34	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000			Miet- und Pachtzinse	2223	3223	Lieg	5.500,00	4.000,00	5.786,28	5.500,00	4.000,00	5.601,48
1/815000-711000			Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	10.200,00	10.000,00	6.789,09	10.200,00	10.000,00	6.789,09
1/815000-720000			Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	160.000,00	150.000,00	191.779,00	160.000,00	150.000,00	191.779,00
1/815000-729000			Sonstige Ausgaben	2225	3225	Infra	15.000,00	20.000,00	7.744,00	15.000,00	20.000,00	7.744,00
1/815000-757000			Beitrag für Betreuung der Anlagen	2234	3234	Infra	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	250,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>336.400,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>332.557,90</b>	<b>281.200,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.637,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>815</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>-294.300,00</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-327.045,50</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-274.637,51</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>											
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/816000+829000			Sonstige Einnahmen (Beschädigungen u.a.)	2116	3116		6.200,00	6.100,00	2.269,20	6.200,00	6.100,00	2.269,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>6.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.269,20</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.269,20</b>
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/816000-050000			Neu- und Ausbau		3412	Stra	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.000,00	13.202,84
1/816000-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	Stra	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000			Strom	2222	3222	Ener	50.000,00	104.000,00	45.027,08	50.000,00	104.000,00	40.930,58
1/816000-619000			Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	Stra	30.000,00	25.000,00	32.202,55	30.000,00	25.000,00	31.674,24
1/816000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	21.100,00	21.800,00	22.564,63	0,00	0,00	0,00
1/816000-720000			Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	30.000,00	30.000,00	54.995,00	30.000,00	30.000,00	54.995,00
1/816000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen Contracting VKW	2225	3225	Stra	65.000,00	60.000,00	59.610,81	65.000,00	60.000,00	64.441,96
1/816000-728100			Entgelte für sonstige Leistungen, GIS Leitungserfassung	2225	3225	Bauh	4.000,00	1.000,00	1.022,04	4.000,00	1.000,00	1.022,04
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>200.100,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>218.094,11</b>	<b>189.200,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>206.266,66</b>
<b>Saldo</b>	<b>816</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-193.900,00</b>	<b>-235.700,00</b>	<b>-215.824,91</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-203.997,46</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>									
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/817000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	Lieg	200,00	200,00	174,10	200,00	200,00	174,10
2/817000+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Graböffnung, Grabstein)	2114	3114		24.000,00	23.000,00	26.558,00	24.000,00	23.000,00	25.616,20
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113		33.000,00	31.000,00	32.342,10	33.000,00	31.000,00	30.608,27
2/817000+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113		100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
2/817000+852500	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113		2.500,00	1.000,00	2.239,80	2.500,00	1.000,00	1.365,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>59.900,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>61.324,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>57.773,57</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>108.200,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>69.105,60</b>	<b>66.700,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>60.042,77</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>817000</b>										
	<b>Friedhöfe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/817000-042000			3415	Bürg	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/817000-050000			3412	Bürg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,00
1/817000-070000			3411	Bürg	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/817000-400000			2221 3221	Bürg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-454000			2221 3221	Bürg	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/817000-600000			2222 3222	Ener	3.000,00	2.500,00	3.128,07	3.000,00	2.500,00	2.870,07
1/817000-614000			2224 3224	GebW	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/817000-618000			2224 3224	GebW	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/817000-619000			2224 3224	GebW	5.000,00	6.500,00	5.768,67	5.000,00	6.500,00	5.510,17
1/817000-631000			2222 3222	EDV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-670000			2222 3222	Finan	1.000,00	900,00	824,04	1.000,00	900,00	824,04
1/817000-680000			2226	Finan	500,00	800,00	1.054,95	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000			2225 3225	Finan	400,00	400,00	347,44	400,00	400,00	347,44
1/817000-720000			2225 3225	Finan	12.200,00	12.000,00	16.801,50	12.200,00	12.000,00	16.801,50
1/817000-728000			2225 3225	Bürg	15.300,00	15.000,00	17.440,80	15.300,00	15.000,00	16.933,38
1/817000-728000/1			2225 3225	Bürg	13.000,00	13.000,00	11.118,00	13.000,00	13.000,00	11.340,00
1/817000-728000/2			2225 3225	Bürg	1.000,00	1.000,00	1.158,48	1.000,00	1.000,00	1.158,48
1/817000-728000/3			2225 3225	GebW	8.000,00	2.500,00	5.042,10	8.000,00	2.500,00	5.042,10
1/817000-729000			2225 3225	Bürg	1.100,00	1.100,00	0,20	1.100,00	1.100,00	0,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>			<b>69.400,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>62.684,25</b>	<b>71.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>71.066,38</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>756.900,00</b>	<b>779.800,00</b>	<b>688.890,69</b>	<b>692.600,00</b>	<b>713.500,00</b>	<b>628.483,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>			<b>-9.500,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-1.360,25</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-13.292,81</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>-648.700,00</b>	<b>-662.200,00</b>	<b>-619.785,09</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-651.400,00</b>	<b>-568.440,30</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>								
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>								
<b>831000</b>	<b>Freibäder Freizeitanlage Jannersee</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	2.900,00	2.900,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Erträge		2116 3116	0,00	0,00	410,95	0,00	0,00	410,95
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,95</b>
	<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,95</b>
<b>831000</b>	<b>Freibäder Freizeitanlage Jannersee</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/831000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412 Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,84
1/831000-006000	Gestaltung Uferbereich		3412 Bauh	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221 3221 Bauh	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel		2221 3221 Bauh	800,00	1.000,00	186,66	800,00	1.000,00	186,66
1/831000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		2221 3221 Bauh	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831000-600000	Energiebezüge		2222 3222 Ener	800,00	1.000,00	424,77	800,00	1.000,00	389,77
1/831000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224 3224 Bauh	2.000,00	2.000,00	1.290,38	2.000,00	2.000,00	1.070,98
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224 3224 GebW	3.000,00	1.200,00	1.487,42	3.000,00	1.200,00	1.487,42
1/831000-670000	Versicherungen		2222 3222 Finan	100,00	100,00	25,32	100,00	100,00	25,32
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226 Finan	14.000,00	14.000,00	14.030,80	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Miet- und Pachtzinse		2223 3223 Lieg	11.000,00	9.800,00	9.605,59	11.000,00	9.800,00	9.605,59
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225 3225 Bauh	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225 3225 Finan	500,00	300,00	520,98	500,00	300,00	520,98
1/831000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhofföhne)		2225 3225 Finan *	20.000,00	15.000,00	35.834,50	20.000,00	15.000,00	35.834,50
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 3225 Bauh	2.500,00	5.000,00	125,50	2.500,00	5.000,00	127,50
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 3225 Bauh	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>		<b>56.400,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>63.574,82</b>	<b>47.400,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>51.664,46</b>
	<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>		<b>56.400,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>63.574,82</b>	<b>47.400,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>51.664,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>		<b>-53.500,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-60.294,27</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-51.253,51</b>
	<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>		<b>-53.500,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-60.294,27</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-51.253,51</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz Grundkauf</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/840000+346000/2			3514	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen								
2/840000+801000	2116	3312		0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen								
2/840000+811000	2115	3115	Lieg	13.800,00	13.500,00	13.036,84	13.800,00	13.500,00	12.406,50
	Pachte einschließlich Jagdpacht, Anerkennungszinse								
2/840000+811000/1	2115	3115	Lieg	58.000,00	52.000,00	51.264,83	58.000,00	52.000,00	51.264,83
	Baurecht Bionahwärme u ASZ Hofsteig								
2/840000+811100	2115	3115	Lieg	19.000,00	19.000,00	18.929,02	19.000,00	19.000,00	18.929,02
	Leitungszins VKW und VEG								
2/840000+829000	2116	3116		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Sonstige Einnahmen								
2/840000+891000	2117			0,00	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen								
2/840000+894000			2301	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>260.900,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>100.782,79</b>	<b>411.900,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>99.800,35</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz Grundkauf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken	3412		Lieg	0,00	0,00	0,00	321.000,00	170.000,00	0,00
1/840000-346000/1	Schuldentilgung (Laser) Raiba Bodensee 2.165.348	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	7.400,00	8.600,00	8.640,56
1/840000-346000/2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/840000-346000/4	Schuldentilgung	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	70.600,00	69.600,00	68.498,09
1/840000-346400	Schuldentilgung (Bereuter) PSK 00001-170-617	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/840000-346700	Schuldentilgung (Schertler) PSK 00540-014-302	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	51.500,00	46.600,00	61.579,16
1/840000-346800	Schuldentilgung (Kresser) Dornb. Sparkasse 0062-042171	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.000,00	33.169,63
1/840000-346800/1	Schuldentilgung GST Bio-Nahwärme Bank Austria 53490696415	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	25.200,00	24.300,00	23.456,51
1/840000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	300,00	300,00	13,50	300,00	300,00	13,50
1/840000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	Lieg	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/840000-650000/1	Schuldzinsen (Laser) Raiba Bodensee 2.165.348	2241	3241	Finan	3.300,00	3.100,00	580,27	3.300,00	3.100,00	580,27
1/840000-650000/2	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	Finan	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/840000-650000/4	Schuldzinsen	2241	3241	Finan	9.900,00	10.900,00	11.936,65	9.900,00	10.900,00	11.936,65
1/840000-650400	Schuldzinsen (Bereuter) PSK 00001-170-617	2241	3241	Finan	5.300,00	5.500,00	721,55	5.300,00	5.500,00	721,55
1/840000-650700	Schuldzinsen (Schertler) PSK 00540-014-302	2241	3241	Finan	27.700,00	24.700,00	2.984,21	27.700,00	24.700,00	2.984,21
1/840000-650800	Schuldzinsen (Kresser) Dornb. Sparkasse 0062-042171	2241	3241	Finan	7.900,00	8.700,00	9.543,47	7.900,00	8.700,00	9.543,47
1/840000-650800/1	Schuldzinsen GST Bio-Nahwärme Bank Austria 53490696415	2241	3241	Finan	1.600,00	2.400,00	3.312,65	1.600,00	2.400,00	3.312,65
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	100,00	100,00	38,28	100,00	100,00	38,28
1/840000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226		Finan	0,00	0,00	110,66	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Mietzinse und Pachte	2223	3223	Lieg	4.600,00	4.600,00	4.450,78	4.600,00	4.600,00	4.450,78
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Lieg	1.500,00	1.500,00	1.732,30	1.500,00	1.500,00	1.208,40
1/840000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - einmalig	2225	3225	Lieg	100,00	100,00	651,00	100,00	100,00	651,00
1/840000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	* 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Lieg	1.100,00	1.100,00	2.901,47	1.100,00	1.100,00	2.901,47
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>75.400,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>44.976,79</b>	<b>619.900,00</b>	<b>451.100,00</b>	<b>262.686,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>185.500,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>55.806,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-366.500,00</b>	<b>-162.885,83</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115		500,00	300,00	344,54	500,00	300,00	344,54
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>344,54</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>344,54</b>
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/841000-729000	Verschiedene Ausgaben für die Fischerei	2225	3225	Lieg	400,00	400,00	333,00	400,00	400,00	333,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>333,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>333,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>11,54</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>11,54</b>
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>									
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz - Gemeindewald</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/842000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>261.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>101.127,33</b>	<b>412.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.144,89</b>
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz - Gemeindewald</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/842000-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	Lieg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Lieg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>76.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>45.309,79</b>	<b>620.500,00</b>	<b>451.700,00</b>	<b>263.019,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>185.500,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>55.817,54</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-162.874,29</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/850000+300000			Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3331	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2/850000+300000/1			Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2/850000+300800			Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)	3331	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.700,00	19.316,19
2/850000+301000			Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2/850000+301001			Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2/850000+305000			Anschlussbeiträge Unternehmen	3333	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.928,91
2/850000+307000			Anschlussgebühren private Haushalte	3334	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	137.138,63
2/850000+810000			Ersätze für Installations- und Anschlusskosten	2114 3114	22.000,00	30.600,00	49.939,95	22.000,00	30.600,00	42.986,62
2/850000+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	145.000,00	138.100,00	140.829,71	0,00	0,00	0,00
2/850000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	622,64	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000			sonstige Zinserträge	2131 3131	100,00	100,00	52,51	100,00	100,00	52,51
2/850000+828000			Rückersätze von Ausgaben	2116 3116	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/850000+829000			Sonstige Einnahmen	2116 3116	1.000,00	1.000,00	31.757,81	1.000,00	1.000,00	29.717,56
2/850000+852000			Bezugsgebühren	2113 3113	671.000,00	600.000,00	525.312,59	671.000,00	600.000,00	478.773,50
2/850000+852100			Zählergebühr	2113 3113	75.000,00	75.000,00	71.882,50	75.000,00	75.000,00	68.611,80
2/850000+860800			Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätenzuschüsse Bund	2121 3121	2.300,00	2.300,00	11.091,09	2.300,00	2.300,00	11.091,09
2/850000+860900			Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2/850000+894000			Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850</b>		<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>916.500,00</b>	<b>1.347.200,00</b>	<b>833.588,80</b>	<b>914.500,00</b>	<b>935.800,00</b>	<b>814.716,81</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz	3412		Wass	0,00	0,00	0,00	510.000,00	565.000,00	308.041,42
1/850000-004000/3	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz Erneuerung Brunnen, Steuerung BA 14	3412		Wass	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	10.304,66
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	3414		Wass	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.336,90
1/850000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414		Wass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,46
1/850000-042000	Amtsausstattung	3415		Wass	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	0,00
1/850000-346100	Schuldentilgung Bio-Nahwärmeversorg Dornb. Sparkasse 0062-042288	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.100,00	10.632,40
1/850000-346200	Schuldentilgung Raiba Bodensee 2.165.355	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.600,99
1/850000-346600	Schuldentilgung BA.06 ÖKK 910.760	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.465,41
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Bekleidung, Materialien	2221	3221	Wass	6.000,00	5.000,00	6.661,12	6.000,00	5.000,00	6.555,23
1/850000-400100	Wasserzähler	2221	3221	Wass	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
1/850000-420000	Material Hausanschlüsse	2221	3221	Wass	20.000,00	18.000,00	17.224,63	20.000,00	18.000,00	21.094,58
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	Wass	2.000,00	2.000,00	2.651,97	2.000,00	2.000,00	2.618,40
1/850000-452000/1	Treibstoffe (Notstromaggregat)	2221	3221		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	Wass	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	Wass	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	Wass	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		356.800,00	295.900,00	268.581,24	354.200,00	291.200,00	266.454,20
1/850000-600000	Strom	2222	3222	Ener	66.000,00	78.000,00	28.971,06	66.000,00	78.000,00	29.371,16
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	Wass	60.000,00	70.000,00	37.941,15	60.000,00	70.000,00	37.484,39
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	12.000,00	10.000,00	380,22	12.000,00	10.000,00	380,22
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	Wass	2.000,00	3.000,00	1.988,58	2.000,00	3.000,00	1.988,58
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen und KFZ-Kosten (Fuhrparkmanagement)	2224	3224	Finan	3.000,00	2.500,00	4.510,69	3.000,00	2.500,00	4.510,69
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	Wass	28.000,00	35.000,00	21.986,26	28.000,00	35.000,00	23.546,26
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	Wass	2.600,00	2.500,00	1.578,32	2.600,00	2.500,00	1.703,33
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste (06643382333+74941)	2222	3222	EDV	2.200,00	2.200,00	2.097,78	2.200,00	2.200,00	2.166,57
1/850000-650100	Schuldzinsen Bio-Nahwärmeversorg Dornb. Sparkasse 0062-042288	2241	3241	Finan	3.700,00	4.000,00	4.305,80	3.700,00	4.000,00	4.305,80

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/850000-650200	Schuldzinsen Raiba Bodensee 2.165.355	2241	3241	Finan	2.700,00	2.400,00	443,30	2.700,00	2.400,00	443,30
1/850000-650600	Schuldzinsen BA.06 ÖKK 910.760	2241	3241	Finan	0,00	100,00	96,23	0,00	100,00	96,23
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	3.500,00	3.300,00	3.032,13	3.500,00	3.300,00	3.032,13
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	215.800,00	222.400,00	195.970,69	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	Lieg	2.000,00	18.000,00	1.027,80	2.000,00	18.000,00	1.027,80
1/850000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten Bauhof, Gemeindeverwaltung)	2225	3225	Finan	10.200,00	10.000,00	20.897,50	10.200,00	10.000,00	20.897,50
1/850000-720000/1	Verwaltungskostenbeitrag (Kosten Maschinen, Geräte, Bauhof u Gemeinde)	2225	3225	Finan	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/850000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	200,00	200,00	187,64	200,00	200,00	187,64
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (u.a. GIS)	2225	3225	Wass	15.000,00	10.000,00	19.146,92	15.000,00	10.000,00	19.146,92
1/850000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Duale Zustellung	2225	3225	Finan	900,00	900,00	788,25	900,00	900,00	780,16
1/850000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserlieferung Nachbargemeinden)	2225	3225	Wass	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/850000-728100	Vermessung Wasserleitungen	2225	3225	Wass	3.000,00	4.000,00	4.419,82	3.000,00	4.000,00	4.835,74
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Wass	6.000,00	6.000,00	5.023,58	6.000,00	6.000,00	5.023,58
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		Finan	73.500,00	0,00	183.676,12	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>911.100,00</b>	<b>865.200,00</b>	<b>833.588,80</b>	<b>1.480.700,00</b>	<b>1.680.400,00</b>	<b>848.322,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>5.400,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-33.605,84</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/851000+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321			0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00
2/851000+300800	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)	3331			0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.100,00	19.374,79
2/851000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331			0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	13.687,93
2/851000+301000/30	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BA 30	3331			0,00	0,00	0,00	116.000,00	112.000,00	0,00
2/851000+305000	Anschlussbeiträge Unternehmen	3333			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.928,91
2/851000+305100	Erschließungsbeitrag Unternehmen	3333			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/851000+307100	Anschlussbeiträge private Haushalte	3334			0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	138.559,34
2/851000+307200	Erschließungsbeitrag private Haushalte	3334			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/851000+810000	Ersätze für die Herstellung von Hausanschlüssen	2114 3114			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			214.500,00	209.100,00	212.352,67	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	sonstige Zinserträge	2131 3131			10.000,00	100,00	100,07	10.000,00	100,00	100,07
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116 3116			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116			2.000,00	2.000,00	3.211,10	2.000,00	2.000,00	2.556,00
2/851000+852000	Benützunggebühren	2113 3113			1.530.000,00	1.500.000,00	1.523.416,49	1.530.000,00	1.500.000,00	1.403.621,00
2/851000+860800	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätenzuschüsse Bund	2121 3121			24.000,00	24.400,00	23.411,33	24.000,00	24.400,00	23.411,33
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Zinsen Annuitätenzuschüsse Land	2121 3121			4.800,00	7.000,00	566,93	4.800,00	7.000,00	566,93
2/851000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123 3123			0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2/851000+864900	Transfers von Unternehmen (Rückflüsse Investitionsanteile Wasserverband)	2123 3123			0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>1.785.500,00</b>	<b>2.696.300,00</b>	<b>1.767.658,59</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.950.300,00</b>	<b>1.617.406,30</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851000-002000			3412	Abwa	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-004000			3412	Abwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,98
1/851000-004000/25			3412	Abwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.612,07
1/851000-004000/30			3412	Abwa	0,00	0,00	0,00	580.000,00	560.000,00	12.646,00
1/851000-288000			3421		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1/851000-346400			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.258,69
1/851000-346600			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.400,00	10.549,23
1/851000-346800/1			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.058,54
1/851000-346800/2			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	10.700,00	12.600,00	12.258,89
1/851000-346800/3			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	12.500,00	11.900,00	11.402,21
1/851000-346800/4			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	17.506,59
1/851000-346800/5			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.400,00	7.088,26
1/851000-346800/6			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	25.800,00	26.300,00	29.912,27
1/851000-346800/7			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.800,00	10.353,10
1/851000-400000	2221	3221		Abwa	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
1/851000-5	22	32			76.700,00	73.000,00	53.917,88	76.700,00	73.000,00	53.917,88
1/851000-600000	2222	3222		Ener	1.800,00	1.600,00	541,00	1.800,00	1.600,00	496,83
1/851000-612000	2224	3224		Abwa	130.000,00	90.000,00	77.686,75	130.000,00	90.000,00	122.512,49
1/851000-618000	2224	3224		Abwa	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
1/851000-630000	2222	3222		Abwa	2.200,00	2.200,00	1.572,31	2.200,00	2.200,00	1.691,33
1/851000-640000	2222	3222		Abwa	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-650400	2241	3241		Finan	0,00	300,00	894,83	0,00	300,00	894,83
1/851000-650600	2241	3241		Finan	400,00	700,00	212,77	400,00	700,00	212,77
1/851000-650800/1	2241	3241		Finan	0,00	400,00	259,95	0,00	400,00	259,95

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-650800/2	Schuldzinsen BA20 Kommunalkredit 113.519	2241	3241	Finan	6.600,00	4.700,00	8.007,61	6.600,00	4.700,00	8.007,61
1/851000-650800/3	Schuldzinsen BA 20 Raiba Bodensee 2.157.576	2241	3241	Finan	3.000,00	3.600,00	4.068,55	3.000,00	3.600,00	4.068,55
1/851000-650800/4	Schuldzinsen BA 20 PSK 00540-029-555	2241	3241	Finan	5.100,00	4.900,00	602,62	5.100,00	4.900,00	602,62
1/851000-650800/5	Schuldzinsen Dornb. Sparkasse 0062-042288	2241	3241	Finan	2.500,00	2.700,00	2.870,54	2.500,00	2.700,00	2.870,54
1/851000-650800/6	Schuldzinsen Raiba Bodensee 2.165.363	2241	3241	Finan	20.400,00	17.300,00	3.096,72	20.400,00	17.300,00	3.096,72
1/851000-650800/7	Schuldzinsen	2241	3241	Finan	8.500,00	7.500,00	2.096,94	8.500,00	7.500,00	2.096,94
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	346.800,00	356.300,00	393.072,80	0,00	0,00	0,00
1/851000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten Bauhof, Gemeindeverwaltung)	2225	3225	Finan	* 10.000,00	10.000,00	32.126,50	10.000,00	10.000,00	32.126,50
1/851000-720000/1	Verwaltungskostenbeitrag (Kosten Maschinen, Geräte, Bauhof u Gemeinde)	2225	3225	Finan	* 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	100,00	100,00	30,34	100,00	100,00	30,34
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, Laboruntersuchungen)	2225	3225	Abwa	9.000,00	12.000,00	16.855,80	9.000,00	12.000,00	16.855,80
1/851000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (Duale Zustellung)	2225	3225	Finan	900,00	900,00	788,25	900,00	900,00	780,16
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Abwa	1.200,00	1.200,00	866,45	1.200,00	1.200,00	866,45
1/851000-755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmen (Betriebskostenanteile Wasserverband)	2233	3233	Finan	767.000,00	732.900,00	486.770,41	767.000,00	732.900,00	486.770,41
1/851000-755200	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (Tilgungsanteile Wasserverband)	2233	3233	Finan	197.600,00	365.500,00	409.693,63	197.600,00	365.500,00	409.693,63
1/851000-775900	Kapitaltransfers an Unternehmen (Investitionsanteile Wasserverband)	2233	3433	Finan	128.700,00	0,00	164.794,66	128.700,00	0,00	164.794,66
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		Finan	546.200,00	0,00	216.700,07	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>2.277.200,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>1.877.527,38</b>	<b>2.555.200,00</b>	<b>2.048.900,00</b>	<b>1.520.010,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>-491.700,00</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>-109.868,79</b>	<b>-659.200,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>97.395,46</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>852</b>										
	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>										
	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/852000+808000/1	Veräußerungen von Waren (u.a. Abfallbehälter Haushalte)	2116	3116	3.600,00	3.500,00	3.147,83	3.600,00	3.500,00	3.322,84	
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen (Müllsäcke)	2116	3116	20.000,00	19.000,00	23.685,29	20.000,00	19.000,00	23.573,75	
2/852000+816200	Personalkostenrückerersatz ASZ	2114	3114	10.000,00	10.000,00	5.266,67	10.000,00	10.000,00	7.859,67	
2/852000+816600	Kostensätze Umweltverband und ARA	2114	3114	80.000,00	70.000,00	86.265,83	80.000,00	70.000,00	83.858,32	
2/852000+816600/1	Ersätze Sammlung/Entsorgung Rest- und Bioabfall (Umweltverband)	2114	3114	160.000,00	180.000,00	141.439,38	160.000,00	180.000,00	141.439,38	
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1.000,00	1.000,00	7.504,19	1.000,00	1.000,00	5.651,61	
2/852000+852000	Abfallgebühren (Grundgebühr)	2113	3113	206.000,00	202.200,00	191.626,80	206.000,00	202.200,00	183.151,29	
2/852000+852100/1	Erlöse Entleerung Biotonnen	2113	3113	130.000,00	120.000,00	110.215,66	130.000,00	120.000,00	102.229,80	
2/852000+852200	Erlöse Entleerung Restmülltonnen	2113	3113	32.000,00	30.000,00	35.215,41	32.000,00	30.000,00	32.536,49	
2/852000+852300	Jahresgebühr Grünschnitt Einhebung für ASZ	2113	3113	6.000,00	6.000,00	4.184,31	6.000,00	6.000,00	4.184,31	
2/852000+861010	Beitragszuschuss Gebührenbremse	2121	3121	173.700,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00	0,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>			<b>822.300,00</b>	<b>641.700,00</b>	<b>608.551,37</b>	<b>822.300,00</b>	<b>641.700,00</b>	<b>587.807,46</b>	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	Abfa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	Abfa	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/852000-400000/1	Kauf von Abfallgefäßen (Sammelbehälter, etc.)	2221	3221	Abfa	20.000,00	23.000,00	18.104,97	20.000,00	23.000,00	18.520,11
1/852000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	Abfa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		40.900,00	54.200,00	62.137,36	40.900,00	54.200,00	59.523,61
1/852000-619000	Instandhaltung von Sammelzentren	2224	3224	Abfa	5.800,00	1.000,00	1.605,29	5.800,00	1.000,00	1.605,29
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	Abfa	2.500,00	2.500,00	1.572,32	2.500,00	2.500,00	1.691,34
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	5.200,00	2.700,00	2.747,36	0,00	0,00	0,00
1/852000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne, Gemeindeverwaltung)	2225	3225	Finan	* 126.500,00	124.000,00	132.981,00	126.500,00	124.000,00	132.981,00
1/852000-720300	Jahresgebühr Grünschnitt Weiterleitung ASZ	2225	3225	Abfa	6.000,00	6.000,00	4.183,63	6.000,00	6.000,00	4.170,90
1/852000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ- Pauschalen	2225	3225	Lohn	100,00	100,00	97,20	100,00	100,00	97,20
1/852000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (Duale Zustellung)	2225	3225	Finan	900,00	900,00	788,24	900,00	900,00	780,15
1/852000-728100	Sperrmüll	2225	3225	Abfa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-728200	Grünmüll und Gartenabfälle, Abgangsdeckung	2225	3225	Abfa	26.200,00	25.700,00	20.400,00	26.200,00	25.700,00	20.400,00
1/852000-728400	Restmüll und Industriekehrichte, Papier, Hausmüll, Gewerbeabfälle u.a.	2225	3225	Abfa	29.000,00	25.000,00	29.752,81	29.000,00	25.000,00	29.604,09
1/852000-728700	Autowrackentfernung	2225	3225	Abfa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000-728800	Entleerung der Biomülltonnen und Bioabfall (Häusle u Umweltverband)	2225	3225	Abfa	122.400,00	120.000,00	110.610,36	122.400,00	120.000,00	111.980,34
1/852000-728800/1	Entleerung Restmülltonnen und Restabfallsäcke	2225	3225	Abfa	107.100,00	105.000,00	94.051,04	107.100,00	105.000,00	97.481,61
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Abfa	3.100,00	3.000,00	2.960,00	3.100,00	3.000,00	2.960,00
1/852000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds	2231	3231	Abfa	20.400,00	17.000,00	19.579,58	20.400,00	17.000,00	13.346,63
1/852000-755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Betriebskostenanteile ASZ Hofsteig)	2233	3233	Abfa	111.000,00	104.200,00	112.000,00	111.000,00	104.200,00	112.000,00
1/852000-755200	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Tilgungsanteile ASZ Hofsteig)	2233	3233	Abfa	32.500,00	49.400,00	51.181,75	32.500,00	49.400,00	51.181,75
1/852000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte, Gebührenbremse	2234	3234		173.700,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00	0,00

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>			<b>836.000,00</b>	<b>666.300,00</b>	<b>664.752,91</b>	<b>855.800,00</b>	<b>663.600,00</b>	<b>658.324,02</b>	
<b>Saldo</b>	<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>			<b>-13.700,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-56.201,54</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-70.516,56</b>	
<b>853</b>		<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>									
<b>853000</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853000+811000		Mieten für Benützung Hofsteigsaal	2115	3115	Verei	60.000,00	60.000,00	41.968,50	60.000,00	60.000,00	34.206,69
2/853000+811000/1		Miete Betriebswohnung Jugendtreff	2115	3115		0,00	17.000,00	17.547,79	0,00	17.000,00	17.547,79
2/853000+811000/2		Pacht Hofsteigsaalgastronomie	2115	3115	Verei	7.000,00	10.000,00	6.664,53	7.000,00	10.000,00	7.981,57
2/853000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		8.400,00	8.400,00	8.445,09	0,00	0,00	0,00
2/853000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	Verei	1.000,00	2.000,00	704,85	1.000,00	2.000,00	704,85
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal</b>				<b>76.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>75.330,76</b>	<b>68.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>60.440,90</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	Verei	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	22.442,90		
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221	Verei	3.000,00	2.800,00	2.196,58	3.000,00	2.800,00	2.196,58		
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	Verei	3.500,00	3.300,00	2.408,33	3.500,00	3.300,00	2.408,33		
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22 32		93.800,00	130.500,00	122.664,87	93.800,00	130.500,00	117.239,79		
1/853000-600000	Strom	2222 3222	Ener	15.000,00	29.000,00	11.249,22	15.000,00	29.000,00	10.280,89		
1/853000-600100	Wärmelieferung	2222 3222	Ener	14.000,00	16.000,00	9.761,14	14.000,00	16.000,00	9.761,14		
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224 3224	GebW	51.500,00	45.000,00	29.624,25	51.500,00	45.000,00	38.058,85		
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224 3224	GebW	82.000,00	55.000,00	8.053,67	82.000,00	55.000,00	8.053,67		
1/853000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224 3224	GebW	4.100,00	4.000,00	2.229,98	4.100,00	4.000,00	2.166,28		
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 75916+06642802289)	2222 3222	EDV	800,00	800,00	744,60	800,00	800,00	765,26		
1/853000-631000/2	Telefon Münzfernsprecher + Brandmeldeanlage (78268)	2222 3222	Verei	200,00	200,00	250,75	200,00	200,00	269,00		
1/853000-670000	Versicherungen	2222 3222	Finan	4.200,00	4.000,00	3.813,92	4.200,00	4.000,00	3.813,92		
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	77.200,00	73.900,00	78.162,37	0,00	0,00	0,00		
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3225	Verei	500,00	500,00	425,70	500,00	500,00	425,70		
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225 3225	Finan	2.500,00	2.000,00	2.571,28	2.500,00	2.000,00	2.571,28		
1/853000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	12.500,00	12.000,00	16.045,50	12.500,00	12.000,00	16.045,50		
1/853000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Vergütung Vergünstigungssteuer)	2225 3225	Verei	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
1/853000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225 3225	Lohn	100,00	100,00	133,86	100,00	100,00	133,86		
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	Verei	38.000,00	37.000,00	32.542,87	38.000,00	37.000,00	33.002,49		
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	Verei	2.000,00	2.000,00	1.792,00	2.000,00	2.000,00	1.792,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal</b>			<b>405.000,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>324.670,89</b>	<b>331.800,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>271.427,44</b>		
<b>Saldo</b>	<b>853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal</b>			<b>-328.600,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-249.340,13</b>	<b>-263.800,00</b>	<b>-259.300,00</b>	<b>-210.986,54</b>		

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853010</b>	<b>Vereinshaus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853010+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2/853010+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	Verei	20.000,00	25.000,00	21.749,80	20.000,00	25.000,00	18.761,47
2/853010+811000/1	Umsatzpacht Vereinshausgastronomie	2115	3115	Verei	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	129,25
2/853010+811100	Betriebskosten Nebentrakt	2115	3115	Lieg	500,00	500,00	348,27	500,00	500,00	348,27
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		10.600,00	10.600,00	10.625,48	0,00	0,00	0,00
2/853010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	270,46	0,00	0,00	0,00
2/853010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	Verei	500,00	500,00	5.543,15	500,00	500,00	5.543,15
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853010 Vereinshaus</b>				<b>32.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>38.537,16</b>	<b>22.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.782,14</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853010</b>	<b>Vereinshaus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853010-010000	Neu- und Erweiterungsbau	3413		Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
1/853010-042000	Einrichtungsgegenstände	3415		Verei	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	974,85
1/853010-346100	Schuldentilgung	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	81.200,00	80.600,00	79.676,91
1/853010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	Verei	4.300,00	4.000,00	3.616,11	4.300,00	4.000,00	3.616,11
1/853010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	Verei	2.000,00	2.200,00	1.004,33	2.000,00	2.200,00	1.004,33
1/853010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		44.900,00	77.400,00	64.364,98	44.700,00	76.100,00	58.098,59
1/853010-600000	Strom	2222	3222	Ener	4.000,00	8.000,00	2.256,77	4.000,00	8.000,00	1.376,36
1/853010-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	7.500,00	9.000,00	5.801,09	7.500,00	9.000,00	6.719,00
1/853010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	7.000,00	7.000,00	17.733,65	7.000,00	7.000,00	16.482,35
1/853010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	1.000,00	3.000,00	56,25	1.000,00	3.000,00	56,25
1/853010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	EDV	700,00	700,00	544,92	700,00	700,00	544,92
1/853010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	Finan	15.800,00	16.500,00	17.350,29	15.800,00	16.500,00	17.350,29
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	1.500,00	1.000,00	888,85	1.500,00	1.000,00	888,85
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	63.300,00	60.500,00	60.572,77	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Verei	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	500,00	500,00	199,15	500,00	500,00	199,15
1/853010-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	4.000,00	3.000,00	6.653,00	4.000,00	3.000,00	6.653,00
1/853010-724000	Reisegebühren	2225	3225	Lohn	100,00	100,00	133,44	100,00	100,00	133,44
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	Verei	3.100,00	3.000,00	522,51	3.100,00	3.000,00	427,51
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	Verei	1.000,00	1.000,00	1.495,27	1.000,00	1.000,00	1.495,27
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853010 Vereinshaus</b>				<b>160.800,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>183.193,38</b>	<b>181.500,00</b>	<b>228.800,00</b>	<b>207.697,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>853010 Vereinshaus</b>				<b>-128.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-144.656,22</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-182.915,04</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung)</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853100+300000				3331	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
2/853100+346300				3514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	
2/853100+811000				2115 3115	Lieg	13.000,00	15.000,00	13.579,65	13.000,00	15.000,00	13.579,65
2/853100+811000/4				2115 3115	Lieg	1.000,00	1.000,00	921,13	1.000,00	1.000,00	921,13
2/853100+811010				2115 3115	Lieg	27.000,00	27.000,00	27.486,12	27.000,00	27.000,00	27.305,52
2/853100+811100				2115 3115	Lieg	2.600,00	2.500,00	2.798,20	2.600,00	2.500,00	2.798,20
2/853100+813000				2127		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853100+816100				2114 3114		100,00	100,00	190,00	100,00	100,00	190,00
2/853100+817000				2117		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853100+829000				2116 3116		100,00	100,00	54,05	100,00	100,00	54,05
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltun</b>			<b>55.500,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>45.029,15</b>	<b>70.800,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>1.070.848,55</b>	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853100-010000	Gebäude und Bauten	3413		Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	911.552,34
1/853100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414		GebW	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/853100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414		GebW	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
1/853100-042000/1	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415		GebW	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	7.318,16
1/853100-341000	Schuldentilgung LWBF 2 Notwohnungen Montfortplatz	3611		Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,40
1/853100-346200	Schuldentilgung	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	79.900,00	78.700,00	77.565,32
1/853100-346300	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		Finan	0,00	0,00	0,00	28.100,00	32.000,00	0,00
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	GebW	6.000,00	6.000,00	3.852,33	6.000,00	6.000,00	3.852,33
1/853100-452000	Treibstoffe	2221	3221	GebW	1.800,00	1.700,00	1.686,69	1.800,00	1.700,00	1.814,81
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	GebW	500,00	500,00	684,22	500,00	500,00	684,22
1/853100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		283.700,00	244.900,00	238.748,72	273.600,00	224.500,00	211.123,60
1/853100-600000	Strom	2222	3222	Ener	1.000,00	1.000,00	-62,46	1.000,00	1.000,00	-72,28
1/853100-600000/1	Strom Tiefgarage	2222	3222	Ener	5.000,00	7.000,00	3.561,95	5.000,00	7.000,00	2.950,33
1/853100-600100	Wärmelieferung Montfortplatz 7 (Post)	2222	3222	Ener	5.000,00	6.000,00	3.704,50	5.000,00	6.000,00	3.704,50
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	0,00	0,00	54,05	0,00	0,00	54,05
1/853100-614000/6	Instandhaltung Gebäude und Anlagen Montfortplatz	2224	3224	GebW	3.500,00	3.500,00	3.914,58	3.500,00	3.500,00	3.914,58
1/853100-614000/8	Instandhaltung Tiefgarage Hofsteigstraße 2a	2224	3224	GebW	4.000,00	4.000,00	2.872,34	4.000,00	4.000,00	2.837,83
1/853100-614900/6	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Montfortplatz - einmalig	2224	3224	GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/853100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Fuhrparkmanagement)	2224	3224	Finan	5.000,00	3.200,00	4.636,78	5.000,00	3.200,00	4.636,78
1/853100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	GebW	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/853100-631000	Telekommunikationsdienste (06644022077+06641020478)	2222	3222	EDV	500,00	500,00	627,66	500,00	500,00	590,82
1/853100-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	Lieg	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/853100-650000	Schuldzinsen LWBF 2 Notwohnungen Montfortplatz	2241	3241	Finan	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	37,47
1/853100-650200	Schuldzinsen	2241	3241	Finan	11.200,00	12.400,00	13.516,72	11.200,00	12.400,00	13.516,72
1/853100-650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	Finan	31.900,00	20.000,00	917,70	31.900,00	20.000,00	917,70
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	4.000,00	2.600,00	2.287,37	4.000,00	2.600,00	2.287,37
1/853100-670000/1	Versicherungen Tiefgarage	2222	3222	Finan	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	70.800,00	33.100,00	48.131,86	0,00	0,00	0,00
1/853100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		Finan	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-700000/3	Miete+Betriebskosten/Montfortplatz 22	2223	3223	Lieg	100,00	100,00	12,00	100,00	100,00	12,00
1/853100-700000/5	Miete+Betriebskosten Geschäftsgemeinsch.Montfortplatz	2223	3223	Lieg	1.000,00	900,00	772,93	1.000,00	900,00	772,93
1/853100-700100	Betriebskosten Tiefgarage	2223	3223	Lieg	1.100,00	1.000,00	295,52	1.100,00	1.000,00	295,52
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Lieg	500,00	10.300,00	225,20	500,00	10.300,00	225,20
1/853100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	700,00	700,00	662,65	700,00	700,00	662,65
1/853100-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	5.000,00	5.000,00	2.798,50	5.000,00	5.000,00	2.798,50
1/853100-724000	Reisegebühren,KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	Lohn	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	2.800,00	100,00	13,68	2.800,00	100,00	13,68
1/853100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	GebW	1.500,00	1.500,00	2.174,68	1.500,00	1.500,00	2.174,68
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853100 Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung</b>				<b>449.400,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>336.956,64</b>	<b>540.000,00</b>	<b>568.900,00</b>	<b>1.263.335,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>853100 Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung</b>				<b>-393.900,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-291.927,49</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>-192.486,66</b>
<b>853200</b>	<b>Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/853200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	Lieg	43.000,00	42.000,00	41.301,06	43.000,00	42.000,00	42.065,33
2/853200+811100	Betriebskosten	2115	3115	Lieg	9.000,00	9.000,00	7.431,96	9.000,00	9.000,00	7.431,96
2/853200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00
2/853200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	100,00	364,25	100,00	100,00	364,25
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853200 Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34</b>				<b>53.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>50.596,61</b>	<b>52.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>49.861,54</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853200</b>	<b>Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/853200-042000	Amtsausstattung	3415	GebW	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853200-341000	Schuldentilgung Landeswohnbaufondsmittel	3611	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.577,21
1/853200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221	GebW	300,00	300,00	1.133,27	300,00	300,00	1.133,27
1/853200-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	GebW	100,00	100,00	59,32	100,00	100,00	59,32
1/853200-5	Personalkonten verdichtet	22 32		3.400,00	2.900,00	3.066,76	3.400,00	2.900,00	3.066,76
1/853200-600000	Strom	2222 3222	Ener	600,00	1.600,00	384,22	600,00	1.600,00	339,81
1/853200-600100	Wärmelieferung	2222 3222	Ener	3.000,00	3.600,00	1.524,33	3.000,00	3.600,00	1.524,33
1/853200-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224 3224	GebW	7.700,00	3.700,00	2.361,48	7.700,00	3.700,00	2.361,48
1/853200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224 3224	GebW	1.000,00	1.000,00	115,00	1.000,00	1.000,00	115,00
1/853200-631000	Telekommunikationsdienste (86156)	2222 3222	EDV	300,00	300,00	239,03	300,00	300,00	253,76
1/853200-650200	Schuldzinsen Landeswohnbaufondsmittel	2241 3241	Finan	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	168,93
1/853200-670000	Versicherungen	2222 3222	Finan	900,00	900,00	715,75	900,00	900,00	715,75
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	18.600,00	18.700,00	18.742,62	0,00	0,00	0,00
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3225	Lieg	100,00	100,00	192,12	100,00	100,00	192,12
1/853200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225 3225	Finan	2.000,00	2.000,00	2.176,97	2.000,00	2.000,00	2.176,97
1/853200-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	4.100,00	4.000,00	9.971,00	4.100,00	4.000,00	9.971,00
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	GebW	1.000,00	1.000,00	677,82	1.000,00	1.000,00	677,82
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853200 Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34</b>			<b>43.100,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>41.528,62</b>	<b>24.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>36.333,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>853200 Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34</b>			<b>10.500,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.067,99</b>	<b>27.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>13.528,01</b>
<b>853300</b>	<b>Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/853300+811000	Mieten und Pachte	2115 3115	Lieg	0,00	65.000,00	53.814,05	0,00	65.000,00	51.524,28
2/853300+811100	Betriebskosten	2115 3115	Lieg	0,00	12.500,00	11.968,60	0,00	12.500,00	11.550,60
2/853300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		0,00	3.800,00	3.792,98	0,00	0,00	0,00
2/853300+829000	Sonstige Einnahmen (Waschmaschine)	2116 3116		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/853300+829900	Sonstige Erträge, Rückfluss Finanzierungsbeitrag	2116 3116		0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853300 Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69</b>			<b>0,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>69.575,63</b>	<b>0,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>63.074,88</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853300</b>	<b>Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221	GebW	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
1/853300-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	GebW	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/853300-600000	Strom	2222 3222	Ener	0,00	800,00	123,39	0,00	800,00	115,06	
1/853300-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224 3224	GebW	0,00	4.000,00	702,04	0,00	4.000,00	702,04	
1/853300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224 3224	GebW	0,00	500,00	124,66	0,00	500,00	334,66	
1/853300-631000	Telekommunikationsdienste (84113)	2222 3222	EDV	0,00	200,00	161,97	0,00	200,00	176,69	
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	Finan	0,00	6.400,00	6.690,88	0,00	0,00	0,00	
1/853300-700000	Miet- und Pachtzinse	2223 3223	Lieg	0,00	1.300,00	1.300,32	0,00	1.300,00	1.300,32	
1/853300-700000/1	Miete+Bk/Vogewosi Top 05 6061 00050 5	2223 3223	Lieg	0,00	3.500,00	1.855,25	0,00	3.500,00	1.855,25	
1/853300-700000/2	Miete+Bk/Vogewosi Top 06 6061 00060 1	2223 3223	Lieg	0,00	5.600,00	3.063,96	0,00	5.600,00	3.063,96	
1/853300-700000/3	Miete+Bk/Vogewosi Top 07 6061 00070 7	2223 3223	Lieg	0,00	8.000,00	4.371,44	0,00	8.000,00	4.371,44	
1/853300-700000/4	Miete+Bk/Vogewosi Top 08 6061 00080 2	2223 3223	Lieg	0,00	5.700,00	3.109,69	0,00	5.700,00	3.109,69	
1/853300-700000/5	Miete+Bk/Vogewosi Top 09 6061 00090 8	2223 3223	Lieg	0,00	5.600,00	2.911,28	0,00	5.600,00	2.911,28	
1/853300-700000/6	Miete+Bk/Vogewosi Top 10 6061 00100 6	2223 3223	Lieg	0,00	7.900,00	4.187,83	0,00	7.900,00	4.187,83	
1/853300-700000/7	Miete+Bk/Vogewosi Top 11 6061 00110 2	2223 3223	Lieg	0,00	5.500,00	2.987,68	0,00	5.500,00	2.987,68	
1/853300-700000/8	Miete+Bk/Vogewosi Top 12 6061 00120 8	2223 3223	Lieg	0,00	5.700,00	3.136,61	0,00	5.700,00	3.136,61	
1/853300-700000/9	Miete+Bk/Vogewosi Top 13 6061 00130 3	2223 3223	Lieg	0,00	5.700,00	3.020,46	0,00	5.700,00	3.020,46	
1/853300-700000/10	Miete+Bk/Vogewosi Top 14 Gem.Raum 6061 00140 9	2223 3223	Lieg	0,00	9.600,00	5.039,04	0,00	9.600,00	5.039,04	
1/853300-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1/853300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	GebW	0,00	4.000,00	3.083,55	0,00	4.000,00	3.046,62	
1/853300-728000/1	Betreuungskosten SeneCura	2225 3225	Lieg	0,00	1.000,00	867,36	0,00	1.000,00	867,36	
1/853300-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	GebW	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853300 Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69</b>			<b>0,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>46.737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>40.225,99</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853300 Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69</b>			<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>22.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>22.848,89</b>	

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853400</b>	<b>Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2/853400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	Lieg	20.000,00	7.000,00	19.006,94	20.000,00	7.000,00	19.006,94
2/853400+811000/7	Miete Vereinsraum (Schülerbetreuung)	2115	3115	Lieg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/853400+811000/8	Miete Veranstaltungssaal	2115	3115	Verei	5.100,00	5.000,00	4.503,31	5.100,00	5.000,00	4.503,31
2/853400+811000/9	Miete und Betriebskosten Edel-Areal Polytechnische Schule	2115	3115	Lieg	30.600,00	30.000,00	27.551,82	30.600,00	30.000,00	27.551,82
2/853400+811100	Betriebskosten	2115	3115	Lieg	10.000,00	7.300,00	11.866,57	10.000,00	7.300,00	11.866,57
2/853400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.300,00	2.300,00	2.340,98	0,00	0,00	0,00
2/853400+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	100,00	100,00	653,06	100,00	100,00	653,06
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853400 Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a</b>				<b>68.200,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>65.922,68</b>	<b>665.900,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>63.581,70</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853400</b>	<b>Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853400-010000	Neu- und Erweiterungsbau	3413		Hoch	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	2.695,68
1/853400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		GebW	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/853400-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Veranstaltungssaal	3415		Verei	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1/853400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	GebW	600,00	600,00	1.424,95	600,00	600,00	1.424,95
1/853400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	GebW	200,00	200,00	38,64	200,00	200,00	38,64
1/853400-600000	Strom Gemeinschaftsanlagen	2222	3222	Ener	800,00	2.000,00	1.030,07	800,00	2.000,00	952,57
1/853400-600000/1	Strom Top 1	2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853400-600000/2	Strom Top 2	2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853400-600000/3	Strom Top 3	2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853400-600000/4	Strom Top 4	2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853400-600000/6	Strom Eltern-Kind-Zentrum	2222	3222	Ener	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
1/853400-600000/7	Strom Vereinsraum	2222	3222	Ener	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/853400-600000/8	Strom Veranstaltungssaal	2222	3222	Ener	1.000,00	1.400,00	538,28	1.000,00	1.400,00	494,11
1/853400-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	5.000,00	6.000,00	2.471,63	5.000,00	6.000,00	3.030,79
1/853400-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	19.800,00	20.800,00	7.187,64	19.800,00	20.800,00	16.957,41
1/853400-614000/1	Instandhaltung Anlagen Polytechnische Schule Lauterach	2224	3224	GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/853400-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
1/853400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	GebW	200,00	200,00	146,25	200,00	200,00	146,25
1/853400-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	Finan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	3.200,00	3.000,00	2.613,15	3.200,00	3.000,00	2.613,15
1/853400-670000/1	Versicherungen Polytechnische Schule Lauterach	2222	3222	Finan	1.200,00	1.100,00	979,75	1.200,00	1.100,00	979,75
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	31.900,00	41.800,00	31.860,93	0,00	0,00	0,00
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Lieg	1.600,00	1.600,00	1.552,64	1.600,00	1.600,00	1.552,64
1/853400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	500,00	500,00	956,42	500,00	500,00	956,42
1/853400-711000/1	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorricht. Polytechn. Schule	2225	3225	Finan	800,00	800,00	719,95	800,00	800,00	719,95
1/853400-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	2.400,00	2.400,00	2.881,50	2.400,00	2.400,00	2.881,50
1/853400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	7.700,00	7.500,00	4.691,48	7.700,00	7.500,00	4.387,47
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	GebW	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853400</b>	<b>Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a</b>			<b>116.200,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>59.093,28</b>	<b>719.300,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>39.831,28</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853400</b>	<b>Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a</b>			<b>-48.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>6.829,40</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>23.750,42</b>	
<b>853500 Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853500</b>	<b>Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>853500</b>		<b>Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853500-600000		Strom	2222	3222	Ener	100,00	200,00	78,88	100,00	200,00	73,05
1/853500-614000		Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853500-670000		Versicherungen	2222	3222	Finan	100,00	100,00	33,86	100,00	100,00	33,86
1/853500-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Lieg	200,00	200,00	199,52	200,00	200,00	199,52
1/853500-711000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853500-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853500</b>	<b>Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94</b>				<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>312,26</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>306,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>853500</b>	<b>Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94</b>				<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-312,26</b>	<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-306,43</b>
<b>853600 Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853600+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	Lieg	27.000,00	27.000,00	25.083,00	27.000,00	27.000,00	25.083,00
2/853600+811100		Betriebskosten	2115	3115	Lieg	12.200,00	12.000,00	9.862,15	12.200,00	12.000,00	9.862,15
2/853600+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	100,00	432,74	100,00	100,00	432,74
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853600</b>	<b>Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64</b>				<b>39.300,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>35.377,89</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>35.377,89</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853600</b>	<b>Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853600-600000	Strom		2222	3222	Ener	400,00	600,00	207,62	400,00	600,00	190,95
1/853600-600000/1	Strom Top 1		2222	3222	Ener	400,00	400,00	223,17	400,00	400,00	204,84
1/853600-600000/2	Strom Top 2		2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853600-600000/3	Strom Top 3		2222	3222	Ener	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853600-600100	Wärmelieferung		2222	3222	Ener	6.000,00	10.000,00	5.234,50	6.000,00	10.000,00	5.234,50
1/853600-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen		2224	3224	GebW	6.000,00	6.000,00	2.474,57	6.000,00	6.000,00	2.474,57
1/853600-618000	Instandhaltung der Einrichtung		2224	3224	GebW	500,00	500,00	22,50	500,00	500,00	22,50
1/853600-670000	Versicherungen		2222	3222	Finan	400,00	400,00	318,20	400,00	400,00	318,20
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		Finan	7.400,00	7.400,00	7.390,42	0,00	0,00	0,00
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	Lieg	200,00	200,00	150,60	200,00	200,00	150,60
1/853600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG		2225	3225	Finan	3.900,00	3.800,00	2.509,73	3.900,00	3.800,00	2.509,73
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	GebW	800,00	800,00	199,95	800,00	800,00	199,95
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853600</b>	<b>Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64</b>				<b>26.200,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>18.731,26</b>	<b>18.800,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>11.305,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>853600</b>	<b>Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64</b>				<b>13.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>16.646,63</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.072,05</b>
<b>853700</b>	<b>Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853700+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	Lieg	9.200,00	9.000,00	8.869,44	9.200,00	9.000,00	8.869,44
2/853700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.200,00	1.200,00	1.220,94	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853700</b>	<b>Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)</b>				<b>10.400,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.090,38</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.869,44</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853700</b>	<b>Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	GebW	200,00	200,00	142,01	200,00	200,00	142,01
1/853700-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	2.000,00	2.000,00	3.961,08	2.000,00	2.000,00	3.961,08
1/853700-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	GebW	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/853700-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	800,00	600,00	663,51	800,00	600,00	663,51
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	11.200,00	11.200,00	11.233,84	0,00	0,00	0,00
1/853700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853700 Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)</b>				<b>17.900,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>16.000,44</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.766,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>853700 Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)</b>				<b>-7.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.910,06</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.102,84</b>
<b>853800</b>	<b>Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853800+811000	Mieten und Pachte Polizeiinspektion	2115	3115	Lieg	36.000,00	31.000,00	33.258,68	36.000,00	31.000,00	33.258,68
2/853800+811100	Betriebskosten Polizeiinspektion	2115	3115	Lieg	5.000,00	5.000,00	8.784,49	5.000,00	5.000,00	9.784,49
2/853800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.093,90	0,00	0,00	0,00
2/853800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		500,00	500,00	206,02	500,00	500,00	206,02
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853800 Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34</b>				<b>42.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>43.343,09</b>	<b>41.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>43.249,19</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853800</b>	<b>Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853800-042000			3415	Bürg	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853800-400000			2221 3221	Bürg	800,00	600,00	38,32	800,00	600,00	6,39
1/853800-454000			2221 3221	Bürg	200,00	100,00	43,20	200,00	100,00	43,20
1/853800-614000			2224 3224	GebW	9.000,00	9.000,00	1.476,79	9.000,00	9.000,00	1.476,79
1/853800-614000/1			2224 3224	GebW	4.500,00	4.500,00	728,84	4.500,00	4.500,00	728,84
1/853800-614900/1			2224 3224	GebW	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/853800-670000			2222 3222	Finan	400,00	400,00	412,02	400,00	400,00	412,02
1/853800-680000			2226	Finan	16.400,00	16.400,00	16.355,15	0,00	0,00	0,00
1/853800-700000			2223 3223	Lieg	38.500,00	34.000,00	34.568,10	38.500,00	34.000,00	34.568,10
1/853800-700100			2223 3223	Lieg	2.600,00	2.500,00	1.947,73	2.600,00	2.500,00	1.947,73
1/853800-729000			2225 3225	Bürg	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853800</b>	<b>Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34</b>			<b>72.600,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>55.570,15</b>	<b>56.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>39.183,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>853800</b>	<b>Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-12.227,06</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>4.066,12</b>
<b>853900</b>	<b>Säge Hofsteigstraße 4</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853900+346100			3514		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00
2/853900+811000			2115 3115	Lieg	75.000,00	48.000,00	46.686,84	75.000,00	48.000,00	46.686,84
2/853900+816000			2114 3114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,72
2/853900+829000			2116 3116		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853900</b>	<b>Säge Hofsteigstraße 4</b>			<b>75.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>46.686,84</b>	<b>1.875.100,00</b>	<b>2.048.100,00</b>	<b>53.134,56</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>853900</b>	<b>Säge Hofsteigstraße 4</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853900-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	Hoch	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00	73.563,05	
1/853900-346000		Schuldentilgung (Schertler Fensterbau)	3614	Finan	0,00	0,00	0,00	64.600,00	63.400,00	62.270,62	
1/853900-346100		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	Finan	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.000,00	0,00	
1/853900-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	GebW	1.200,00	1.100,00	75,02	1.200,00	1.100,00	75,02
1/853900-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	GebW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/853900-600000		Strom	2222	3222	Ener	5.000,00	7.600,00	2.446,31	5.000,00	7.600,00	2.441,05
1/853900-600100		Wärmelieferung	2222	3222	Ener	8.000,00	9.000,00	7.377,20	8.000,00	9.000,00	8.298,69
1/853900-614000		Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	5.000,00	5.000,00	2.638,19	5.000,00	5.000,00	2.638,19
1/853900-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	GebW	0,00	0,00	2.369,32	0,00	0,00	2.369,32
1/853900-650000		Schuldzinsen (Schertler Fensterbau)	2241	3241	Finan	21.700,00	22.900,00	24.073,84	21.700,00	22.900,00	24.073,84
1/853900-650100		Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	Finan	96.000,00	30.000,00	0,00	96.000,00	30.000,00	0,00
1/853900-670000		Versicherungen	2222	3222	Finan	2.300,00	2.200,00	1.823,39	2.300,00	2.200,00	1.823,39
1/853900-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	63.200,00	13.200,00	13.195,12	0,00	0,00	0,00
1/853900-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Lieg	2.100,00	2.100,00	2.003,04	2.100,00	2.100,00	2.003,04
1/853900-711000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	1.000,00	1.000,00	842,90	1.000,00	1.000,00	842,90
1/853900-720000		Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	Finan	6.000,00	6.000,00	6.681,50	6.000,00	6.000,00	6.681,50
1/853900-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	GebW	3.000,00	5.000,00	2.015,65	3.000,00	5.000,00	2.015,65
1/853900-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	GebW	1.000,00	1.000,00	115,00	1.000,00	1.000,00	115,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853900</b>	<b>Säge Hofsteigstraße 4</b>			<b>215.800,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>65.656,48</b>	<b>2.077.200,00</b>	<b>2.177.600,00</b>	<b>189.211,26</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853900</b>	<b>Säge Hofsteigstraße 4</b>			<b>-140.700,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-18.969,64</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-136.076,70</b>	
<b>853910</b>	<b>Hofsteigstraße 6</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853910+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	Lieg	45.000,00	36.000,00	36.466,94	45.000,00	36.000,00	36.466,94
2/853910+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	100,00	2.432,40	100,00	100,00	2.432,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853910</b>	<b>Hofsteigstraße 6</b>			<b>45.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>38.899,34</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>38.899,34</b>	

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853910</b>	<b>Hofsteigstraße 6</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/853910-600100	Wärmelieferung	2222	3222	Ener	6.000,00	9.000,00	4.918,13	6.000,00	9.000,00	5.532,45	
1/853910-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	GebW	10.000,00	7.000,00	2.432,40	10.000,00	7.000,00	2.432,40	
1/853910-670000	Versicherungen	2222	3222	Finan	1.500,00	1.400,00	1.439,98	1.500,00	1.400,00	1.439,98	
1/853910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	3.400,00	3.400,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	
1/853910-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	Lieg	2.000,00	2.000,00	1.199,84	2.000,00	2.000,00	1.199,84	
1/853910-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/853910-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853910</b>	<b>Hofsteigstraße 6</b>			<b>23.200,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>13.430,35</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>10.604,67</b>	
<b>Saldo</b>	<b>853910</b>	<b>Hofsteigstraße 6</b>			<b>21.900,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.468,99</b>	<b>25.300,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>28.294,67</b>	
<b>853920</b>	<b>Rosenweg 1</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/853920+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
2/853920+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
2/853920+811100	Betriebskosten	2115	3115		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
2/853920+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853920</b>	<b>Rosenweg 1</b>			<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>			<b>524.900,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>519.389,53</b>	<b>4.335.100,00</b>	<b>2.642.700,00</b>	<b>1.512.120,13</b>	

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>853920</b>	<b>Rosenweg 1</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/853920-000000	Bebaute Grundstücke	3412	Lieg	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00
1/853920-010000	Gebäude und Bauten	3413	Lieg	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00
1/853920-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	Finan	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1/853920-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221	Lieg	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/853920-600000	Energiebezüge	2222 3222	Ener	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/853920-600100	Wärmelieferung	2222 3222	Ener	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/853920-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224	GebW	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/853920-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241 3241	Finan	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1/853920-670000	Versicherungen	2222 3222	Finan	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/853920-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225 3225	Finan	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
1/853920-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225 3225	Finan	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/853920-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225	Lieg	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853920</b>	<b>Rosenweg 1</b>		<b>67.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853920</b>	<b>Rosenweg 1</b>		<b>-41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>		<b>1.598.800,00</b>	<b>1.453.600,00</b>	<b>1.161.881,16</b>	<b>5.499.600,00</b>	<b>3.583.700,00</b>	<b>2.114.228,50</b>
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>		<b>-1.073.900,00</b>	<b>-777.000,00</b>	<b>-642.491,63</b>	<b>-1.164.500,00</b>	<b>-941.000,00</b>	<b>-602.108,37</b>
<b>854</b>	<b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>								
<b>854000</b>	<b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/854000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>854</b>	<b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationste-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>4.049.200,00</b>	<b>5.361.800,00</b>	<b>3.729.188,29</b>	<b>7.997.900,00</b>	<b>6.170.500,00</b>	<b>4.532.050,70</b>
<b>854000</b>	<b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/854000-050000	Sonderanlagen; LWL-Leitungen	3412		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>854</b>	<b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationste-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>5.623.100,00</b>	<b>4.679.100,00</b>	<b>4.537.750,25</b>	<b>10.452.300,00</b>	<b>7.976.600,00</b>	<b>5.140.886,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>854</b>	<b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationste-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>-1.573.900,00</b>	<b>682.700,00</b>	<b>-808.561,96</b>	<b>-2.454.400,00</b>	<b>-1.806.100,00</b>	<b>-608.835,31</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>									
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>									
<b>870000</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/870000+300000			3331		0,00	0,00	0,00	270.000,00	170.000,00	50.000,00
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern									
2/870000+810000	2114	3114		25.000,00	31.000,00	3.193,25	25.000,00	31.000,00	1.434,60	
	Vergütung Netzeinspeisung Photovoltaikanlagen									
2/870000+813000	2127			3.700,00	0,00	757,57	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870000</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>		<b>28.700,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>3.950,82</b>	<b>295.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>51.434,60</b>	
<b>870000</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/870000-050000			3412	Ener	0,00	0,00	0,00	462.400,00	170.000,00	34.786,85
	Errichtung und Erweiterung Photovoltaikanlagen									
1/870000-614000	2224	3224		GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Instandhaltung Anlagen									
1/870000-631000	2222	3222		EDV	100,00	100,00	83,99	100,00	100,00	83,99
	Telekommunikationsdienste Internet-SIM-Karte PV-Anlage									
1/870000-680000	2226			Finan	5.400,00	1.800,00	3.275,48	0,00	0,00	0,00
	Planmäßige Abschreibung									
1/870000-728000	2225	3225		Ener	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten PV-Anlage									
1/870000-729000	2225	3225		Ener	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Sonstige Ausgaben									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870000</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>		<b>6.700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.359,47</b>	<b>463.700,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>34.870,84</b>	
<b>Saldo</b>	<b>870000</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>		<b>22.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>591,35</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>16.563,76</b>	
<b>870010</b>	<b>Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/870010+810000	2114	3114		48.000,00	60.000,00	44.305,14	48.000,00	60.000,00	45.288,31	
	Vergütung Netzeinspeisung Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk									
2/870010+813000	2127			1.600,00	1.600,00	1.584,85	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870010</b>	<b>Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk</b>		<b>49.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>45.889,99</b>	<b>48.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.288,31</b>	
	<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		<b>78.300,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>49.840,81</b>	<b>343.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>96.722,91</b>	
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>78.300,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>49.840,81</b>	<b>343.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>96.722,91</b>	
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>4.500.100,00</b>	<b>5.659.900,00</b>	<b>3.952.542,58</b>	<b>8.820.100,00</b>	<b>6.578.600,00</b>	<b>4.789.372,22</b>	

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
<b>870010</b>	<b>Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/870010-050000			3412	Ener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,28	
	Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk										
1/870010-310100			3615	Finan	0,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing Sale & Lease Back										
1/870010-614000			2224	3224	GebW	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
	Instandhaltung Anlagen										
1/870010-631000			2222	3222	EDV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Telekommunikationsdienste Internet- SIM-Karte Bürgerkraftwerk										
1/870010-651100			2241	3241	Finan	6.100,00	6.100,00	6.105,00	6.100,00	6.100,00	6.105,00
	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing Sale & Lease Back										
1/870010-670000			2222	3222	Finan	300,00	300,00	276,65	300,00	300,00	276,65
	Versicherungen										
1/870010-680000			2226		Finan	13.600,00	13.600,00	13.576,35	0,00	0,00	0,00
	Planmäßige Abschreibung										
1/870010-720000			2225	3225	Finan	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00
	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeverwaltung										
1/870010-728000			2225	3225	Ener	500,00	500,00	126,79	500,00	500,00	192,27
	Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten (VKW, etc.)										
1/870010-729000			2225	3225	Ener	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Sonstige Ausgaben										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870010</b>					<b>29.300,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>23.584,79</b>	<b>56.400,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.218,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>870010</b>					<b>20.300,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>22.305,20</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-7.929,89</b>
	<b>870</b>					<b>36.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>26.944,26</b>	<b>520.100,00</b>	<b>224.900,00</b>	<b>88.089,04</b>
						<b>36.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>26.944,26</b>	<b>520.100,00</b>	<b>224.900,00</b>	<b>88.089,04</b>
	<b>8</b>					<b>6.548.400,00</b>	<b>5.609.700,00</b>	<b>5.362.469,81</b>	<b>12.332.900,00</b>	<b>9.404.300,00</b>	<b>6.172.141,76</b>
						<b>6.548.400,00</b>	<b>5.609.700,00</b>	<b>5.362.469,81</b>	<b>12.332.900,00</b>	<b>9.404.300,00</b>	<b>6.172.141,76</b>
<b>Saldo</b>	<b>870</b>					<b>42.300,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.896,55</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>8.633,87</b>
						<b>42.300,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.896,55</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>8.633,87</b>
	<b>87</b>					<b>42.300,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.896,55</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>8.633,87</b>
						<b>42.300,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.896,55</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>8.633,87</b>
	<b>8</b>					<b>-2.048.300,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-1.409.927,23</b>	<b>-3.512.800,00</b>	<b>-2.825.700,00</b>	<b>-1.382.769,54</b>
						<b>-2.048.300,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-1.409.927,23</b>	<b>-3.512.800,00</b>	<b>-2.825.700,00</b>	<b>-1.382.769,54</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131		4.000,00	500,00	380,21	4.000,00	500,00	380,21
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>380,21</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>380,21</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	Finan	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	Finan	9.000,00	10.000,00	8.991,89	9.000,00	10.000,00	8.991,89
1/910000-659000/1	Buchungs- u. Bankspesen Bankomat- und Kreditkarten	2244	3244	Finan	500,00	300,00	388,91	500,00	300,00	380,66
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	Finan	200,00	100,00	95,05	200,00	100,00	95,05
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>11.700,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>9.475,85</b>	<b>11.700,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>9.467,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-7.700,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-9.095,64</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-9.087,39</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/914000+248000	Darlehen an Beteiligungen		3322		0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	29.300,74	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Erträge von der Linksseitigen Achwuhrkonzurrenz	2135	3135		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2/914000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		100,00	0,00	42,17	100,00	0,00	42,17
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.342,91</b>	<b>100,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>22.042,17</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>4.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>51.723,12</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.660.500,00</b>	<b>22.422,38</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/914000-080000	Gesellschaftereinlage Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG	3417	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.957,43
1/914000-080000/1	Gesellschaftereinlage Ortszentrum Gestaltung GmbH & Co KG	3417	Finan	0,00	0,00	0,00	294.000,00	112.000,00	85.000,00
1/914000-080000/3	Gesellschaftereinlage Rathaus Lauterach Liegenschafts GmbH	3417	Finan	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	6.000,00
1/914000-081000	Gesellschaftereinlage Bio-Nahwärmeversorgung Lauterach	3417	Finan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/914000-248000	Darlehen an Beteiligungen	3422	Finan	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700.000,00	0,00
1/914000-690000	Abschreibung von Forderungen	2225	Finan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245	Finan	100,00	100,00	6.958,44	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben (u.a. Körperschaftssteuer)	2225 3225	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/914000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	Finan	0,00	0,00	100.042,17	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>107.000,61</b>	<b>338.200,00</b>	<b>1.812.200,00</b>	<b>239.957,43</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>		<b>12.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>116.476,46</b>	<b>349.900,00</b>	<b>1.825.600,00</b>	<b>249.425,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>		<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-55.657,70</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-217.915,26</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>		<b>-7.900,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-64.753,34</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-227.002,65</b>

		MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>									
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	2111	3111		6.200,00	6.100,00	6.094,16	6.200,00	6.100,00	5.783,13
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2111	3111		901.500,00	933.100,00	929.308,21	901.500,00	933.100,00	922.925,51
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111		7.208.000,00	6.520.000,00	6.414.698,00	7.208.000,00	6.520.000,00	6.413.448,17
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111		20.000,00	20.000,00	16.413,42	20.000,00	20.000,00	16.387,48
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111		25.500,00	25.000,00	24.758,00	25.500,00	25.000,00	24.979,33
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111		41.000,00	40.000,00	40.940,98	41.000,00	40.000,00	40.358,57
2/920000+849000	Nebenanprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz (ohne MWSt)	2111	3111		100,00	100,00	573,15	100,00	100,00	487,18
2/920000+849100	Nebenanprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz (10 % MWSt)	2111	3111		100,00	100,00	159,50	100,00	100,00	155,29
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111		35.000,00	39.000,00	38.323,68	35.000,00	39.000,00	40.919,58
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111		1.500,00	1.500,00	1.468,50	1.500,00	1.500,00	1.600,50
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>8.238.900,00</b>	<b>7.584.900,00</b>	<b>7.472.737,60</b>	<b>8.238.900,00</b>	<b>7.584.900,00</b>	<b>7.467.044,74</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		Finan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-691000	Abschreibung uneinbringlicher Steuerforderungen	2225	3225	Finan	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/920000-722000	Rückersätze von Verwaltungsabgaben	2225	3225	Finan	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Verwaltungsgem. Abgabenprüfung	2225	3225	Finan	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>8.236.300,00</b>	<b>7.582.300,00</b>	<b>7.472.737,60</b>	<b>8.236.400,00</b>	<b>7.582.400,00</b>	<b>7.467.044,74</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/925000+859800			2112 3112	13.871.200,00	14.038.400,00	13.836.022,00	13.871.200,00	14.038.400,00	13.836.022,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>13.871.200,00</b>	<b>14.038.400,00</b>	<b>13.836.022,00</b>	<b>13.871.200,00</b>	<b>14.038.400,00</b>	<b>13.836.022,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>22.110.100,00</b>	<b>21.623.300,00</b>	<b>21.308.759,60</b>	<b>22.110.100,00</b>	<b>21.623.300,00</b>	<b>21.303.066,74</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>13.871.200,00</b>	<b>14.038.400,00</b>	<b>13.836.022,00</b>	<b>13.871.200,00</b>	<b>14.038.400,00</b>	<b>13.836.022,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>22.107.500,00</b>	<b>21.620.700,00</b>	<b>21.308.759,60</b>	<b>22.107.600,00</b>	<b>21.620.800,00</b>	<b>21.303.066,74</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/930000-751000			2231 3231 Finan	1.652.600,00	1.667.000,00	1.664.535,00	1.652.600,00	1.667.000,00	1.664.535,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>		<b>1.652.600,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.664.535,00</b>	<b>1.652.600,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.664.535,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>		<b>1.652.600,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.664.535,00</b>	<b>1.652.600,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.664.535,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>		<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.667.000,00</b>	<b>-1.664.535,00</b>	<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.667.000,00</b>	<b>-1.664.535,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>		<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.667.000,00</b>	<b>-1.664.535,00</b>	<b>-1.652.600,00</b>	<b>-1.667.000,00</b>	<b>-1.664.535,00</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/940000+861000			2121 3121	44.000,00	52.800,00	44.000,00	44.000,00	52.800,00	44.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>		<b>44.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>44.000,00</b>

	MVAG		AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>		<b>44.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Finanzaufweisungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/941000+860500		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121 3121	276.400,00	0,00	0,00	276.400,00	0,00	0,00
2/941000+860600		Finanzaufweisung nach § 24 FAG	2121 3121	110.100,00	59.000,00	59.025,00	110.100,00	59.000,00	59.025,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>		<b>386.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.025,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.025,00</b>
<b>941000</b>	<b>Finanzaufweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>		<b>386.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.025,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.025,00</b>
<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>								
<b>947000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/947000+861100		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Energiekostenzuschuss)	2121 3121	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>		<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>		<b>514.000,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>103.025,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>103.025,00</b>
<b>947000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>		<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>		<b>514.000,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>103.025,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>103.025,00</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>									
<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>									
<b>950000</b>	<b>Aufgenommene Darlehen Finanzunternehmung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/950000+346200			3514		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2/950000+346300			3514		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>950000</b>	<b>Aufgenommene Darlehen Finanzunternehmung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/950000-346100			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.400,00	52.066,74
1/950000-346200			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
1/950000-346500			3614	Finan	0,00	0,00	0,00	61.900,00	61.600,00	61.316,67
1/950000-650100			2241	3241	Finan	7.700,00	8.000,00	8.322,02	7.700,00	8.000,00
1/950000-650200			2241	3241	Finan	41.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00
1/950000-650300			2241	3241		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/950000-650500			2241	3241	Finan	3.700,00	4.000,00	4.299,57	3.700,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>			<b>62.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.621,59</b>	<b>215.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.005,00</b>
	<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>			<b>62.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.621,59</b>	<b>215.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.005,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>950</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>			<b>-62.400,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.621,59</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>-126.005,00</b>
	<b>95</b>	<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>			<b>-62.400,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.621,59</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>-126.005,00</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>									
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/981000+895000			2301		734.000,00	334.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>			<b>734.000,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>			<b>734.000,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>23.362.200,00</b>	<b>22.070.100,00</b>	<b>21.463.507,72</b>	<b>25.128.200,00</b>	<b>24.395.600,00</b>	<b>21.428.514,12</b>

	MVAG	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	Finan	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>1.729.600,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>2.393.633,05</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>3.622.100,00</b>	<b>2.039.965,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>		<b>734.000,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>734.000,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>21.632.600,00</b>	<b>20.373.800,00</b>	<b>19.069.874,67</b>	<b>22.908.200,00</b>	<b>20.773.500,00</b>	<b>19.388.549,09</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>35.249.700,00</b>	<b>33.454.800,00</b>	<b>33.112.739,27</b>	<b>41.893.500,00</b>	<b>37.794.200,00</b>	<b>33.778.021,61</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>36.727.600,00</b>	<b>33.386.700,00</b>	<b>32.904.438,13</b>	<b>43.044.400,00</b>	<b>40.368.600,00</b>	<b>33.773.147,70</b>
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>-1.477.900,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>208.301,14</b>	<b>-1.150.900,00</b>	<b>-2.574.400,00</b>	<b>4.873,91</b>

# Beschäftigungsrahmenplan

## Beschäftigungsrahmenplan 2024

(gemäß § 3 GAG 2005)

### Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Funktionen der Gehaltsklasse 1 - 6	56
Funktionen der Gehaltsklasse 7 - 14	76
Funktionen der Gehaltsklasse 15 - 18	2
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	1
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
<b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b>	<b>135</b>

(Vgl. 2023)	(Vgl. 2022)	(Vgl. 2021)	(Vgl. 2020)	(Vgl. 2019)
49	51	47	46	46
71	70	67	68	65
3	1	2	2	2
		1		
	1			
1				
<b>124</b>	<b>123</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>113</b>

### Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte			1	100,00	1
Angestellte	141	79,21	37	20,79	178
Angestellte i.h.V.	3	75,00	1	25,00	4
Lehrling	2	100,00	0	0,00	2
<b>Summe</b>	<b>146</b>	<b>78,11</b>	<b>39</b>	<b>21,89</b>	<b>185</b>

Vgl. 2023	Vgl. 2022	Vgl. 2021	Vgl. 2020	Vgl. 2019
1	1	1	2	2
163	161	157	153	148
4	5	7	8	9
1				
<b>169</b>	<b>167</b>	<b>165</b>	<b>163</b>	<b>159</b>

nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 - 6	78	88,64	10	11,36	88
Gehaltsklasse 7 - 14	68	72,34	26	27,66	94
Gehaltsklasse 15 - 18			2	100,00	2
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21			1	100,00	1
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
<b>Summe</b>	<b>146</b>	<b>78,11</b>	<b>39</b>	<b>21,89</b>	<b>185</b>

Vgl. 2023	Vgl. 2022	Vgl. 2021	Vgl. 2020	Vgl. 2019
79	80	80	78	77
86	85	82	83	81
3	1	2	2	2
		1		
	1			
1				
<b>169</b>	<b>167</b>	<b>165</b>	<b>163</b>	<b>159</b>

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen, Rückstellungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt	156.700	1.516.900	0	31.600	368.100	100	2.073.400	
	03	030000 Bauamt		496.700	0	0	119.100	0	615.800	
	09	091000 Personalfortbildung						20.300	20.300	
		094000 Gemeinschaftspflege						6.500	6.500	
	<b>Summe Gruppe 0</b>		<b>156.700</b>	<b>2.013.600</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>487.200</b>	<b>26.900</b>	<b>2.716.000</b>	
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		1.800		0	700		2.500	
	<b>Summe Gruppe 1</b>			<b>1.800</b>		<b>0</b>	<b>700</b>		<b>2.500</b>	
2	21	211000 Volksschule Dorf		99.400		0	25.700		125.100	
		211100 Volksschule Unterfeld		127.600			33.600		161.200	
		212000 Mittelschulen		126.300			33.200		159.500	
	24	240000 Kindergarten Allgemein							3.200	3.200
		240100 Kindergarten Hoheneggerstraße		236.700			0	62.400	1.100	300.200
		240200 Kindergarten Bachgasse		242.800			0	61.900	1.100	305.800
		240210 Kinderhaus am Entenbach		544.800		17.000	0	140.200	1.100	703.100
		240300 Kindergarten Unterfeld		305.100			0	79.400	1.400	385.900
		240400 Kindergarten Hofsteigsaal		189.400			0	49.400	1.100	239.900
		240500 Kindergarten Dorf		402.500			0	104.300	1.300	508.100
		240600 Kindergarten Weißenbild		255.800			8.300	66.900	1.100	332.100
		240710 Kinderbetreuung Sunnadörfle		561.900		8.000	0	146.900	1.000	717.800
		240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld		81.500			0	21.500	700	103.700
		240810 Naturspielgruppe		112.100			0	29.200	300	141.600
	240900 Kinderbetreuung Alte Landstraße		147.900			0	38.900	500	187.300	
	240910 Kinderbetreuung Blumenweg		133.900			0	35.000	700	169.600	
	25	259000 Außerschulische Jugendziehung		21.600			0	5.700	800	28.100
	26	262000 Sportanlage Bruno Pezzey		31.300			0	9.400		40.700
	27	273000 Bücherei und Ludothek		92.100			0	25.800	1.700	119.600
	<b>Summe Gruppe 2</b>			<b>3.712.700</b>	<b>25.000</b>	<b>8.300</b>	<b>969.400</b>	<b>17.100</b>	<b>4.732.500</b>	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen, Rückstellungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
3	32	320000 Musikschule Lauterach Alte Seifenfabrik		8.700			2.200		10.900
		<b>Summe Gruppe 3</b>		<b>8.700</b>			<b>2.200</b>		<b>10.900</b>
4	40	400000 Sozialamt		190.200		0	48.900		239.100
	42	424100 Mobiler Hilfsdienst		189.600		0	47.900	4.000	241.500
		<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>379.800</b>		<b>0</b>	<b>96.800</b>	<b>4.000</b>	<b>480.600</b>
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung		10.000					10.000
		<b>Summe Gruppe 5</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>
6	61	617000 Bauhof		569.700	0	0	143.500	1.900	715.100
		<b>Summe Gruppe 6</b>		<b>569.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>1.900</b>	<b>715.100</b>
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		280.000		0	71.200	3.000	354.200
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		62.100		0	14.600		76.700
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung		31.700		0	9.200		40.900
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal		72.600		0	21.200		93.800
		853010 Vereinshaus		35.000		0	9.700		44.700
		853100 Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung)		217.900		0	55.700		273.600
		853200 Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34		2.600		0	800		3.400
		<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>701.900</b>		<b>0</b>	<b>182.400</b>	<b>3.000</b>	<b>887.300</b>
		<b>Summe gesamt</b>	<b>156.700</b>	<b>7.398.200</b>	<b>25.000</b>	<b>39.900</b>	<b>1.882.200</b>	<b>52.900</b>	<b>9.554.900</b>

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>1.021.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>784.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>237.700,00</b>	<b>0,00</b>
2/090000+300800	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)	3.500,00	
2/163000+300000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	23.000,00	
2/211000+860000	Volksschule Dorf	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25.000,00	
2/211100+860000	Volksschule Unterfeld	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	35.000,00	
2/212000+860000	Mittelschulen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.000,00	
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	10.000,00	
2/240600+300000	Kindergarten Weißenbild	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	23.000,00	
2/273000+300000	Bücherei und Ludothek	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7.000,00	
2/273000+860000	Bücherei und Ludothek	Laufende Transferzahlungen des Bundes	3.800,00	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	320.000,00	
2/617000+300000	Bauhof	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	78.000,00	
2/630000+860000	Bundesflüsse	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3.100,00	
2/633000+860000	Wildbachverbauung und Riedgräben	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18.400,00	
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)	13.000,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätenzuschüsse Bund	2.300,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)	19.500,00	
2/851000+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätenzuschüsse Bund	24.000,00	
2/853100+300000	Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	27.000,00	
2/870000+300000	Photovoltaikanlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	270.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung nach § 24 FAG	110.100,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>4.754.300,00</b>	<b>8.567.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>598.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>4.156.000,00</b>	<b>8.567.300,00</b>
2/000100+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Bürgermeister-Pensionsfonds	33.800,00	
2/031000+871000	Raumordnung und Raumplanung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	21.000,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds Feuerbeschau	100,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds - Vermögensgeb.	11.000,00	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>4.754.300,00</b>	<b>8.567.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>598.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>4.156.000,00</b>	<b>8.567.300,00</b>
2/211000+301000/1	Volksschule Dorf	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	2.500,00	
2/211000+861010	Volksschule Dorf	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	58.000,00	
2/211000+861100	Volksschule Dorf	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Sekretärin Direktion)	16.000,00	
2/211000+871000	Volksschule Dorf	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.200,00	
2/211100+861010	Volksschule Unterfeld	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	104.000,00	
2/211100+861100	Volksschule Unterfeld	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	22.000,00	
2/211100+871000	Volksschule Unterfeld	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.300,00	
2/212000+861010	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2.000,00	
2/212000+861100	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	11.000,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	20.000,00	
2/240000+861700	Kindergarten Allgemein	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	10.000,00	
2/240100+861000	Kindergarten Hoheneggerstraße	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	179.400,00	
2/240200+861000	Kindergarten Bachgasse	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	182.800,00	
2/240210+861000	Kinderhaus am Entenbach	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	410.900,00	
2/240210+861700	Kinderhaus am Entenbach	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	21.000,00	
2/240300+861000	Kindergarten Unterfeld	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	230.600,00	
2/240400+861000	Kindergarten Hofsteigsaal	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	157.000,00	
2/240500+861000	Kindergarten Dorf	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	321.000,00	
2/240600+861000	Kindergarten Weißenbild	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	198.600,00	
2/240710+861000	Kinderbetreuung Sunnadörfle	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	480.900,00	
2/240710+861700	Kinderbetreuung Sunnadörfle	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	24.000,00	
2/240800+861000	Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	63.000,00	
2/240800+861700	Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	19.000,00	
2/240810+861000	Naturspielgruppe	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	85.000,00	
2/240810+861700	Naturspielgruppe	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	7.000,00	
2/240900+861000	Kinderbetreuung Alte Landstraße	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	111.500,00	
2/240900+861700	Kinderbetreuung Alte Landstraße	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	14.000,00	
2/240910+861000	Kinderbetreuung Blumenweg	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	101.100,00	
2/240910+861700	Kinderbetreuung Blumenweg	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	16.000,00	
2/262000+301000	Sportanlage Bruno Pezzey	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	102.000,00	
2/265000+301000	Tennisanlagen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100.000,00	
2/273000+861000	Bücherei und Ludothek	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	3.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>4.754.300,00</b>	<b>8.567.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>598.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>4.156.000,00</b>	<b>8.567.300,00</b>
2/400000+861000	Sozialamt	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	34.000,00	
2/424100+861000	Mobiler Hilfsdienst	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	40.800,00	
2/439000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds (Kindersommer)	3.200,00	
2/520000+861000	Natur-, Landschafts- und Umweltschutz	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	409.700,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	225.000,00	
2/612000+861900	Gemeindestraßen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	122.000,00	
2/630000+861000	Bundesflüsse	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	3.100,00	
2/633000+861000	Wildbachverbauung und Riedgräben	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	18.400,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	11.800,00	
2/851000+301000/30	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BA 30	116.000,00	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Zinsen Annuitätenzuschüsse Land	4.800,00	
2/852000+861010	Betriebe der Abfallbeseitigung	Beitragszuschuss Gebührenbremse	173.700,00	
2/854000+301000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen	44.000,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Zweckzuschuss Elementarpädagogik	276.400,00	
2/947000+861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Energiekostenzuschuss)	83.500,00	
1/211000-751000	Volksschule Dorf	Schulfilmbeitrag Land		1.000,00
1/211100-751000	Volksschule Unterfeld	Schulfilmbeitrag Land		1.000,00
1/212000-751000	Mittelschulen	Schulfilmbeitrag Land		1.000,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds des Landes		3.683.500,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		179.000,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		3.049.200,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.652.600,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>172.600,00</b>	<b>724.200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>172.600,00</b>	<b>682.200,00</b>
2/031000+862000	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	25.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>172.600,00</b>	<b>724.200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>172.600,00</b>	<b>682.200,00</b>
2/211100+862000	Volksschule Unterfeld	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	42.000,00	
2/212000+862000	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	500,00	
2/232000+862000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (Schülerbus)	85.100,00	
2/612000+862000	Gemeindestraßen	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	20.000,00	
1/000100-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds		51.800,00
1/211500-772000	Volksschulen Allgemein	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.000,00
1/212000-772000	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhalterbeitrag)		25.000,00
1/214000-772000	Polytechnische Schulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhaltbeitrag)		15.000,00
1/690000-752000	Öffentlicher Personennahverkehr	Laufende Transferzahlungen an öffentlichen Personennahverkehr		610.000,00
1/852000-752000	Betriebe der Abfallbeseitigung	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds		20.400,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>			<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>
2/080000+863000	Pensionen	Beiträge von Sozialversicherungsträgern	34.000,00	
2/273000+863000	Bücherei und Ludothek	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15.400,00	
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>0,00</b>	<b>338.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
1/000100-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechtes		9.300,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehren	Zuweisungen an Feuerwehren		4.000,00
1/649000-774900	Verkehrsberuhigung und Förderung öffentlicher Verkehr	Beiträge zur Förderung von Investitionen (ÖBB Haltestelle)		325.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.998.000,00</b>	<b>9.629.800,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
			31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Rücklage Grundbesitz	840000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00			
8/9990934/00003	PSG Wolfurt - Lauterach	914000	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	400.075,00	400.075,00	ZW FG4 294000/4 AT15 2060 2000 0603 0548
8/9990934/00004	Rücklage Öffentlicher Verkehr	649000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00			
8/9990934/00005	Rücklage Wasserversorgung	850000	1.217.000,00	73.500,00	0,00	1.290.500,00	917.618,38	917.618,38	ZW FG3 294000/3 AT73 2060 2000 4415 0795
8/9990934/00006	Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	1.230.000,00	546.200,00	0,00	1.776.200,00	1.046.819,53	1.046.819,53	ZW FG2 294000/2 AT53 2060 2000 4415 0670
8/9990934/00010	Rücklage Spielplätze	815000	136.100,00	0,00	36.000,00	100.100,00	136.098,61	136.098,61	ZW FG1 294000/1 AT37 3743 1002 0243 0080
8/9990934/00011	Rücklage Sozialfonds Gemeinde	429000	27.200,00	1.000,00	1.000,00	27.200,00			
8/9990934/00012	Rücklage MissionZero	520000	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	24.360,00	24.360,00	ZW FG5 294000/5 AT70 2060 2000 4430 3527
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>3.523.300,00</b>	<b>645.700,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>3.562.000,00</b>	<b>2.524.971,52</b>	<b>2.524.971,52</b>	
8/9990935/00001	Rücklage Haushaltsausgleich	981000	934.500,00	0,00	734.000,00	200.500,00			
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8/9990936/00002	Innere Anleihe / inneres Darlehen Tennishalle	265000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
<b>Innere Anleihen/Darlehen</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>4.957.800,00</b>	<b>645.700,00</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>3.762.500,00</b>	<b>2.524.971,52</b>	<b>2.524.971,52</b>	

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Gegebene Darlehen (288)			
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Kontonummer
911/2650000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit) aus Überschuss Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00006	265000	0,00	500.000,00	45.700,00	454.300,00	0,00	454.300,00	7/9990288/00001
<b>Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.300,00</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.300,00</b>	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>										
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>										
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>										
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>										
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>										
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>										
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>										
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>										
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>										
3865/1840000 Raiffeisenbank B	2011 - 2031	172.000,00	71.100,00	0,00	7.400,00	3.300,00	10.700,00	0,00	63.700,00	10.700,00
Grunderwerb, Grundstück	EUR/4,675%									
2.165.348	840000	euribor6m								
3865/1842000 Raiffeisenbank B	2018 - 2032	1.012.300,00	675.000,00	0,00	70.600,00	9.900,00	80.500,00	0,00	604.400,00	80.500,00
Grunderwerb, Schertler-Areal -	EUR/1,500%									
2.165.348	840000	euribor6m								
3865/1850010 Raiffeisenbank B	2011 - 2031	131.400,00	55.500,00	0,00	6.300,00	2.700,00	9.000,00	0,00	49.200,00	9.000,00
Wasserversorgung Lauterach,	EUR/4,675%									
2.165.355	850000	euribor6m								
3865/1851201 Raiffeisenbank B	2008 - 2033	200.000,00	67.800,00	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00	0,00	55.300,00	15.500,00
Abwasserbeseitigung	EUR/4,625%									
2.157.576	851000	euribor6m								

## Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3865/1851204 Raiffeisenbank B Abwasserbeseitigung Lauterach, Bauabschnitt 22 und 23, variabler Zins/AT 2.165.363	2011 - 2038 EUR/4,675% euribor6m	757.000,00	412.700,00	0,00	25.800,00	20.400,00	46.200,00	0,00	386.900,00	46.200,00
3865/1851205 Raiffeisenbank B Abwasserbeseitigung Lauterach, variabler Zins/AT 2.167.435	2012 - 2038 EUR/5,175% euribor6m	270.000,00	161.900,00	0,00	7.700,00	8.500,00	16.200,00	0,00	154.200,00	16.200,00
3865/1853110 Raiffeisenbank B Tiefgarage, Haus der Generationen - Fixzins/AT AT97 3743 1000 20 853100	2018 - 2032 EUR/1,500%	1.146.300,00	764.400,00	0,00	79.900,00	11.200,00	91.100,00	0,00	684.500,00	91.100,00
3865/2110100 Raiffeisenbank B VS Dorf - variabler Zins/AT 2.176.493	2020 - 2042 EUR/4,805% euribor6m	2.265.900,00	1.876.000,00	0,00	61.500,00	91.700,00	153.200,00	0,00	1.814.500,00	153.200,00
3865/2110200 Raiffeisenbank B VS Dorf - variabler Zins/AT 2.000.9940	2020 - 2042 EUR/4,705% euribor6m	1.383.400,00	1.171.800,00	0,00	38.800,00	56.100,00	94.900,00	0,00	1.133.000,00	94.900,00
3865/2110300 Raiffeisenbank B VS Dorf - Fixzins/AT 2.000.9957	2020 - 2042 EUR/2,081%	1.878.900,00	1.610.600,00	0,00	70.800,00	33.100,00	103.900,00	0,00	1.539.800,00	103.900,00
3865/2121000 Raiffeisenbank B Mittelschule Lauterach - Fixzins/AT AT47 3743 1000 20 212000	2020 - 2027 EUR/1,040%	238.000,00	93.900,00	0,00	36.900,00	900,00	37.800,00	0,00	57.000,00	37.800,00
3865/2122000 Raiffeisenbank B Mittelschule Lauterach - Fixzins/AT AT34 3743 1000 20 212000	2020 - 2027 EUR/1,080%	1.010.800,00	442.900,00	0,00	145.900,00	4.400,00	150.300,00	0,00	297.000,00	150.300,00
3865/2401000 Raiffeisenbank B Erweiterung KG Hohenegger, Fixzins/AT AT92 3743 1000 20 240100	2017 - 2037 EUR/2,092%	425.000,00	315.200,00	0,00	19.700,00	6.500,00	26.200,00	0,00	295.500,00	26.200,00

## Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3865/2402100 Raiffeisenbank B Neubau Kinderhaus am Entenbach - variabler Zins/AT 2.177.038 240210	2015 - 2040 EUR/4,865% euribor6m	2.030.000,00	1.163.300,00	0,00	42.900,00	57.500,00	100.400,00	0,00	1.120.400,00	100.400,00
3865/2405000 Raiffeisenbank B Kindergarten Dorf, Haus der Generationen - Fixzins/AT AT23 3743 1000 20 240500	2018 - 2032 EUR/1,500%	657.100,00	438.200,00	0,00	45.800,00	6.400,00	52.200,00	0,00	392.400,00	52.200,00
3865/2409100 Raiffeisenbank B Kinderbetreuung Blumenweg, Fixzins/AT AT70 3743 1000 20 240910	2017 - 2037 EUR/2,092%	400.000,00	297.400,00	0,00	18.500,00	6.100,00	24.600,00	0,00	278.900,00	24.600,00
3868/1853400 Darlehensaufnah Proberäume Chöre/AT 0.000.000 853400	2022 - 2038 EUR/1,500%	560.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	600.000,00	5.000,00
3868/6121000 Darlehensaufnah Straßen- u Radwegebau/AT 0.000.000 612000	2024 - 2044 EUR/4,725% euribor6m	536.000,00	0,00	536.000,00	9.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	527.000,00	19.000,00
3868/8400000 Darlehensaufnah Riedgrundstücke/AT 0.000.000 840000	2024 - 2044 EUR/5,125% euribor6m	321.000,00	0,00	321.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	316.000,00	11.000,00
3870/1848000 Dornbirner Spark Grunderwerb, Grundstück Kresser - Fixzins/AT 0062-042171 840000	2009 - 2034 EUR/2,250%	840.100,00	359.700,00	0,00	34.800,00	7.900,00	42.700,00	0,00	324.900,00	42.700,00
3870/1850000 Dornbirner Spark Wasserversorgung/Abwasserbe seitigung, Fixzins/AT 0062-042288 850000	2010 - 2035 EUR/2,250%	300.000,00 500.000,00	169.100,00	0,00	11.200,00	3.700,00	14.900,00	0,00	157.900,00	14.900,00
3870/1850000 Dornbirner Spark Wasserversorgung/Abwasserbe seitigung, Fixzins/AT 0062-042288 851000	2010 - 2035 EUR/2,250%	200.000,00 500.000,00	112.700,00	0,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	105.200,00	10.000,00

## Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3871/1841100 Postsparkasse W Grunderwerb, Schertler Fensterbau, Hofsteigstraße 4, Fixzins/AT 540062935	2014 - 2038 EUR/1,850%	1.722.000,00	1.191.300,00	0,00	64.600,00	21.700,00	86.300,00	0,00	1.126.700,00	86.300,00
3871/1844000 Postsparkasse W Grunderwerb, Liegenschaft Bereuter - variabler Zins/AT 00001-170-617	2004 - 2027 EUR/4,725% euribor6m	580.000,00	116.000,00	0,00	29.000,00	5.300,00	34.300,00	0,00	87.000,00	34.300,00
3871/1847000 Postsparkasse W Grunderwerb, Schertler-Areal - variabler Zins/AT 00540-014-302	2008 - 2032 EUR/4,725% euribor6m	1.500.000,00	583.500,00	0,00	51.500,00	27.700,00	79.200,00	0,00	532.000,00	79.200,00
3871/1851202 Postsparkasse W Postsparkasse Wien, Abwasserbeseitigung BA 20 - variabler Zins/AT 00540-029-555	2009 - 2029 EUR/4,725% euribor6m	340.000,00	109.600,00	0,00	15.900,00	5.100,00	21.000,00	0,00	93.700,00	21.000,00
3871/2110000 Postsparkasse W VS Dorf - Fixzins/AT 540062927	2020 - 2036 EUR/2,110%	2.225.400,00	1.718.700,00	0,00	133.500,00	35.600,00	169.100,00	0,00	1.585.200,00	169.100,00
3873/1851200 Kommunalkredit Abwasserbeseitigung Lauterach, Bauabschnitt 20 Kanal - variable Verzinsung/AT 113.519	2007 - 2033 EUR/4,415% euribor6m	290.000,00	148.800,00	0,00	10.700,00	6.600,00	17.300,00	0,00	138.100,00	17.300,00
4245/2116000 Vorarlberger Volk Abwasserbeseitigung Lauterach, BA 16 Funkenstraße - variabler Zins/AT 312.201.389	2000 - 2024 EUR/4,725% euribor6m	218.018,50	10.800,00	0,00	10.800,00	400,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
8491/1849000 UniCredit Bank A Grunderwerb, Grundstück Bionahwärme - Fixzins/AT 53490696415	2010 - 2025 EUR/3,510%	309.000,00	51.200,00	0,00	25.200,00	1.600,00	26.800,00	0,00	26.000,00	26.800,00

## Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
8491/1853130 UniCredit Bank A Tiefgaragen Erweiterung - Fixzins/AT 10037.970.968 853100	2022 - 2046 EUR/3,220%	1.026.000,00	998.800,00	0,00	28.100,00	31.900,00	60.000,00	0,00	970.700,00	60.000,00
8491/2110400 UniCredit Bank A VS Dorf - Fixzins/AT 10025.798.371 211000	2020 - 2043 EUR/1,702%	1.357.600,00	1.167.800,00	0,00	49.500,00	19.700,00	69.200,00	0,00	1.118.300,00	69.200,00
8491/6120000 UniCredit Bank A Straßenbau - Fixzins/AT 10035 189 389 612000	2021 - 2036 EUR/0,530%	650.000,00	566.300,00	0,00	42.200,00	2.900,00	45.100,00	0,00	524.100,00	45.100,00
8491/6490000 UniCredit Bank A ÖBB-Bahnhof Lauterach - variabler Zins/AT 10010.684.164 649000 euribor6m	2014 - 2029 EUR/4,845%	520.000,00	220.400,00	0,00	29.300,00	11.200,00	40.500,00	0,00	191.100,00	40.500,00
8491/6491000 UniCredit Bank A ÖBB-Bahnhof Lauterach Mitte - variabler Zins/AT 10015.499.527 649000 euribor6m	2015 - 2040 EUR/4,865%	1.500.000,00	1.094.500,00	0,00	39.300,00	57.200,00	96.500,00	0,00	1.055.200,00	96.500,00
8491/9510000 UniCredit Bank A Darlehensaufnahme Investition allgemein - Fixzins/AT 10035 189 942 950000	2021 - 2047 EUR/0,600%	1.400.000,00	1.295.600,00	0,00	52.700,00	7.700,00	60.400,00	0,00	1.242.900,00	60.400,00
13262/1853900 Hypo Tirol Bank Säge Teilerneuerung - Fixzins/AT AT78 5700 0303 53 853900	2023 - 2048 EUR/3,770%	2.500.000,00	700.000,00	1.800.000,00	60.000,00	96.000,00	156.000,00	0,00	2.440.000,00	156.000,00
13262/1853920 Hypo Tirol Bank Wohnhaus Rosenweg 1 - Fixzins/AT AT09 5700 0303 53 853920	2024 - 2049 EUR/3,770%	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	35.000,00	54.000,00	89.000,00	0,00	1.385.000,00	89.000,00
13262/2620000 Hypo Tirol Bank Erweiterung Sportanlage Bruno Pezzey - Fixzins/AT AT40 5700 0303 53 262000	2020 - 2045 EUR/0,820%	2.971.000,00	2.645.200,00	0,00	110.400,00	21.500,00	131.900,00	0,00	2.534.800,00	131.900,00

## Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
13262/8530100 Hypo Tirol Bank	2020 - 2045	2.186.000,00	1.946.300,00	0,00	81.200,00	15.800,00	97.000,00	0,00	1.865.100,00	97.000,00
Generalsanierung Altes Vereinshaus - Fixzins/AT	EUR/0,820%									
AT29 5700 0303 53 853010										
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>										
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>										
<b>Zwischensumme</b>			<b>24.824.000,00</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>1.627.400,00</b>	<b>778.700,00</b>	<b>2.406.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.873.600,00</b>	<b>2.406.100,00</b>
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>										
<b>2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>										
<b>2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>										
<b>2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>										
<b>2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>										
<b>2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>										
<b>2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>										
<b>2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>										
<b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>										
<b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>										
3868/9513000 Darlehensaufnahme	2024 - 2045	4.200.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.500.000,00	10.000,00
Finanzdarlehen/AT	EUR/4,725%									
0.000.000	950000	euribor6m								
8491/9511000 UniCredit Bank A	2021 - 2036	950.000,00	827.100,00	0,00	61.900,00	3.700,00	65.600,00	0,00	765.200,00	65.600,00
Darlehensaufnahme	EUR/0,460%									
Finanzdarlehen - Fixzins/AT										
10035 190 809	950000									
13262/9512000 Hypo Tirol Bank	2023 - 2038	900.000,00	900.000,00	0,00	38.000,00	41.000,00	79.000,00	0,00	862.000,00	79.000,00
Finanzdarlehen - variable	EUR/4,535%									
Verzinsung, zusammengefasste										
Investitionen/AT										
AT06 5700 0303 53 950000	euribor6m									

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
<b>Zwischensumme</b>			1.727.100,00	2.500.000,00	99.900,00	54.700,00	154.600,00	0,00	4.127.200,00	154.600,00
<b>SUMME (1 und 2)</b>			<b>26.551.100,00</b>	<b>7.177.000,00</b>	<b>1.727.300,00</b>	<b>833.400,00</b>	<b>2.560.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.800,00</b>	<b>2.560.700,00</b>
Davon ohne Quasi-KG *)			19.701.400,00	3.357.000,00	1.270.100,00	544.900,00	1.815.000,00	0,00	21.788.300,00	1.815.000,00
Davon Quasi-KG *)			6.849.700,00	3.820.000,00	457.200,00	288.500,00	745.700,00	0,00	10.212.500,00	745.700,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1212001</b>	<b>Mittelschule Sporthalle (2027 bis 2030)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 14.000.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
	3868/2120000    Neubau Sporthalle Mittelschule	0,00					5.600.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1212001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	
<b>1240300</b>	<b>Kinderhaus Unterfeld (2025 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 6.000.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
	3868/2403000    Kinderhaus Unterfeld	0,00			2.400.000,00	2.720.000,00	0,00		5.120.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1240300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1240700</b>	<b>Kinderbetreuung Im Steinach (2024 bis 2026)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	5.000.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3868/2407000 Kinderbetreuung Im Steinach	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzierungsergebnis 1240700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1269000</b>	<b>Vereinsräumlichkeiten (2026 bis 2027)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	1.000.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	3868/3690000 Vereinsräumlichkeiten	0,00					500.000,00		500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzierungsergebnis 1269000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612000</b>	<b>Straßen- u Radwegebau (2024 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 1.081.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>
	1/612000-002000 Neu- und Ausbau Straßen	0,00		631.000,00					631.000,00
	1/612000-002000/2 Neu- und Ausbau von Radwegen	0,00		450.000,00					450.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
	2/612000+301000 Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	0,00		225.000,00					225.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
	2/612000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		320.000,00					320.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.000,00</b>
	3868/6121000 Straßen- u Radwegebau	0,00		536.000,00					536.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1840001</b>	<b>Riedgrundstücke (2024 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 321.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
	1/840000-001000 Erwerb von Grundstücken	0,00		321.000,00					321.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
	3868/8400000 Riedgrundstücke	0,00		321.000,00					321.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1840001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1853920 Wohnhaus Rosenweg 1 (2024 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 1.420.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
1/853920-000000	Bebaute Grundstücke	0,00		1.133.000,00					1.133.000,00
1/853920-010000	Gebäude und Bauten	0,00		287.000,00					287.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
13262/1853920	Wohnhaus Rosenweg 1 - Fixzins	0,00		1.420.000,00					1.420.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1853920</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1950002 Liquiditätssicherung Haushaltsbedeckung (2024 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
3868/9513000	Finanzdarlehen	0,00		2.500.000,00					2.500.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Voranschlag 2024

Marktgemeindeamt Lauterach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1950002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>2000005</b>	<b>ÖBB-Haltestellen (2020 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	1.472.500,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.047.773,58</b>	<b>197.060,65</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.047.773,58</b>	<b>58.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.800,00</b>
	1/649000-774000 Beiträge zur Förderung von Investitionen (ÖBB Haltestelle)	97.343,95	0,00	0,00					97.300,00
	1/649000-774900 Beiträge zur Förderung von Investitionen (ÖBB Haltestelle)	950.429,63	58.000,00	325.000,00					1.333.400,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>139.060,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.100,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>547.132,65</b>	<b>87.563,49</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>347.132,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.100,00</b>
	2/649000+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	24.843,38	0,00	0,00					24.800,00
	2/649000+871900 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	322.289,27	0,00	0,00					322.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
	2/649000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	400.000,00					600.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>87.563,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2000005</b>		<b>-500.640,93</b>	<b>-109.497,16</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-610.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	
<b>1000007</b>	<b>Säge Teilerneuerung (2021 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	2.625.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>125.597,54</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>125.597,54</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.600,00</b>
	1/853900-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	125.597,54	2.000.000,00	1.800.000,00					3.925.600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
13262/1853900	Säge Teilerneuerung - Fixzins	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00					3.800.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
	<b>Finanzierungsergebnis 1000007</b>	<b>-125.597,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	
<b>1853400</b>	<b>Seifenfabrik Probelokale Vereine (2024 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten: 600.000,00								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1/853400-010000	Neu- und Erweiterungsbau	0,00		600.000,00					600.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3868/1853400	Proberäume Chöre	0,00		600.000,00					600.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzierungsergebnis 1853400</b>	<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850000</b>	<b>Wasserversorgung Brunnen/Behälter (2022 bis 2027)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		5.550.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.000,00</b>
1/850000-004000/3	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz Erneuerung Brunnen, Steuerung BA 14	0,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		6.050.000,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.000,00</b>
2/850000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	0,00	54.000,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00		1.404.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00		750.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
2/850000+300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	0,00	30.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		530.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
3868/1850020	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00		3.150.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850000</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung BA 30 (2023 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		1.160.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
1/851000-004000/30	Neu- und Erweiterungsbau BA 30 Bundesstraße	0,00	560.000,00	580.000,00	580.000,00				1.720.000,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Voranschlag 2024

Marktgemeindegemeindeamt Lauterach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	<b>Konto</b>								
	<b>Bezeichnung</b>								
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	0,00	112.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
	2/851000+301000/30	0,00	112.000,00	116.000,00	116.000,00				344.000,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BA 30								
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	0,00	800.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
	2/851000+894000	0,00	800.000,00	0,00	128.000,00				928.000,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen								
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1851000</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>800.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212001	Mittelschule Sporthalle (2027 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	11.200.000,00	
1240300	Kinderhaus Unterfeld (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	2.400.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	
1240700	Kinderbetreuung Im Steinach (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1269000	Vereinsräumlichkeiten (2026 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
1612000	Straßen- u Radwegebau (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1840001	Riedgrundstücke (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853920	Wohnhaus Rosenweg 1 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1950002	Liquiditätssicherung Haushaltsbedeckung (2024 b)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>20.320.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>8.620.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>20.320.000,00</b>	
2000005	ÖBB-Haltestellen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.047.773,58	197.060,65	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	547.132,65	87.563,49	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.700,00
		-500.640,93	-109.497,16	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-610.100,00	-535.100,00	-535.100,00	-535.100,00	-535.100,00	-535.100,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-500.640,93</b>	<b>-109.497,16</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-610.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-535.100,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000007	Säge Teilerneuerung (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	125.597,54	700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		-125.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	
1853400	Seifenfabrik Probelokale Vereine (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850000	Wasserversorgung Brunnen/Behälter (2022 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.600.000,00	0,00	5.750.000,00
		0,00	350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		350.000,00	50.000,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
1851000	Abwasserbeseitigung BA 30 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	800.000,00	116.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		0,00	800.000,00	-464.000,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		800.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>-125.597,54</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-764.000,00</b>	<b>-636.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>1.024.400,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-225.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-626.238,47</b>	<b>1.040.502,84</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>19.659.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>414.300,00</b>	<b>2.225.300,00</b>	<b>3.989.300,00</b>	<b>7.859.300,00</b>	<b>14.059.300,00</b>	<b>19.659.300,00</b>	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.000,00	13.000,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	114.400,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.000,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	664.500,00	49.400,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	8.300,00
8 Dienstleistungen	0,00	493.400,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>682.500,00</b>	<b>682.500,00</b>

Berechnung der Finanzkraft

**Voranschlag 2024**

Marktgemeindeamt Lauterach

**Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)**

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	6.100,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	933.100,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	6.520.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	20.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	25.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	40.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrgesetz (ohne MWSt)	100,00
2/920000+849100	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrgesetz (10 % MWSt)	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	39.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	14.038.400,00
<b>Gesamt Finanzkraft 2024</b>		<b>21.623.300,00</b>

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 21.623.300,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Der Leiter der Finanzabteilung

---

Elmar Rhomberg

---

Bernd Hagen

# Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

# Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2024

Lauterach

80224

	Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
<b>SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8</b>	<b>MVAG 21 + 230</b>	<b>35.249.700</b>	<b>32.696.000</b>	<b>29.376.900</b>		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-2.806.200	-2.098.800	-1.369.200		
<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>		<b>32.443.500</b>	<b>30.597.200</b>	<b>28.007.700</b>		
<b>SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7</b>	<b>MVAG 22 + 240</b>	<b>36.727.600</b>	<b>32.880.300</b>	<b>30.301.500</b>		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-4.574.600	-3.918.700	-4.101.000		
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>		<b>32.153.000</b>	<b>28.961.600</b>	<b>26.200.500</b>		
<b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>		<b>290.500</b>	<b>1.635.600</b>	<b>1.807.200</b>		
<b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>						
- Erträge aus Veräußerungen		0	-3.000	0		
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-139.500	-226.700	-223.500		
<b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0		
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.710.900	1.644.800	1.107.800		
<b>+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>	<b>MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige</b>	<b>851.500</b>	<b>609.100</b>	<b>364.600</b>		
<b>+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse</b>		<b>36.000</b>	<b>31.800</b>	<b>39.700</b>		
<b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>		<b>32.340.000</b>	<b>30.399.300</b>	<b>27.823.900</b>		
<b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>		<b>29.590.600</b>	<b>26.707.700</b>	<b>24.728.100</b>		
<b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b>		<b>2.749.400</b>	<b>3.691.600</b>	<b>3.095.800</b>		
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.813.700	1.699.700	1.834.500		
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	851.500	609.100	364.600		
<b>Laufender Schuldendienst</b>		<b>2.665.200</b>	<b>2.308.800</b>	<b>2.199.100</b>		
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>		<b>84.200</b>	<b>1.382.800</b>	<b>896.700</b>		
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	<b>96,94%</b>	<b>62,54%</b>	<b>71,03%</b>		

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

Nachweis wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs 2 VRV 2015

Leermeldung

## Finanzierungsübersicht Ortszentrumgesellschaft (OZL)

## Ortszentrum Lauterach Gestaltungs GmbH & Co KG

Hofsteigstraße 2a

6923 Lauterach

Investitionsplan 2024			
<b>Einnahmen</b>	<b>€</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>€</b>
Gemeindebeitrag Abgangsdeckung	294.100,00	Steuerberatungskosten	3.000,00
Mieteinnahmen Alte Landstraße; Gemeinde (netto)	24.000,00	Darlehenstilgung Alte Landstraße	72.000,00
Mieteinnahmen Alte Landstraße; Wohnungen (netto)	9.000,00	Darlehenstilgung Bundesstraße 80	30.000,00
Mieteinnahmen Alte Landstraße; gewerblich (netto)	52.000,00	Darlehenstilgung Raiffeisenstraße 9	46.000,00
Mieteinnahmen Bundesstraße 80; Wohnungen (netto)	19.000,00	Darlehenszinsen Alte Landstraße	45.000,00
Mieteinnahmen Raiffeisenstraße 9; Wohnungen (netto)	18.000,00	Darlehenszinsen Bundesstraße 80	28.000,00
Darlehensaufnahme	0,00	Darlehenszinsen Raiffeisenstraße 9	57.000,00
Entnahme Kassenbestände	0,00	Haftungskapital	2.100,00
		Grundsteuer	2.000,00
		Energiekosten	12.000,00
		Versicherung	6.000,00
		Öffentliche Abgaben (Müll, Wasser, Kanal)	10.000,00
		Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00
		Hausbetreuung Bundesstraße 80	4.000,00
		Instandhaltung Gebäude Alte Landstraße	15.000,00
		Instandhaltung Gebäude Bundesstraße 80	10.000,00
		Instandhaltung Gebäude Raiffeisenstraße 9	8.000,00
		aktivierungspflichtiger Investitionsaufwand (Planung u Nahw	60.000,00
<b>Gesamtgebarung</b>	<b>416.100,00</b>	<b>Gesamtgebarung</b>	<b>416.100,00</b>

## Finanzierungsübersicht Rathausgesellschaft (RLG)

## Rathaus Lauterach Liegenschaftsverwaltung GmbH

Hofsteigstraße 2a

6923 Lauterach

Investitionsplan 2024			
<b>Einnahmen</b>	<b>€</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>€</b>
Gemeindebeitrag Abgangsdeckung	43.300,00	Steuerberatungskosten	3.500,00
Mieteinnahmen und Betriebskosten (netto)	325.000,00	Darlehenstilgung	148.000,00
Sonstige Erträge	0,00	Darlehenszinsen	82.000,00
Darlehensaufnahme	0,00	Energiekosten Nahwärme	17.000,00
Entnahme Rücklagen	0,00	Allgemeinstrom (Lüftung, Lift)	8.000,00
		Versicherung	4.000,00
		Öffentliche Abgaben (Körpersch.Steuer, W/K)	35.000,00
		Grundsteuer	4.800,00
		Reinigung Allgemein	7.000,00
		Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00
		Instandhaltung Gebäude inkl. Wartungsverträge	22.000,00
		Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.000,00
		aktivierungspflichtiger Investitionsaufwand (4 Fenster Ausser	28.000,00
		Zuführung Rücklage	0,00
<b>Gesamtgebarung</b>	<b>368.300,00</b>	<b>Gesamtgebarung</b>	<b>368.300,00</b>

Abgaben - Gebührenaufstellung

## Gemeindetarife 2024

### Grundsteuer

Messbetrag A (€):	1227,39
Messbetrag B (ermäßigt; €):	180300,02

### Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	0
Sommer/Winter (€):	0

### Hundsteuer

1. Hund (€):	68
jeder weitere Hund (€):	95

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	0
nein:	0

### Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	42
Grundgebühr p.a. (€):	0
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	2,5
Bezugsgebühr pro m <sup>3</sup> (€):	1,1

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,86
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,41
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,77
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,55
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	0
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	18,4
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	36,8

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

### Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	0
Gesamtausmaß (€):	0

### Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	10
Wettterminal (€):	700

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	0
Betrag pro Tagschicht (€):	0

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	42
Anschlussgebühr (€):	0
Benützungsg Gebühr pro m <sup>3</sup> (€):	2

Bemerkungen/Ausnahmen:

### Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	45,13
--------------------------------	-------

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	33.408.700,--	34.150.500,--
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	36.081.900,--	41.187.700,--
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-2.673.200,--</b>	<b>-7.037.200,--</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.841.000,--	7.743.000,--
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	645.700,--	1.856.700,--
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-1.477.900,--</b>	<b>-1.150.900,--</b>

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 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 19.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit 21.623.300,-- 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.

Lauterach, am 20.12.2023



Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV  
über die Beschlussfassung des Voranschlags

## AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

### **über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 19. Dezember 2023 Punkt III/4 der Tagesordnung:**

#### **Feststellung des Voranschlages für das Jahr 2024:**

Das vorliegende Budget für das Jahr 2024 wurde in der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 05.12.2023 im Beisein von GV Peter Dietrich ausführlich behandelt und der Gemeindevertretung mehrheitlich (6 : 1) zur Beschlussfassung empfohlen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen von € -1.477.900,-. Der Finanzierungshaushalt weist einen Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von € -1.150.900,- auf. Es werden Rücklagen von € 1.841.000,- entnommen und Darlehen in der Höhe von € 7.177.000,- neu aufgenommen.

#### **Der Voranschlag 2024 der Marktgemeinde Lauterach mit allen Gebühren und Abgaben wird wie folgt beschlossen:**

##### Ergebnishaushalt:

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen € -1.477.900,--

##### Finanzierungshaushalt:

Geldfluss voranschlagswirksame Gebarung € -1.150.900,--

Die Finanzkraft gemäß § 73 GG wird mit € 21.623.300,- beschlossen.

Die Finanzierungsübersichten/Investitionspläne der Ortszentrum Lauterach Gestaltungs GmbH & Co KG und der Rathaus Lauterach Liegenschaftsverwaltung GmbH werden in der vorliegenden Fassung mitbeschlossen.

Der mittelfristige Finanzplan für den Zeitraum 2024 bis 2028 wird zur Kenntnis genommen.

GV Karin Schindler erklärt, dass in den letzten Jahren viele sinnvolle Investitionen aber auch teure und nicht unbedingt notwendige Investitionen getätigt wurden, die jetzt das Budget belasten und zu diesem negativen Ergebnis führten. Insbesondere wurden für die Unterbringung der Chöre Alternativvorschläge angekündigt, die noch nicht vorliegen. Sie ersucht um sorgsamen Umgang mit Steuermitteln. GV Klaus König möchte im 1. Halbjahr konkrete Vorschläge zur Reduzierung des Defizits. Mit Neueinstellungen soll bis zur Vorlage des Maßnahmenkatalogs zugewartet werden. GV Walter Pfanner spricht sich ebenfalls für eine zurückhaltende Ausgabenpolitik aus und eine Alternativprüfung für die Unterbringung der Chöre aus. Bgm Elmar Rhomberg erläutert, dass die Gemeinde die Rahmenbedingungen für eine gut funktionierende Wirtschaft, zur Sicherung und Ausweitung von Arbeitsplätzen und Erhöhung der Kaufkraft schaffen müsse. Die Budgeterstellung für das Jahr 2024 war in den letzten Wochen sehr herausfordernd, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Viele Einsparungen wurden im Vorfeld mit den Abteilungsleitern und den ressortverantwortlichen Mandataren besprochen. Weitere Vorschläge sind herzlich willkommen. Sämtliche Projekte werden vor ihrer Durchführung auf Alternativen geprüft und nur im notwendigen Ausmaß umgesetzt. Mit Personalbesetzungen wird vorerst noch zugewartet und die Alternativprüfung für die Chöre läuft bereits. Das budgetäre Defizit ist stagnierenden Steuererträgen und stark gestiegenen Pflichtausgaben geschuldet.

Die Gemeindevertretung beschließt den Voranschlag 2024 in der vorliegenden Fassung mit 23 : 6 Stimmen.

.....  
Bürgermeister

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
6	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
8	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
14	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Querschnitt (Anlage 5b)
22	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
84	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
224	Beschäftigungsrahmenplan
226	Nachweis Personalkosten
229	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
234	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
236	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
244	Nachweis der Investitionstätigkeit
256	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
258	Berechnung der Finanzkraft
260	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
262	Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015
264	Finanzierungsübersicht Ortszentrumgesellschaft (OZL)
266	Finanzierungsübersicht Rathausgesellschaft (RLG)
268	Abgaben - Gebührenaufstellung
270	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
272	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags