



Gemeindeamt Höchst

Voranschlag 2024

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.659.300,00	22.626.300,00	22.674.780,54
212	Erträge aus Transfers	4.807.700,00	3.431.900,00	3.441.391,06
213	Finanzerträge	15.000,00	195.100,00	235.626,21
21	Summe Erträge	27.482.000,00	26.253.300,00	26.351.797,81
221	Personalaufwand	8.536.900,00	7.810.300,00	6.540.739,04
222	Sachaufwand	11.548.400,00	10.368.400,00	9.057.194,73
223	Transferaufwand	9.964.000,00	9.068.800,00	8.453.109,72
224	Finanzaufwand	797.800,00	809.800,00	619.112,39
22	Summe Aufwendungen	30.847.100,00	28.057.300,00	24.670.155,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.365.100,00	-1.804.000,00	1.681.641,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		72.300,00	4.948.028,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.397.100,00	3.851.300,00	-3.860.399,16
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-968.000,00	2.047.300,00	-2.178.757,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.627.100,00	22.578.200,00	22.503.740,28
312	Einzahlungen aus Transfers	3.846.800,00	2.488.600,00	2.508.614,48
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.000,00	195.100,00	235.626,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.488.900,00	25.261.900,00	25.247.980,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.011.800,00	7.431.400,00	6.374.896,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.597.500,00	6.506.900,00	5.001.865,31
323	Auszahlungen aus Transfers	9.928.500,00	9.083.300,00	9.097.447,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	797.800,00	809.800,00	195.808,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.335.600,00	23.831.400,00	20.670.018,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	153.300,00	1.430.500,00	4.577.962,55
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	95.100,00	84.300,00	90.856,34
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.217.500,00	2.569.900,00	697.350,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.312.600,00	2.654.200,00	788.206,64
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.358.300,00	9.741.100,00	3.835.415,50
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	12.000,00	40.837,18
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.500,00	-14.500,00	13.934,35
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.423.800,00	9.738.600,00	3.890.187,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.111.200,00	-7.084.400,00	-3.101.980,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.957.900,00	-5.653.900,00	1.475.982,16

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.720.300,00	4.050.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.720.300,00	4.050.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.069.200,00	2.203.300,00	2.190.281,39
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.069.200,00	2.203.300,00	2.190.281,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.651.100,00	1.846.700,00	-2.190.281,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.306.800,00	-3.807.200,00	-714.299,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.659.300,00	22.626.300,00	22.674.780,54
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.529.500,00	8.683.100,00	8.675.692,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.506.000,00	2.351.500,00	2.314.145,30
2114	Erträge aus Leistungen	1.094.000,00	965.000,00	960.769,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	631.700,00	542.400,00	515.929,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	382.100,00	342.200,00	422.234,94
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.200,00	48.100,00	168.957,35
212	Erträge aus Transfers	4.807.700,00	3.431.900,00	3.441.391,06
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.783.600,00	2.453.600,00	2.475.668,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.200,00	35.000,00	36.550,15
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	960.900,00	943.300,00	929.172,75
213	Finanzerträge	15.000,00	195.100,00	235.626,21
2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	180.100,00	220.626,21
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	27.482.000,00	26.253.300,00	26.351.797,81
221	Personalaufwand	8.536.900,00	7.810.300,00	6.540.739,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.386.600,00	5.954.300,00	5.108.084,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.625.200,00	1.477.100,00	1.266.332,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	525.100,00	378.900,00	166.322,17
222	Sachaufwand	11.548.400,00	10.368.400,00	9.057.194,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	524.200,00	520.700,00	515.648,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.078.800,00	1.004.400,00	731.039,47
2223	Leasing- und Mietaufwand	437.400,00	299.000,00	257.051,43
2224	Instandhaltung	1.736.600,00	1.441.500,00	934.461,30
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.820.500,00	3.241.300,00	2.680.173,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.950.900,00	3.861.500,00	3.938.820,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	9.964.000,00	9.068.800,00	8.453.109,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.819.300,00	7.109.400,00	6.764.756,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	546.100,00	554.100,00	421.672,15
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.598.600,00	1.405.300,00	1.266.681,39
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	797.800,00	809.800,00	619.112,39
2241	Aufwendungen für Zinsen	404.100,00	432.300,00	130.412,79
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	393.700,00	377.500,00	383.705,46
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			104.994,14
22	Summe Aufwendungen	30.847.100,00	28.057.300,00	24.670.155,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.365.100,00	-1.804.000,00	1.681.641,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	72.300,00	4.948.028,74
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		72.300,00	4.948.028,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.397.100,00	3.851.300,00	-3.860.399,16
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-968.000,00	2.047.300,00	-2.178.757,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.627.100,00	22.578.200,00	22.503.740,28
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.529.500,00	8.683.100,00	8.695.235,87
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.506.000,00	2.351.500,00	2.306.051,16
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.094.000,00	965.000,00	941.823,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	631.700,00	542.400,00	508.334,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	382.100,00	342.200,00	435.243,28
312	Einzahlungen aus Transfers	3.846.800,00	2.488.600,00	2.508.614,48
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.783.600,00	2.453.600,00	2.472.064,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.200,00	35.000,00	36.550,15
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.000,00	195.100,00	235.626,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	180.100,00	220.626,21
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.488.900,00	25.261.900,00	25.247.980,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.011.800,00	7.431.400,00	6.374.896,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.386.600,00	5.954.300,00	5.108.564,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.625.200,00	1.477.100,00	1.266.332,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.597.500,00	6.506.900,00	5.001.865,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	524.200,00	520.700,00	522.264,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.078.800,00	1.004.400,00	723.028,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	437.400,00	299.000,00	258.477,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.736.600,00	1.441.500,00	970.279,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.820.500,00	3.241.300,00	2.527.814,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	9.928.500,00	9.083.300,00	9.097.447,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.819.300,00	7.109.400,00	7.326.591,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	510.600,00	568.600,00	503.974,14
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.598.600,00	1.405.300,00	1.266.882,16
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	797.800,00	809.800,00	195.808,98
3241	Auszahlungen für Zinsen	404.100,00	432.300,00	130.412,79
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	393.700,00	377.500,00	65.396,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.335.600,00	23.831.400,00	20.670.018,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	153.300,00	1.430.500,00	4.577.962,55
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	95.100,00	84.300,00	90.856,34
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	68.300,00	68.300,00	68.333,33
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	26.800,00	16.000,00	22.523,01
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.217.500,00	2.569.900,00	697.350,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.564.800,00	2.103.700,00	573.270,37
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	652.700,00	466.200,00	124.079,93
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.312.600,00	2.654.200,00	788.206,64
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.358.300,00	9.741.100,00	3.835.415,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.100,00	100.500,00	6.253,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.663.700,00	6.240.900,00	2.098.590,68
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	946.000,00	2.038.200,00	1.283.891,34
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	78.200,00	757.000,00	184.710,49
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.300,00	604.500,00	261.969,26
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	12.000,00	40.837,18
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	12.000,00	40.837,18
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.500,00	-14.500,00	13.934,35
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	35.500,00	-14.500,00	13.934,35
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.423.800,00	9.738.600,00	3.890.187,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.111.200,00	-7.084.400,00	-3.101.980,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.957.900,00	-5.653.900,00	1.475.982,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.720.300,00	4.050.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.720.300,00	4.050.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.720.300,00	4.050.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.069.200,00	2.203.300,00	2.190.281,39
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.069.200,00	2.203.300,00	2.190.281,39
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.069.200,00	2.203.300,00	2.190.281,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.651.100,00	1.846.700,00	-2.190.281,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.306.800,00	-3.807.200,00	-714.299,23

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8.529.500,00	8.529.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9.483.800,00	9.483.800,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.581.200,00	1.961.000,00	3.620.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	382.100,00	191.600,00	190.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.846.800,00	3.456.100,00	390.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.000,00	15.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.217.500,00	535.000,00	1.682.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			30.055.900,00	24.172.000,00	5.883.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.011.800,00	7.103.600,00	908.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8.947.000,00	7.020.300,00	1.926.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.964.000,00	9.419.500,00	544.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	797.800,00	300.700,00	497.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			27.720.600,00	23.844.100,00	3.876.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.358.300,00	2.982.200,00	3.376.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6.358.300,00	2.982.200,00	3.376.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-4.023.000,00	-2.654.300,00	-1.368.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.920.100,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.197.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-645.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.300.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	540.900,00	563.800,00	671.030,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	8.000,00	7.500,00	6.703,02
2114	Erträge aus Leistungen	481.600,00	436.100,00	435.364,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	7.900,00	7.725,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.200,00	64.200,00	74.448,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.100,00	48.100,00	146.789,48
212	Erträge aus Transfers	267.400,00	237.800,00	226.035,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	219.600,00	218.500,00	208.065,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.200,00	15.000,00	13.640,15
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.600,00	4.300,00	4.329,36
213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	5.043,75
2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	5.043,75
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	809.800,00	803.100,00	902.109,09
221	Personalaufwand	2.524.600,00	2.334.400,00	2.025.258,16
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.932.000,00	1.859.600,00	1.657.985,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	448.800,00	428.200,00	359.920,65
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	143.800,00	46.600,00	7.352,17
222	Sachaufwand	1.322.400,00	1.162.700,00	988.062,61
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	58.800,00	68.930,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.700,00	165.500,00	137.703,79

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	4.900,00
2224	Instandhaltung	36.100,00	39.300,00	33.023,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	961.800,00	797.000,00	643.050,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.900,00	97.100,00	100.453,93
223	Transferaufwand	702.300,00	652.500,00	600.430,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	61.500,00	48.200,00	47.021,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	640.800,00	604.300,00	553.409,03
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.549.300,00	4.149.600,00	3.613.751,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.739.500,00	-3.346.500,00	-2.711.642,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.739.500,00	-3.346.500,00	-2.711.642,19

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.406,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.406,42
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	15.700,00	15.400,00	11.328,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	8.000,00	3.491,42
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.700,00	7.400,00	7.837,22
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	17.700,00	17.400,00	13.735,06
221	Personalaufwand	5.800,00	5.200,00	6.373,39
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.500,00	4.000,00	4.115,39
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.300,00	1.200,00	1.021,67
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.236,33
222	Sachaufwand	297.500,00	293.500,00	294.298,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.800,00	70.700,00	62.480,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	22.500,00	21.336,57

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	7.200,00	7.721,40
2224	Instandhaltung	34.300,00	38.400,00	55.216,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	59.300,00	54.400,00	45.182,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.900,00	100.300,00	102.361,75
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	303.300,00	298.700,00	300.671,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-285.600,00	-281.300,00	-286.936,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-285.600,00	-281.300,00	-286.936,93

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	675.900,00	537.100,00	566.291,11
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	512.400,00	425.600,00	420.417,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.600,00	36.200,00	30.001,45
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	126.700,00	75.300,00	96.145,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.200,00		19.726,28
212	Erträge aus Transfers	2.399.500,00	1.857.900,00	1.889.005,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.099.200,00	1.553.000,00	1.594.765,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300.300,00	304.900,00	294.240,36
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.075.400,00	2.395.000,00	2.455.297,08
221	Personalaufwand	4.339.400,00	3.934.400,00	3.201.786,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.123.000,00	2.886.000,00	2.425.952,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	845.800,00	751.600,00	651.936,68
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	370.600,00	296.800,00	123.896,37
222	Sachaufwand	3.774.700,00	3.339.600,00	2.928.972,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.300,00	182.800,00	159.546,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.300,00	337.800,00	226.361,94

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	137.100,00	37.800,00	20.223,44
2224	Instandhaltung	641.400,00	481.100,00	306.935,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200.500,00	1.045.500,00	917.373,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.245.100,00	1.254.600,00	1.298.531,75
223	Transferaufwand	633.200,00	641.900,00	588.437,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.100,00	2.692,99
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	629.900,00	638.800,00	585.745,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	230.800,00	244.500,00	143.248,42
2241	Aufwendungen für Zinsen	191.000,00	206.500,00	103.461,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	39.800,00	38.000,00	39.786,82
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.978.100,00	8.160.400,00	6.862.445,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.902.700,00	-5.765.400,00	-4.407.148,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.902.700,00	-5.765.400,00	-4.407.148,02

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.800,00	5.591,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	181,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	3.600,00	5.410,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.500,00	708,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.500,00	708,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.500,00	5.300,00	6.299,47
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	490.200,00	477.500,00	422.063,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	10.000,00	9.726,37
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	463.100,00	464.400,00	409.402,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.934,75
223	Transferaufwand	38.200,00	34.300,00	28.842,85
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.200,00	34.300,00	28.842,85
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	528.400,00	511.800,00	450.906,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-523.900,00	-506.500,00	-444.607,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-523.900,00	-506.500,00	-444.607,37

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.700,00	75.000,00	76.830,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.385,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	70.900,00	64.700,00	58.061,43
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	5.300,00	13.359,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.024,51
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	80.700,00	75.000,00	76.830,62
221	Personalaufwand	16.500,00	15.700,00	13.965,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.100,00	10.900,00	11.133,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.300,00	2.900,00	2.796,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.900,00	35,44
222	Sachaufwand	373.500,00	319.500,00	272.114,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	1.754,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	794,89

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	148.100,00	138.700,00	122.269,71
2224	Instandhaltung	9.600,00	8.600,00	8.266,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	206.100,00	156.500,00	125.362,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	11.000,00	13.665,57
223	Transferaufwand	3.512.100,00	3.184.600,00	2.892.109,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.317.300,00	3.013.700,00	2.785.460,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.000,00	80.000,00	38.929,17
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.800,00	90.900,00	67.719,51
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.902.100,00	3.519.800,00	3.178.189,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.821.400,00	-3.444.800,00	-3.101.358,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.821.400,00	-3.444.800,00	-3.101.358,45

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.100,00	19.400,00	31.372,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	23.000,00	11.500,00	23.161,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.800,00	6.471,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	1.740,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	413.000,00	393.400,00	428.940,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	413.000,00	393.400,00	428.940,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	443.100,00	412.800,00	460.312,99
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	350.200,00	256.200,00	145.512,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			801,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.300,00	2.746,49

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	1.600,00	1.458,72
2224	Instandhaltung	5.500,00	4.000,00	3.025,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	325.600,00	240.800,00	130.993,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.486,93
223	Transferaufwand	2.551.900,00	2.023.600,00	2.189.726,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.497.300,00	1.976.600,00	2.151.195,31
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.500,00	20.000,00	14.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.100,00	27.000,00	24.531,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.902.100,00	2.279.800,00	2.335.239,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.459.000,00	-1.867.000,00	-1.874.926,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.459.000,00	-1.867.000,00	-1.874.926,24

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	661.700,00	632.400,00	513.538,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	633.300,00	618.200,00	491.510,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.500,00	14.200,00	22.028,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.900,00		
212	Erträge aus Transfers	214.900,00	191.500,00	165.379,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	184.600,00	161.200,00	133.035,41
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	22.910,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.300,00	10.300,00	9.433,95
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	876.600,00	823.900,00	678.917,58
221	Personalaufwand	726.200,00	666.900,00	552.787,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	583.000,00	525.100,00	435.566,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	143.200,00	126.700,00	107.481,96
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.100,00	9.739,21
222	Sachaufwand	2.526.900,00	2.364.200,00	2.100.142,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.600,00	58.100,00	52.396,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	24.800,00	18.058,07

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	319.500,00	236.500,00	115.363,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	885.100,00	816.200,00	683.517,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.236.900,00	1.228.600,00	1.230.808,12
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	150,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	150,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	14.600,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.600,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.268.700,00	3.032.100,00	2.653.079,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.392.100,00	-2.208.200,00	-1.974.162,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.392.100,00	-2.208.200,00	-1.974.162,40

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	5.500,00	5.500,00	5.466,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.500,00	5.500,00	5.466,65
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.500,00	7.500,00	9.466,65
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	191.000,00	142.400,00	131.386,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	19.000,00	25.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	58.000,00	56.000,00	44.078,47
2225	Sonstiger Sachaufwand	59.800,00	46.200,00	40.150,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.200,00	21.200,00	22.157,83
223	Transferaufwand	40.900,00	40.500,00	22.299,12
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.100,00	31.500,00	16.015,12
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	9.000,00	6.284,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	231.900,00	182.900,00	153.685,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-224.400,00	-175.400,00	-144.218,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-224.400,00	-175.400,00	-144.218,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.888.900,00	3.652.400,00	3.562.062,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	2.498.000,00	2.344.000,00	2.307.442,28
2114	Erträge aus Leistungen	676.200,00	705.100,00	634.429,16
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	510.200,00	425.800,00	413.670,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	190.500,00	177.500,00	205.103,39
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.000,00		1.417,08
212	Erträge aus Transfers	1.020.200,00	683.500,00	669.334,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	390.700,00	72.600,00	61.469,48
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	629.500,00	610.900,00	607.865,21
213	Finanzerträge	0,00	177.100,00	212.040,25
2131	Erträge aus Zinsen		177.100,00	212.040,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.909.100,00	4.513.000,00	4.443.437,35
221	Personalaufwand	924.400,00	853.700,00	740.568,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	732.000,00	668.700,00	573.331,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182.800,00	166.500,00	143.174,21
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	18.500,00	24.062,65
222	Sachaufwand	3.561.000,00	3.296.800,00	2.868.047,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.400,00	148.100,00	169.739,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	458.500,00	429.000,00	299.037,72

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	105.400,00	98.700,00	90.751,79
2224	Instandhaltung	632.000,00	577.400,00	368.552,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.001.200,00	904.300,00	782.578,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.206.500,00	1.139.300,00	1.157.389,14
223	Transferaufwand	544.500,00	422.600,00	352.727,86
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	406.500,00	422.600,00	352.727,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.000,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	533.300,00	548.300,00	353.166,85
2241	Aufwendungen für Zinsen	198.400,00	225.800,00	26.864,92
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	334.900,00	322.500,00	326.301,93
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.563.200,00	5.121.400,00	4.314.511,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-654.100,00	-608.400,00	128.926,14
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-654.100,00	-608.400,00	128.926,14

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.123.100,00	18.428.400,00	18.344.744,15
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.529.500,00	8.683.100,00	8.675.692,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	109.800,00	51.300,00	52.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	470.500,00	45.400,00	45.192,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	470.500,00	45.400,00	45.192,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	13.500,00	16.500,00	18.542,21
2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	3.542,21
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	18.607.100,00	18.490.300,00	18.408.478,36
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	10.500,00	6.000,00	9.678,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500,00	6.000,00	5.648,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000,00		4.030,79
223	Transferaufwand	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	19.100,00	17.000,00	122.697,12
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00		86,27
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.000,00	17.000,00	17.616,71
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			104.994,14
22	Summe Aufwendungen	1.969.500,00	2.090.800,00	1.910.761,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	16.637.600,00	16.399.500,00	16.497.716,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	72.300,00	4.948.028,74
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		72.300,00	4.948.028,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.397.100,00	3.851.300,00	-3.860.399,16
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	19.034.700,00	20.250.800,00	12.637.317,21

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	530.800,00	515.700,00	526.029,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	8.000,00	7.500,00	6.619,17
3114	Einzahlungen aus Leistungen	481.600,00	436.100,00	431.513,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	7.900,00	7.725,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.200,00	64.200,00	80.171,23
312	Einzahlungen aus Transfers	262.800,00	233.500,00	221.705,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	219.600,00	218.500,00	208.065,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.200,00	15.000,00	13.640,15
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	5.043,75
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	5.043,75
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	795.100,00	750.700,00	752.778,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.380.800,00	2.287.800,00	2.017.905,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.932.000,00	1.859.600,00	1.657.985,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	448.800,00	428.200,00	359.920,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.229.500,00	1.065.600,00	859.802,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	58.800,00	69.580,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.700,00	165.500,00	134.602,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	4.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.100,00	39.300,00	33.352,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	961.800,00	797.000,00	617.365,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	702.300,00	652.500,00	600.427,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.500,00	48.200,00	47.021,48

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	640.800,00	604.300,00	553.406,03
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.312.600,00	4.005.900,00	3.478.135,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.517.500,00	-3.255.200,00	-2.725.356,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	26.800,00	16.000,00	22.523,01
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	26.800,00	16.000,00	22.523,01
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.800,00	16.000,00	22.523,01

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.400,00	125.800,00	40.215,14
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.100,00	96.000,00	6.253,73
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.300,00	29.800,00	33.961,41
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	12.000,00	40.837,18
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	12.000,00	40.837,18
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.400,00	137.800,00	81.052,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-69.600,00	-121.800,00	-58.529,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.587.100,00	-3.377.000,00	-2.783.885,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.587.100,00	-3.377.000,00	-2.783.885,94

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	903,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.406,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			-1.502,50
312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	8.000,00	3.491,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	8.000,00	3.491,42
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	10.000,00	4.395,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.800,00	5.200,00	5.137,06
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.500,00	4.000,00	4.115,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.021,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.600,00	193.200,00	188.371,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.800,00	70.700,00	63.250,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	22.500,00	21.005,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	7.200,00	7.721,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.300,00	38.400,00	55.433,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.300,00	54.400,00	40.961,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	174.400,00	198.400,00	193.508,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-167.400,00	-188.400,00	-189.113,65
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	142.000,00	109.294,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		142.000,00	109.294,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	142.000,00	109.294,50

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.300,00	584.500,00	282.757,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.500,00	2.000,00	912,58
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			206.359,73
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	40.900,00	570.500,00	62.026,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900,00	12.000,00	13.458,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.300,00	584.500,00	282.757,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-49.300,00	-442.500,00	-173.462,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-216.700,00	-630.900,00	-362.576,46
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-216.700,00	-630.900,00	-362.576,46

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	674.700,00	537.100,00	537.911,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	512.400,00	425.600,00	415.557,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.600,00	36.200,00	27.537,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	126.700,00	75.300,00	94.816,03
312	Einzahlungen aus Transfers	2.099.200,00	1.553.000,00	1.588.703,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.099.200,00	1.553.000,00	1.588.703,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.773.900,00	2.090.100,00	2.126.614,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.968.800,00	3.637.600,00	3.078.369,23
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.123.000,00	2.886.000,00	2.426.432,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	845.800,00	751.600,00	651.936,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.529.600,00	2.085.000,00	1.667.305,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.300,00	182.800,00	172.915,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.300,00	337.800,00	224.473,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	137.100,00	37.800,00	21.649,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	641.400,00	481.100,00	336.099,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200.500,00	1.045.500,00	912.166,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	633.200,00	641.900,00	588.241,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.100,00	2.692,99

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	629.900,00	638.800,00	585.548,58
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	230.800,00	244.500,00	117.448,45
3241	Auszahlungen für Zinsen	191.000,00	206.500,00	103.461,60
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	39.800,00	38.000,00	13.986,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.362.400,00	6.609.000,00	5.451.364,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.588.500,00	-4.518.900,00	-3.324.750,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	271.000,00	11.612,87
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		271.000,00	-57.202,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			68.815,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	271.000,00	11.612,87

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	532.100,00	752.900,00	1.150.166,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		4.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	232.500,00	90.000,00	97.843,55
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.000,00	238.200,00	875.461,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.600,00	420.200,00	176.861,65
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	532.100,00	752.900,00	1.150.166,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-532.100,00	-481.900,00	-1.138.553,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.120.600,00	-5.000.800,00	-4.463.303,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	823.600,00	804.100,00	804.678,84
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	823.600,00	804.100,00	804.678,84
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	823.600,00	804.100,00	804.678,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-823.400,00	-804.100,00	-804.678,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.944.000,00	-5.804.900,00	-5.267.982,80

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.800,00	5.591,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	181,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.300,00	3.600,00	5.410,47
312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.500,00	708,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.500,00	708,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	5.300,00	6.299,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	487.300,00	474.600,00	418.690,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.000,00	10.000,00	9.726,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	463.100,00	464.400,00	408.964,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	38.200,00	34.300,00	28.496,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.200,00	34.300,00	28.496,72
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	525.500,00	508.900,00	447.187,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-521.000,00	-503.600,00	-440.888,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-522.000,00	-504.600,00	-440.888,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-522.000,00	-504.600,00	-440.888,12

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.700,00	75.000,00	86.707,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.385,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	70.900,00	64.700,00	60.051,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.800,00	5.300,00	22.270,30
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80.700,00	75.000,00	86.707,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.400,00	13.800,00	13.930,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.100,00	10.900,00	11.133,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.300,00	2.900,00	2.796,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	368.500,00	308.500,00	258.030,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	1.243,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	779,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	148.100,00	138.700,00	122.269,71
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	8.600,00	8.197,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	206.100,00	156.500,00	125.540,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.512.100,00	3.184.600,00	2.881.455,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.317.300,00	3.013.700,00	2.774.060,40

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.000,00	80.000,00	38.929,17
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.800,00	90.900,00	68.465,83
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.896.000,00	3.506.900,00	3.153.415,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.815.300,00	-3.431.900,00	-3.066.708,26
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	7.000,00	5.081,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500,00	7.000,00	5.081,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	7.000,00	5.081,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.500,00	-7.000,00	-5.081,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.826.800,00	-3.438.900,00	-3.071.789,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.826.800,00	-3.438.900,00	-3.071.789,66

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.100,00	19.400,00	31.678,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00	11.500,00	23.161,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.800,00	6.777,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	1.740,00
312	Einzahlungen aus Transfers	413.000,00	393.400,00	428.940,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	413.000,00	393.400,00	428.940,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	443.100,00	412.800,00	460.619,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	343.700,00	249.700,00	139.367,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			866,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.300,00	2.738,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	1.600,00	1.458,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	4.000,00	2.997,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	325.600,00	240.800,00	131.305,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.551.900,00	2.023.600,00	2.762.961,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.497.300,00	1.976.600,00	2.724.430,53

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.500,00	20.000,00	14.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.100,00	27.000,00	24.531,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.895.600,00	2.273.300,00	2.902.328,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.452.500,00	-1.860.500,00	-2.441.709,14
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	2.000,00	2.076,96
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.000,00	2.076,96
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.000,00	2.000,00	2.076,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.000,00	-2.000,00	-2.076,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.466.500,00	-1.862.500,00	-2.443.786,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.466.500,00	-1.862.500,00	-2.443.786,10

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	654.800,00	632.400,00	512.446,28
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	633.300,00	618.200,00	490.338,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.500,00	14.200,00	22.107,36
312	Einzahlungen aus Transfers	204.600,00	181.200,00	158.403,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	184.600,00	161.200,00	135.493,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	22.910,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	859.400,00	813.600,00	670.850,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	726.200,00	651.800,00	543.047,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	583.000,00	525.100,00	435.566,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	143.200,00	126.700,00	107.481,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.290.000,00	1.135.600,00	757.955,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.600,00	58.100,00	53.408,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	24.800,00	18.012,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	319.500,00	236.500,00	113.344,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	885.100,00	816.200,00	573.189,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	150,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	150,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.600,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.600,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.031.800,00	1.788.400,00	1.301.153,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.172.400,00	-974.800,00	-630.303,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	130.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			130.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	130.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.354.700,00	1.044.000,00	755.438,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	630.200,00	882.000,00	579.439,97
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	700.000,00	50.000,00	77.362,97
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	19.500,00	100.000,00	97.879,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	12.000,00	756,15
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.354.700,00	1.044.000,00	755.438,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.354.700,00	-1.044.000,00	-625.438,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.527.100,00	-2.018.800,00	-1.255.741,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	800.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.800,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.800,00		
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	786.200,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.740.900,00	-2.018.800,00	-1.255.741,65

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	4.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	4.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	167.800,00	121.200,00	109.228,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	19.000,00	25.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	56.000,00	44.078,47
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.800,00	46.200,00	40.150,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	40.900,00	40.500,00	25.235,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.100,00	31.500,00	18.951,46
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	9.000,00	6.284,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.700,00	161.700,00	134.464,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-206.700,00	-159.700,00	-130.464,14
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	535.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	535.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	535.000,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	880.000,00	110.000,00	83.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	880.000,00	110.000,00	83.100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	880.000,00	110.000,00	83.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-345.000,00	-110.000,00	-83.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-551.700,00	-269.700,00	-213.564,14
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-551.700,00	-269.700,00	-213.564,14

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.874.900,00	3.652.400,00	3.537.270,03
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.498.000,00	2.344.000,00	2.299.431,99
3114	Einzahlungen aus Leistungen	676.200,00	705.100,00	625.365,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	510.200,00	425.800,00	406.242,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	190.500,00	177.500,00	206.230,39
312	Einzahlungen aus Transfers	390.700,00	72.600,00	61.469,48
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	390.700,00	72.600,00	61.469,48
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	177.100,00	212.040,25
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		177.100,00	212.040,25
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.265.600,00	3.902.100,00	3.810.779,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	914.800,00	835.200,00	716.505,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	732.000,00	668.700,00	573.331,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	182.800,00	166.500,00	143.174,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.354.500,00	2.157.500,00	1.700.551,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.400,00	148.100,00	161.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	458.500,00	429.000,00	296.415,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	105.400,00	98.700,00	90.751,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	632.000,00	577.400,00	376.775,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.001.200,00	904.300,00	775.609,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	509.000,00	437.100,00	432.093,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	371.000,00	437.100,00	432.093,51
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.000,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	533.300,00	548.300,00	60.653,70
3241	Auszahlungen für Zinsen	198.400,00	225.800,00	26.864,92
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	334.900,00	322.500,00	33.788,78
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.311.600,00	3.978.100,00	2.909.805,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-46.000,00	-76.000,00	900.974,66
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.682.500,00	2.156.900,00	446.442,93
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.029.800,00	1.690.700,00	391.178,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	652.700,00	466.200,00	55.264,93
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.682.500,00	2.156.900,00	446.442,93

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.449.300,00	7.113.900,00	1.516.579,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.918.500,00	5.156.900,00	1.337.294,58
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	1.750.000,00	124.707,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	17.800,00	86.500,00	24.804,98
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.000,00	120.500,00	29.772,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.500,00	-14.500,00	13.934,35
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	35.500,00	-14.500,00	13.934,35
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.484.800,00	7.099.400,00	1.530.513,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.802.300,00	-4.942.500,00	-1.084.070,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.848.300,00	-5.018.500,00	-183.096,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.920.100,00	4.050.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.920.100,00	4.050.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.920.100,00	4.050.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.231.800,00	1.399.200,00	1.385.602,55
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.231.800,00	1.399.200,00	1.385.602,55
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.231.800,00	1.399.200,00	1.385.602,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.688.300,00	2.650.800,00	-1.385.602,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-160.000,00	-2.367.700,00	-1.568.698,86

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.123.100,00	18.428.400,00	18.364.287,87
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.529.500,00	8.683.100,00	8.695.235,87
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	109.800,00	51.300,00	52.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	470.500,00	45.400,00	45.192,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	470.500,00	45.400,00	45.192,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.500,00	16.500,00	18.542,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	3.542,21
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.607.100,00	18.490.300,00	18.428.022,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	6.000,00	5.648,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	6.000,00	5.648,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.100,00	17.000,00	17.706,83
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00		86,27
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.000,00	17.000,00	17.620,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.966.500,00	2.090.800,00	1.801.740,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	16.640.600,00	16.399.500,00	16.626.281,17
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	68.300,00	68.333,33
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	68.300,00	68.300,00	68.333,33
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.300,00	68.300,00	68.333,33

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	68.300,00	68.300,00	68.333,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16.708.900,00	16.467.800,00	16.694.614,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	16.708.900,00	16.467.800,00	16.694.614,50

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
00000	Gemeindevertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/00000+861100	Landesbeiträge z. Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds	2121	3121	15		27.100,00	26.700,00	26.705,00	27.100,00	26.700,00	26.705,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					27.100,00	26.700,00	26.705,00	27.100,00	26.700,00	26.705,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					27.100,00	26.700,00	26.705,00	27.100,00	26.700,00	26.705,00
00000	Gemeindevertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/00000-721000	Entschädigung Bgm., GR, GV	2225	3225	22		266.700,00	239.800,00	222.355,59	266.700,00	239.800,00	222.355,59
1/00000-721001	Pensionskassenbeitrag Bgm	2225	3225	22		100,00	15.400,00	10.708,38	100,00	15.400,00	10.708,38
1/00000-721010	Entschädigung Fraktionen und Sitzungsgelder	2225	3225	22		25.000,00	24.500,00	23.554,48	25.000,00	24.500,00	23.554,48
1/00000-721020	SV Beitrag DG Funktionäre BVA	2225	3225	22		5.700,00	5.000,00		5.700,00	5.000,00	
1/00000-723000	Sonstige Kosten, Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		14.000,00	14.000,00	8.509,56	14.000,00	14.000,00	8.469,54
1/00000-752000	Beiträge an den Bürgermeister-Pensionsfonds	2231	3231	26		41.500,00	41.000,00	41.000,20	41.500,00	41.000,00	41.000,20
1/00000-754000	Beiträge an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26		20.000,00	7.200,00	6.021,28	20.000,00	7.200,00	6.021,28
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					373.000,00	346.900,00	312.149,49	373.000,00	346.900,00	312.109,47
	00 Gewählte Gemeindeorgane					373.000,00	346.900,00	312.149,49	373.000,00	346.900,00	312.109,47
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-345.900,00	-320.200,00	-285.444,49	-345.900,00	-320.200,00	-285.404,47
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-345.900,00	-320.200,00	-285.444,49	-345.900,00	-320.200,00	-285.404,47

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
01000	Gemeindeamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/01000+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien	2116	3116	16		3.000,00	3.000,00	4.273,02	3.000,00	3.000,00	4.228,35
2/01000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13			100,00			100,00	
2/01000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13		600,00	600,00	579,54	600,00	600,00	579,54
2/01000+816200	Ersätze von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2114	3114	13		74.700,00	72.700,00	80.336,70	74.700,00	72.700,00	76.604,00
2/01000+816500	Verwaltungskostenbeiträge von wirtschaftlichen Unternehmungen	2114	3114	13		334.500,00	301.400,00	286.520,82	334.500,00	301.400,00	286.520,82
2/01000+817383	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Abfertigung	2117					48.100,00	136.624,27			
2/01000+823000	Zinsen Abfertigungsrücklage	2131	3131	14				511,64			511,64
2/01000+823100	Zinsen Pensionsrücklage	2131	3131	14		1.500,00	1.500,00	4.532,11	1.500,00	1.500,00	4.532,11
2/01000+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		27.900,00	60.000,00	54.371,60	27.900,00	60.000,00	54.371,60
2/01000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		300,00	200,00	135,62	300,00	200,00	135,62
2/01000+829900	Durchläuferkonto AR 0%	2116	3116	18				1.876,14			3.631,82
2/01000+829902	Durchläuferkonto AR 20%	2116	3116	18				1.525,45			5.445,65
Summe Mittelaufbr.	01000 Gemeindeamt					442.500,00	487.600,00	571.286,91	442.500,00	439.500,00	436.561,15

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01000	Gemeindeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						8.000,00	
1/01000-413020	Strassen- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23		3.500,00	3.500,00	1.458,84	3.500,00	3.500,00	1.458,84
1/01000-452000	Treibstoff	2221	3221	23		100,00	500,00	409,27	100,00	500,00	448,31
1/01000-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		20.000,00	20.000,00	15.586,11	20.000,00	20.000,00	15.780,81
1/01000-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		13.000,00	15.000,00	12.585,98	13.000,00	15.000,00	12.385,83
1/01000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		5.500,00	5.500,00	3.640,30	5.500,00	5.500,00	3.586,09
1/01000-510000	Bezüge der Beamten und Angestellten	2211	3211	20		1.421.900,00	1.415.700,00	1.244.335,09	1.421.900,00	1.415.700,00	1.244.335,09
1/01000-510900	Bezüge der Beamten und Angestellten (EG)	2211	3211	20			22.400,00	98.631,99		22.400,00	98.631,99
1/01000-523000	Bezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20				580,90			580,90
1/01000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		50.300,00	47.100,00	41.498,42	50.300,00	47.100,00	41.498,42
1/01000-582000	SV Beitrag DG Angestellte/Arbeiter GKK	2212	3212	20		231.300,00	237.600,00	213.309,97	231.300,00	237.600,00	213.309,97
1/01000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		8.800,00	7.800,00	6.289,65	8.800,00	7.800,00	6.289,65
1/01000-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		16.100,00	16.700,00	12.843,50	16.100,00	16.700,00	12.843,50
1/01000-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		1.800,00	1.300,00	1.778,00	1.800,00	1.300,00	1.778,00
1/01000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				58.000,00	17.200,00				
1/01000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				72.900,00					
1/01000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24		100,00	2.000,00	969,65	100,00	2.000,00	969,65
1/01000-630000	Porto	2222	3222	24		30.000,00	27.000,00	31.633,89	30.000,00	27.000,00	31.878,97
1/01000-631000	Telefon	2222	3222	24		16.500,00	16.500,00	12.632,26	16.500,00	16.500,00	12.761,01
1/01000-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		12.000,00	11.500,00	10.545,08	12.000,00	11.500,00	11.943,87
1/01000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		5.000,00	5.000,00	1.089,91	5.000,00	5.000,00	1.089,91
1/01000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24		20.000,00	5.000,00		20.000,00	5.000,00	1.567,69
1/01000-640900	Beratungskosten (EG)	2222	3222	24		30.000,00	60.000,00	50.522,65	30.000,00	60.000,00	45.071,35
1/01000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		20.500,00	20.500,00	19.557,71	20.500,00	20.500,00	19.557,71
1/01000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	100,00	25,64			
1/01000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		2.000,00	1.500,00	721,52	2.000,00	1.500,00	721,52
1/01000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		10.000,00	9.500,00	9.796,93	10.000,00	9.500,00	9.994,72
1/01000-729010	Behindertenausgleichstaxe	2225	3225	24		5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	01000 Gemeindeamt					2.055.400,00	1.968.900,00	1.790.443,26	1.923.400,00	1.959.600,00	1.788.483,80
Saldo	01000 Gemeindeamt					-1.612.900,00	-1.481.300,00	-1.219.156,35	-1.480.900,00	-1.520.100,00	-1.351.922,65

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01010	Gemeindeamt Archiv										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/01010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18				9.000,00			9.000,00
Summe Mittelaufbr.	01010	Gemeindeamt Archiv				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	010	Zentralamt				442.500,00	487.600,00	580.286,91	442.500,00	439.500,00	445.561,15
01010	Gemeindeamt Archiv										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01010-456000	Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00	338,61	500,00	500,00	328,54
1/01010-590000	Fortbildungen	2212	3212	20		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/01010-600000	Strom	2222	3222	24		300,00	400,00	142,69	300,00	400,00	145,69
1/01010-614000	Betriebskosten	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	2.433,52	3.000,00	3.000,00	2.660,03
1/01010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	66,73	200,00	200,00	66,73
1/01010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	438,11			
1/01010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		5.000,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
1/01010-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		500,00	500,00	336,66	500,00	500,00	336,66
Summe Mittelverw.	01010	Gemeindeamt Archiv				10.400,00	10.500,00	8.656,32	10.000,00	10.100,00	8.437,65
Saldo	01010	Gemeindeamt Archiv				-10.400,00	-10.500,00	343,68	-10.000,00	-10.100,00	562,35
	010	Zentralamt				2.065.800,00	1.979.400,00	1.799.099,58	1.933.400,00	1.969.700,00	1.796.921,45
Saldo	010	Zentralamt				-1.623.300,00	-1.491.800,00	-1.218.812,67	-1.490.900,00	-1.530.200,00	-1.351.360,30
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/01500+810000	Bezugsgebühren	2114	3114	13		31.500,00	31.500,00	31.038,94	31.500,00	31.500,00	31.018,04
2/01500+816000	Ersätze des Gemeindeblattverbandes (Zustellung)	2114	3114	13		24.000,00	24.000,00	23.374,00	24.000,00	24.000,00	23.374,00
2/01500+816200	Ersätze von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2114	3114	13				2.990,00			2.990,00
2/01500+852000	Beilagengebühren	2113	3113	12		8.000,00	7.500,00	6.703,02	8.000,00	7.500,00	6.619,17
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				63.500,00	63.000,00	64.105,96	63.500,00	63.000,00	64.001,21

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01500-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.534,37
1/01500-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/01500-590000	Personalausbildung	2212	3212	20		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/01500-631100	Telekommunikationsdienstern (Öffentliches WLAN)	2222	3222	24		5.000,00	3.000,00	3.785,86	5.000,00	3.000,00	2.862,70
1/01500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	5.500,00	5.515,47			
1/01500-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		9.200,00	8.700,00	8.000,00	9.200,00	8.700,00	8.000,00
1/01500-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.100,00	2.000,00	1.515,60	2.100,00	2.000,00	1.515,60
1/01500-728000	Gemeindepräsentation	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	432,00	3.000,00	3.000,00	432,00
1/01500-728001	Webauftritt	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	431,88	2.500,00	2.500,00	179,95
1/01500-728002	Sonstige Medien	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/01500-728101	Gemeindeinfo Produktion	2225	3225	24		21.800,00	21.000,00	18.526,39	21.800,00	21.000,00	18.526,39
1/01500-728102	Gemeindeinfo Zustellung	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.503,79	5.000,00	5.000,00	4.503,79
1/01500-728110	Gemeindeblatt Transportkosten Fremdleistungen	2225	3225	24		7.500,00	7.200,00	3.730,65	7.500,00	7.200,00	3.711,45
1/01500-728111	Gemeindeblatt Verteilung	2225	3225	24		14.500,00	14.500,00	13.732,76	14.500,00	14.500,00	13.732,76
1/01500-728112	Gemeindeblatt Produktion	2225	3225	24		39.000,00	38.000,00	35.941,40	39.000,00	38.000,00	35.941,40
1/01500-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		500,00	500,00	68,51	500,00	500,00	68,51
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				117.400,00	115.400,00	98.684,31	114.600,00	109.900,00	92.008,92
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-53.900,00	-52.400,00	-34.578,35	-51.100,00	-46.900,00	-28.007,71
016	Elektronische Datenverarbeitung										
01600	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01600-042000	EDV Anlagen		3415	41					8.300,00	8.200,00	
1/01600-070000	Programme		3411	42					30.100,00	96.000,00	6.253,73
1/01600-618000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24		6.000,00	6.000,00	4.328,48	6.000,00	6.000,00	4.328,48
1/01600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25.000,00	20.600,00	21.141,69			
1/01600-728100	Betriebskosten	2225	3225	24		147.600,00	107.700,00	89.638,12	147.600,00	107.700,00	89.789,83
1/01600-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		5.000,00	4.000,00	2.878,44	5.000,00	4.000,00	2.191,74
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				183.600,00	138.300,00	117.986,73	197.000,00	221.900,00	102.563,78
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-183.600,00	-138.300,00	-117.986,73	-197.000,00	-221.900,00	-102.563,78

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019	Repräsentation											
01900	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					506.000,00	550.600,00	644.392,87	506.000,00	502.500,00	509.562,36
01900	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/01900-723000	Repräsentationskosten		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	179,65	2.000,00	2.000,00	179,65
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					2.000,00	2.000,00	179,65	2.000,00	2.000,00	179,65
	01	Hauptverwaltung					2.368.800,00	2.235.100,00	2.015.950,27	2.247.000,00	2.303.500,00	1.991.673,80
Saldo	019	Repräsentation					-2.000,00	-2.000,00	-179,65	-2.000,00	-2.000,00	-179,65
	01	Hauptverwaltung					-1.862.800,00	-1.684.500,00	-1.371.557,40	-1.741.000,00	-1.801.000,00	-1.482.111,44
02	Hauptverwaltung											
022	Standesamt											
02200	Standesamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02200	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/02200-720200	Kostenbeitrag an Standesamtsverband		2225	3225	24		30.000,00	30.000,00	26.151,47	30.000,00	30.000,00	26.130,30
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					30.000,00	30.000,00	26.151,47	30.000,00	30.000,00	26.130,30
Saldo	022	Standesamt					-30.000,00	-30.000,00	-26.151,47	-30.000,00	-30.000,00	-26.130,30
024	Wahlamt											
02400	Wahlangelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/02400+816000	Wahlkostenersätze des Bundes		2114	3114	13		7.500,00			7.500,00		
2/02400+816100	Wahlkostenersätze des Landes		2114	3114	13		3.000,00		4.221,18	3.000,00		4.221,18
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					10.500,00	0,00	4.221,18	10.500,00	0,00	4.221,18

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
02400	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/02400-459000	Verschiedene Sachaufwendungen	2221	3221	23		15.000,00		24.420,17	15.000,00		24.210,17
1/02400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	761,87			
1/02400-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		12.000,00		4.000,00	12.000,00		4.000,00
1/02400-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		3.000,00			3.000,00		
1/02400-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		4.500,00		1.382,99	4.500,00		1.382,99
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					35.300,00	800,00	30.565,03	34.500,00	0,00	29.593,16
Saldo	024 Wahlamt					-24.800,00	-800,00	-26.343,85	-24.000,00	0,00	-25.371,98
025	Staatsbürgerschaft										
02500	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/02500-720200	Beiträge an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24		2.600,00	2.500,00	477,46	2.600,00	2.500,00	477,46
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					2.600,00	2.500,00	477,46	2.600,00	2.500,00	477,46
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-2.600,00	-2.500,00	-477,46	-2.600,00	-2.500,00	-477,46
029	Amtsgebäude										
02900	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/02900+811000	Miete- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		8.000,00	7.900,00	7.725,00	8.000,00	7.900,00	7.725,00
2/02900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.600,00	4.300,00	4.329,36			
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude					12.600,00	12.200,00	12.054,36	8.000,00	7.900,00	7.725,00
	02 Hauptverwaltung					23.100,00	12.200,00	16.275,54	18.500,00	7.900,00	11.946,18

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
02900	Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/02900-042000	Einrichtung		3415	41					12.000,00	12.200,00	7.450,45
1/02900-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		4.500,00	4.500,00	2.971,22	4.500,00	4.500,00	3.827,88
1/02900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.621,87	2.000,00	2.000,00	1.621,87
1/02900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/02900-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		17.600,00	16.300,00	15.909,39	17.600,00	16.300,00	15.909,39
1/02900-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		700,00	600,00	601,04	700,00	600,00	601,04
1/02900-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		3.500,00	3.200,00	3.069,32	3.500,00	3.200,00	3.069,32
1/02900-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		200,00	200,00	80,29	200,00	200,00	80,29
1/02900-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		300,00	300,00	235,79	300,00	300,00	235,79
1/02900-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20			100,00	12,00		100,00	12,00
1/02900-600000	Strom	2222	3222	24		15.000,00	14.300,00	5.781,46	15.000,00	14.300,00	5.711,50
1/02900-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		17.700,00	15.000,00	17.357,31	17.700,00	15.000,00	17.459,92
1/02900-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24			4.000,00			4.000,00	
1/02900-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	1.356,97	2.000,00	2.000,00	1.356,97
1/02900-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.200,00	2.100,00	1.945,55	2.200,00	2.100,00	1.945,55
1/02900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				59.800,00	64.400,00	67.656,25			
1/02900-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		900,00	900,00	725,25	900,00	900,00	725,25
1/02900-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		200,00	200,00	177,55	200,00	200,00	177,55
1/02900-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	71,88	100,00	100,00	71,88
1/02900-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/02900-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	3.500,00	1.865,12	1.000,00	3.500,00	1.865,12
1/02900-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		6.500,00	8.000,00	5.014,12	6.500,00	8.000,00	5.014,12
1/02900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	190,97	1.000,00	1.000,00	190,97
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				135.600,00	143.100,00	126.643,35	87.800,00	90.900,00	67.326,86
	02	Hauptverwaltung				203.500,00	176.400,00	183.837,31	154.900,00	123.400,00	123.527,78
Saldo	029	Amtsgebäude				-123.000,00	-130.900,00	-114.588,99	-79.800,00	-83.000,00	-59.601,86
	02	Hauptverwaltung				-180.400,00	-164.200,00	-167.561,77	-136.400,00	-115.500,00	-111.581,60

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
03000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)											
2/03000+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				10.100,00		10.165,21			
2/03000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00	1.000,00	3.266,65	2.000,00	1.000,00	3.358,19
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt					12.100,00	1.000,00	13.431,86	2.000,00	1.000,00	3.358,19
03000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03000-042000	Einrichtung		3415	41					16.000,00	1.400,00	26.510,96
1/03000-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		3.000,00	4.500,00	3.398,04	3.000,00	4.500,00	3.398,04
1/03000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		492.500,00	405.200,00	298.527,97	492.500,00	405.200,00	298.527,97
1/03000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		17.300,00	15.500,00	11.436,89	17.300,00	15.500,00	11.436,89
1/03000-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		92.000,00	77.700,00	58.266,18	92.000,00	77.700,00	58.266,18
1/03000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		3.800,00	2.400,00	1.935,04	3.800,00	2.400,00	1.935,04
1/03000-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		5.800,00	4.700,00	3.149,83	5.800,00	4.700,00	3.149,83
1/03000-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		2.400,00	1.500,00	1.067,00	2.400,00	1.500,00	1.067,00
1/03000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				12.900,00	8.700,00	2.221,75			
1/03000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					20.700,00				
1/03000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						5.130,42			
1/03000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/03000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	5.300,00	4.914,90			
1/03000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		500,00	300,00	50,30	500,00	300,00	50,30
1/03000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.200,00	5.000,00	11.726,25	5.200,00	5.000,00	11.391,14
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					638.900,00	552.000,00	401.824,57	639.000,00	518.700,00	415.733,35
Saldo	030 Bauamt					-626.800,00	-551.000,00	-388.392,71	-637.000,00	-517.700,00	-412.375,16

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
03100	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/03100+861900	Beitrag des Landes (EG)	2121	3121	15		7.500,00	21.800,00		7.500,00	21.800,00	
2/03100+868900	Transfers von privaten Haushalten (EG)	2124	3124	16		43.100,00			43.100,00		
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				50.600,00	21.800,00	0,00	50.600,00	21.800,00	0,00
03100	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03100-728000	Aufwendungen für Raumplanung	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	9.286,95	3.000,00	3.000,00	9.286,95
1/03100-728900	Aufwendungen für Raumplanung (EG)	2225	3225	24		153.900,00	80.500,00	34.600,80	153.900,00	80.500,00	15.708,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				156.900,00	83.500,00	43.887,75	156.900,00	83.500,00	24.994,95
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-106.300,00	-61.700,00	-43.887,75	-106.300,00	-61.700,00	-24.994,95
032	Vermessungsamt										
03200	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	03200	Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03200-728000	Vermessung u. Vermarkung	2225	3225	24		22.000,00	20.000,00	4.092,98	22.000,00	20.000,00	4.092,98
1/03200-729000	Sonstige Erfordernisse	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.635,39	2.000,00	2.000,00	1.635,39
Summe Mittelverw.	03200	Bauverwaltung				24.000,00	22.000,00	5.728,37	24.000,00	22.000,00	5.728,37
Saldo	03200	Bauverwaltung				-24.000,00	-22.000,00	-5.728,37	-24.000,00	-22.000,00	-5.728,37
03210	Bauverwaltung grafisches Informationssystem										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/03210+810000	Ersätze für digitale GEO-Daten	2114	3114	13		5.800,00	5.800,00	6.303,00	5.800,00	5.800,00	6.206,40
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				5.800,00	5.800,00	6.303,00	5.800,00	5.800,00	6.206,40
	03	Bauverwaltung				68.500,00	28.600,00	19.734,86	58.400,00	28.600,00	9.564,59
03210	Bauverwaltung grafisches Informationssystem										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03210-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		6.800,00	6.800,00	6.577,89	6.800,00	6.800,00	6.577,89
1/03210-728000	Aufwendungen für digitale GEO-Daten	2225	3225	24		35.000,00	35.000,00	25.109,06	35.000,00	35.000,00	19.602,59
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				65.800,00	63.800,00	37.415,32	65.800,00	63.800,00	31.908,85

			MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	03	Bauverwaltung				861.600,00	699.300,00	483.127,64	861.700,00	666.000,00	472.637,15
Saldo	032	Vermessungsamt				-60.000,00	-58.000,00	-31.112,32	-60.000,00	-58.000,00	-25.702,45
	03	Bauverwaltung				-793.100,00	-670.700,00	-463.392,78	-803.300,00	-637.400,00	-463.072,56
06		Sonstige Maßnahmen									
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
06000		Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000		Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06000-726000		Mitgliedsbeiträge, Vereine Verbände, Organisationen	2225	3225	24	43.000,00	37.500,00	34.835,73	43.000,00	37.500,00	34.835,73
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				43.000,00	37.500,00	34.835,73	43.000,00	37.500,00	34.835,73
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-43.000,00	-37.500,00	-34.835,73	-43.000,00	-37.500,00	-34.835,73
061		Sonstige Subventionen									
06100		Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100		Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06100-757000		Förderung Vereine, Verbände, Organisationen	2234	3234	27	36.300,00	37.300,00	36.021,37	36.300,00	37.300,00	36.018,37
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				36.300,00	37.300,00	36.021,37	36.300,00	37.300,00	36.018,37
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-36.300,00	-37.300,00	-36.021,37	-36.300,00	-37.300,00	-36.018,37
062		Ehrungen und Auszeichnungen									
06200		Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200		Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06200-729000		Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
063	Städtekontakte und Partnerschaften											
06300	Sonstige Massnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06300	Sonstige Massnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/06300-729000	Gemeindekontakte, Partnerschaft	2225	3225	24			5.000,00	5.000,00	1.056,54	5.000,00	5.000,00	1.056,54
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					5.000,00	5.000,00	1.056,54	5.000,00	5.000,00	1.056,54
	06	Sonstige Maßnahmen					84.400,00	79.900,00	71.913,64	84.400,00	79.900,00	71.910,64
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-5.000,00	-5.000,00	-1.056,54	-5.000,00	-5.000,00	-1.056,54
	06	Sonstige Maßnahmen					-84.400,00	-79.900,00	-71.913,64	-84.400,00	-79.900,00	-71.910,64
07	Verfügun gsmittel											
070	Verfügun gsmittel											
07000	Verfügun gsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Verfügun gsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/07000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24			5.000,00	5.000,00	1.514,10	5.000,00	5.000,00	1.514,10
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel					5.000,00	5.000,00	1.514,10	5.000,00	5.000,00	1.514,10
	07	Verfügun gsmittel					5.000,00	5.000,00	1.514,10	5.000,00	5.000,00	1.514,10
Saldo	070	Verfügun gsmittel					-5.000,00	-5.000,00	-1.514,10	-5.000,00	-5.000,00	-1.514,10
	07	Verfügun gsmittel					-5.000,00	-5.000,00	-1.514,10	-5.000,00	-5.000,00	-1.514,10
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
08000	Pensionen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/08000+863000	Ersätze der Pensionsvers. Anstalt	2121	3121	15			185.000,00	170.000,00	181.360,67	185.000,00	170.000,00	181.360,67
2/08000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16			100,00	15.000,00	13.640,15	100,00	15.000,00	13.640,15
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					185.100,00	185.000,00	195.000,82	185.100,00	185.000,00	195.000,82
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					185.100,00	185.000,00	195.000,82	185.100,00	185.000,00	195.000,82

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
08000	Pensionen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/08000-760000	Pensionen, sonst. Ruhebezüge, DGB	2234	3234	21		589.300,00	552.500,00	504.125,89	589.300,00	552.500,00	504.125,89	
1/08000-760100	SV-Dienstgeberbeiträge	2234	3234	21		15.200,00	14.500,00	13.261,77	15.200,00	14.500,00	13.261,77	
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				604.500,00	567.000,00	517.387,66	604.500,00	567.000,00	517.387,66	
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				604.500,00	567.000,00	517.387,66	604.500,00	567.000,00	517.387,66	
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-419.400,00	-382.000,00	-322.386,84	-419.400,00	-382.000,00	-322.386,84	
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-419.400,00	-382.000,00	-322.386,84	-419.400,00	-382.000,00	-322.386,84	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
09000	Personalbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/09000+273000	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse		3325	53					26.800,00	16.000,00	22.523,01	
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	26.800,00	16.000,00	22.523,01	
09000	Personalbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/09000-273000	Gehaltsvorschüsse		3425	63					30.000,00	12.000,00	40.837,18	
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	40.837,18	
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	-3.200,00	4.000,00	-18.314,17	
091	Personalaus- und Personalfortbildung											
09100	Personalbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus- und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09100	Personalbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/09100-590000	Personalaus- und Fortbildung	2212	3212	20		13.000,00	10.000,00	4.347,73	13.000,00	10.000,00	4.347,73	
Summe Mittelverw.	091	Personalaus- und Personalfortbildung				13.000,00	10.000,00	4.347,73	13.000,00	10.000,00	4.347,73	
Saldo	091	Personalaus- und Personalfortbildung				-13.000,00	-10.000,00	-4.347,73	-13.000,00	-10.000,00	-4.347,73	
094	Gemeinschaftspflege											
09400	Personalbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
09400	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09400-729000		Gemeinschaftspflege der Bediensteten	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	21.133,52	30.000,00	25.000,00	21.060,87
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				30.000,00	25.000,00	21.133,52	30.000,00	25.000,00	21.060,87
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-30.000,00	-25.000,00	-21.133,52	-30.000,00	-25.000,00	-21.060,87
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
09900	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	26.800,00	16.000,00	22.523,01
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				809.800,00	803.100,00	902.109,09	821.900,00	766.700,00	775.301,96
09900	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09900-729000		Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	2.389,92	5.500,00	5.000,00	2.181,52
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.500,00	5.000,00	2.389,92	5.500,00	5.000,00	2.181,52
	09	Personalbetreuung				48.500,00	40.000,00	27.871,17	78.500,00	52.000,00	68.427,30
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				4.549.300,00	4.149.600,00	3.613.751,28	4.409.000,00	4.143.700,00	3.559.187,90
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.500,00	-5.000,00	-2.389,92	-5.500,00	-5.000,00	-2.181,52
	09	Personalbetreuung				-48.500,00	-40.000,00	-27.871,17	-51.700,00	-36.000,00	-45.904,29
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-3.739.500,00	-3.346.500,00	-2.711.642,19	-3.587.100,00	-3.377.000,00	-2.783.885,94

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
13100	Sonderpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Sonderpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/13100-728000	Feuerbeschau	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
1/13100-728100	Entgelte Überprüfungen gem. Fremdenpolizeigesetz	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	3.945,40		5.000,00	5.000,00	3.945,40
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					7.000,00	7.000,00	3.945,40	7.000,00	7.000,00	3.945,40
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-7.000,00	-7.000,00	-3.945,40	-7.000,00	-7.000,00	-3.945,40
132	Gesundheitspolizei											
13200	Sonderpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Sonderpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/13200-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24		9.000,00	9.000,00	7.903,92		9.000,00	9.000,00	8.400,10
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					9.000,00	9.000,00	7.903,92	9.000,00	9.000,00	8.400,10
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-9.000,00	-9.000,00	-7.903,92	-9.000,00	-9.000,00	-8.400,10
133	Veterinärpolizei											
13300	Sonderpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
13300	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/13300-729000	Viehseuchenbekämpfung, Veterinärpolizei	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	13 Sonderpolizei					16.500,00	16.500,00	11.849,32	16.500,00	16.500,00	12.345,50
Saldo	133 Veterinärpolizei					-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	13 Sonderpolizei					-16.500,00	-16.500,00	-11.849,32	-16.500,00	-16.500,00	-12.345,50
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
16300	Feuerwehrwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/16300+300000	Beitrag des Bundes		3331	33							102.764,73
2/16300+301010	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr- Fonds (VW Verwaltungsmobilien)		3331	33						142.000,00	6.529,77
2/16300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.700,00	7.400,00	7.837,22			
2/16300+816700	Verrechnung von Feuerwehreinsätzen	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.406,42	2.000,00	2.000,00	2.406,42
2/16300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18							-1.502,50
2/16300+861000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr- Fonds (erfolgswirksam)	2121	3121	15		5.000,00	8.000,00	3.491,42	5.000,00	8.000,00	3.491,42
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					17.700,00	17.400,00	13.735,06	7.000,00	152.000,00	113.689,84
	16 Feuerwehrwesen					17.700,00	17.400,00	13.735,06	7.000,00	152.000,00	113.689,84

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16300	Feuerwehrwesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/16300-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40							206.359,73
1/16300-020000	Geräte		3414	41					40.900,00	2.500,00	62.026,20
1/16300-040000	Fahrzeuge		3414	41						568.000,00	
1/16300-042000	Einrichtung		3415	41					5.900,00	12.000,00	13.458,80
1/16300-050000	Alarmierungsanlagen		3412	40					2.500,00	2.000,00	912,58
1/16300-400000	Bekleidung Ausrüstung Ersatzteile	2221	3221	23		28.900,00	57.800,00	49.428,94	28.900,00	57.800,00	48.371,63
1/16300-400010	Materialkosten	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	955,97	1.000,00	1.000,00	955,97
1/16300-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		4.500,00	5.000,00	3.681,92	4.500,00	5.000,00	5.237,27
1/16300-452000	Treibstoff	2221	3221	23		3.000,00	4.000,00	5.808,51	3.000,00	4.000,00	6.023,43
1/16300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.200,00	1.000,00	1.125,58	1.200,00	1.000,00	1.125,58
1/16300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/16300-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		600,00	400,00	332,59	600,00	400,00	389,31
1/16300-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		1.500,00	1.400,00	1.146,82	1.500,00	1.400,00	1.146,82
1/16300-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		4.500,00	4.000,00	4.115,39	4.500,00	4.000,00	4.115,39
1/16300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		200,00	200,00	152,10	200,00	200,00	152,10
1/16300-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		900,00	800,00	776,78	900,00	800,00	776,78
1/16300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	33,14	100,00	100,00	33,14
1/16300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	59,65	100,00	100,00	59,65
1/16300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.236,33			
1/16300-600000	Strom	2222	3222	24		9.000,00	7.600,00	5.344,52	9.000,00	7.600,00	5.004,84
1/16300-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		7.000,00	4.300,00	4.986,80	7.000,00	4.300,00	4.769,30
1/16300-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24				3.852,93			3.852,93
1/16300-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24		14.000,00	21.300,00	12.391,45	14.000,00	21.300,00	12.721,02
1/16300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	10.140,05	3.000,00	3.000,00	10.140,05
1/16300-618010	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24		10.300,00	9.800,00	4.242,86	10.300,00	9.800,00	4.348,16
1/16300-618900	Instandhaltung Einrichtung (EG)	2224	3224	24				19.602,19			19.602,19
1/16300-630000	Porto	2222	3222	24				2.802,45			2.802,45
1/16300-631000	Telefon	2222	3222	24		1.200,00	1.200,00	915,93	1.200,00	1.200,00	936,11

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/16300-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		3.300,00	3.200,00	2.566,40	3.300,00	3.200,00	2.554,47
1/16300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		12.200,00	10.500,00	9.707,27	12.200,00	10.500,00	9.707,27
1/16300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				128.900,00	100.300,00	102.361,75			
1/16300-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		8.500,00	7.200,00	7.721,40	8.500,00	7.200,00	7.721,40
1/16300-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		800,00	800,00	491,08	800,00	800,00	491,08
1/16300-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	153,76	300,00	300,00	153,76
1/16300-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	267,88	300,00	300,00	267,88
1/16300-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/16300-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	500,00	319,13	500,00	500,00	319,13
1/16300-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.932,39	2.000,00	2.000,00	1.932,39
1/16300-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24		12.000,00	12.000,00	4.773,60	12.000,00	12.000,00	
1/16300-728100	Schulungskosten - Weiterbildung	2225	3225	24		15.500,00	11.100,00	6.077,43	15.500,00	11.100,00	6.077,43
1/16300-728900	Feuerwehr Ausbildung (EG)	2225	3225	24				8.606,00			8.606,00
1/16300-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		4.200,00	3.700,00	9.907,08	4.200,00	3.700,00	9.964,08
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren					279.700,00	275.100,00	288.018,07	200.100,00	759.300,00	463.116,32
	16 Feuerwehrwesen					279.700,00	275.100,00	288.018,07	200.100,00	759.300,00	463.116,32
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-262.000,00	-257.700,00	-274.283,01	-193.100,00	-607.300,00	-349.426,48
	16 Feuerwehrwesen					-262.000,00	-257.700,00	-274.283,01	-193.100,00	-607.300,00	-349.426,48
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
17000	Hochwasserschutz unteres Rheintal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	Hochwasserschutz unteres Rheintal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/17000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	181,32	6.000,00	6.000,00	181,20
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten					6.000,00	6.000,00	181,32	6.000,00	6.000,00	181,20
	17 Katastrophendienst					6.000,00	6.000,00	181,32	6.000,00	6.000,00	181,20
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten					-6.000,00	-6.000,00	-181,32	-6.000,00	-6.000,00	-181,20
	17 Katastrophendienst					-6.000,00	-6.000,00	-181,32	-6.000,00	-6.000,00	-181,20

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	QU	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
18	Landesverteidigung											
180	Zivilschutz											
18000	Landesverteidigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	Landesverteidigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/18000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände		2225	3225	24		400,00	400,00	296,21	400,00	400,00	296,21
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					400,00	400,00	296,21	400,00	400,00	296,21
Saldo	180	Zivilschutz					-400,00	-400,00	-296,21	-400,00	-400,00	-296,21
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
18900	Landesverteidigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					17.700,00	17.400,00	13.735,06	7.000,00	152.000,00	113.689,84
18900	Landesverteidigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/18900-729000	Präsenzdiener, Sonstige Kosten		2225	3225	24		700,00	700,00	327,07	700,00	700,00	327,07
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					700,00	700,00	327,07	700,00	700,00	327,07
	18	Landesverteidigung					1.100,00	1.100,00	623,28	1.100,00	1.100,00	623,28
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					303.300,00	298.700,00	300.671,99	223.700,00	782.900,00	476.266,30
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-700,00	-700,00	-327,07	-700,00	-700,00	-327,07
	18	Landesverteidigung					-1.100,00	-1.100,00	-623,28	-1.100,00	-1.100,00	-623,28
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-285.600,00	-281.300,00	-286.936,93	-216.700,00	-630.900,00	-362.576,46

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
21100	Volksschule Kirchdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21100+301000	Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33							-250.000,00
2/21100+302000	Beiträge von Gemeinden		3331	33							116.483,26
2/21100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34							37.549,00
2/21100+811000	Miete- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		4.500,00	4.200,00	5.691,00	4.500,00	4.200,00	4.861,01
2/21100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				129.900,00	137.200,00	133.285,07			
2/21100+816200	Schulerhaltsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13		80.000,00	65.000,00	65.008,89	80.000,00	65.000,00	65.008,89
2/21100+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				600,00					
2/21100+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		18.000,00	13.500,00	17.309,26	18.000,00	13.500,00	17.309,26
2/21100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				161,23			161,23
Summe Mittelaufbr.	21100 Volksschule Kirchdorf					233.000,00	219.900,00	221.455,45	102.500,00	82.700,00	-8.627,35

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21100	Volksschule Kirchdorf										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21100-001000	Grunderwerb für Volksschulen		3412	40							7.631,65
1/21100-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40							4.073,89
1/21100-042000	Einrichtung und Lehrmittel		3415	41					26.700,00	6.000,00	33.689,07
1/21100-042090	Werkzeug und Geräte (Schulwart)		3415	41					1.000,00		2.866,67
1/21100-346000	Schuldentilgung		3614	65					150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/21100-400000	Geringwertige Lehrmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.567,60	5.000,00	5.000,00	5.570,71
1/21100-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		3.000,00	6.000,00	1.551,19	3.000,00	6.000,00	2.715,74
1/21100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		8.200,00	8.000,00	8.091,96	8.200,00	8.000,00	8.028,84
1/21100-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		2.700,00	2.700,00	5.087,19	2.700,00	2.700,00	4.219,30
1/21100-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		3.000,00	3.500,00	4.527,69	3.000,00	3.500,00	4.918,32
1/21100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.029,70	2.000,00	2.000,00	1.029,70
1/21100-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		22.400,00	19.000,00	18.411,41	22.400,00	19.000,00	18.411,41
1/21100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		83.700,00	79.700,00	65.057,17	83.700,00	79.700,00	65.057,17
1/21100-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		3.900,00	3.800,00	3.132,82	3.900,00	3.800,00	3.132,82
1/21100-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		20.900,00	19.200,00	16.072,33	20.900,00	19.200,00	16.072,33
1/21100-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		500,00	700,00	535,24	500,00	700,00	535,24
1/21100-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		1.600,00	1.500,00	1.224,37	1.600,00	1.500,00	1.224,37
1/21100-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20			100,00	20,02		100,00	20,02
1/21100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					5.700,00	892,10			
1/21100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						13.534,96			
1/21100-600000	Strom	2222	3222	24		50.000,00	48.600,00	23.816,95	50.000,00	48.600,00	23.805,77
1/21100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		35.000,00	23.300,00	28.366,28	35.000,00	23.300,00	27.216,61
1/21100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	399,62	2.000,00	2.000,00	399,62
1/21100-619000	Instandhaltung EDV Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	3.940,64	5.000,00	5.000,00	3.940,64
1/21100-630000	Porto	2222	3222	24		300,00	300,00	149,90	300,00	300,00	149,90
1/21100-631000	Telefon	2222	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.252,32	1.500,00	1.500,00	1.252,04
1/21100-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		5.000,00	2.200,00	2.812,40	5.000,00	2.200,00	2.513,40
1/21100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		31.800,00	33.800,00	36.303,80	31.800,00	33.800,00	36.303,80
1/21100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.300,00	6.000,00	4.232,79	6.300,00	6.000,00	4.232,79
1/21100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				383.100,00	410.100,00	431.757,67			
1/21100-700000	Mieten und Pachte Containerschule	2223	3223	24							1.426,20

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/21100-700900	Miet- und Pachtaufwand Containerschule	2223	3223	24				5.687,49			5.687,49
1/21100-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.701,70	3.000,00	3.000,00	1.701,70
1/21100-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.826,04	3.000,00	3.000,00	2.826,04
1/21100-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	270,91	300,00	300,00	270,91
1/21100-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/21100-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.272,96	2.000,00	2.000,00	1.272,96
1/21100-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		68.000,00	61.500,00	63.802,34	68.000,00	61.500,00	63.802,34
1/21100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		9.900,00	4.900,00	5.614,27	9.900,00	4.900,00	2.470,27
1/21100-729020	Musikalische Früherziehung	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	5.876,49	10.000,00	10.000,00	5.876,49
1/21100-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225	24				3.144,00			3.144,00
1/21100-751000	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen	2231	3231	26		1.000,00	1.000,00	898,89	1.000,00	1.000,00	898,89
Summe Mittelverw.	21100 Volksschule Kirchdorf					774.200,00	775.500,00	768.863,21	568.800,00	515.700,00	518.389,11
Saldo	21100 Volksschule Kirchdorf					-541.200,00	-555.600,00	-547.407,76	-466.300,00	-433.000,00	-527.016,46
21110	Volksschule Unterdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21110+811000	Miete- und Pachteinahmen	2115	3115	14		3.500,00	4.800,00	1.716,80	3.500,00	4.800,00	918,50
2/21110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				113.100,00	115.600,00	114.080,29			
2/21110+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13		5.000,00	3.000,00	1.399,95	5.000,00	3.000,00	1.399,95
2/21110+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00					
2/21110+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		11.000,00	6.000,00	13.855,49	11.000,00	6.000,00	13.855,49
2/21110+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				76,00			76,00
Summe Mittelaufbr.	21110 Volksschule Unterdorf					132.800,00	129.400,00	131.128,53	19.500,00	13.800,00	16.249,94
	211 Volksschulen					365.800,00	349.300,00	352.583,98	122.000,00	96.500,00	7.622,59

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21110	Volksschule Unterdorf										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21110-042000	Einrichtung und Lehrmittel		3415	41					3.900,00	8.200,00	5.081,40
1/21110-042090	Werkzeug und Geräte (Schulwart)		3415	41					500,00	500,00	5.457,14
1/21110-346000	Schuldentilgung Fixzinsdarlehen		3614	65					169.800,00	167.500,00	165.106,08
1/21110-346100	Schuldentilgung variables DL		3614	65					175.000,00	175.000,00	175.000,00
1/21110-400000	Geringwertige Lehrmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.600,00	1.600,00	3.853,31	1.600,00	1.600,00	3.853,31
1/21110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		5.500,00	5.000,00	7.306,53	5.500,00	5.000,00	7.306,53
1/21110-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		3.100,00	3.100,00	513,01	3.100,00	3.100,00	513,01
1/21110-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		1.700,00	2.200,00	1.831,34	1.700,00	2.200,00	1.973,65
1/21110-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		600,00	600,00	111,08	600,00	600,00	111,08
1/21110-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		11.500,00	10.500,00	9.998,76	11.500,00	10.500,00	9.998,76
1/21110-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		70.100,00	64.600,00	59.124,31	70.100,00	64.600,00	59.124,31
1/21110-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		3.200,00	2.900,00	2.614,76	3.200,00	2.900,00	2.614,76
1/21110-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		16.000,00	14.600,00	13.353,32	16.000,00	14.600,00	13.353,32
1/21110-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		600,00	600,00	488,12	600,00	600,00	488,12
1/21110-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		1.300,00	1.100,00	1.020,18	1.300,00	1.100,00	1.020,18
1/21110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					9.000,00	255,06			
1/21110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						3.494,35			
1/21110-600000	Strom	2222	3222	24		35.000,00	36.900,00	19.964,20	35.000,00	36.900,00	19.835,91
1/21110-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		36.000,00	25.100,00	33.799,67	36.000,00	25.100,00	30.424,26
1/21110-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	620,75	2.000,00	2.000,00	620,75
1/21110-619000	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	4.259,27	5.000,00	5.000,00	4.259,27
1/21110-630000	Porto	2222	3222	24		400,00	400,00	300,34	400,00	400,00	300,34
1/21110-631000	Telefon	2222	3222	24		800,00	800,00	519,31	800,00	800,00	519,31
1/21110-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		5.000,00	4.200,00	4.166,48	5.000,00	4.200,00	4.184,48
1/21110-650000	Schuldzinsen Fixzinsdarlehen	2241	3241	25		31.000,00	33.300,00	35.848,40	31.000,00	33.300,00	35.848,40
1/21110-650100	Schuldzinsen Variables DL	2241	3241	25		87.900,00	94.300,00	22.399,13	87.900,00	94.300,00	22.399,13
1/21110-670000	Versicherungen	2222	3222	24		9.000,00	8.700,00	8.076,12	9.000,00	8.700,00	8.076,12
1/21110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				337.300,00	340.400,00	349.799,00			
1/21110-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.216,64	1.800,00	1.800,00	1.216,64
1/21110-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.928,89	1.000,00	1.000,00	1.932,85
1/21110-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/21110-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/21110-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.200,00	1.500,00	551,73	1.200,00	1.500,00	551,73
1/21110-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		37.000,00	46.100,00	40.479,28	37.000,00	46.100,00	40.479,28
1/21110-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		8.300,00	3.000,00	557,98	8.300,00	3.000,00	-962,02
1/21110-729020	Musikalische Früherziehung	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.213,06	5.000,00	5.000,00	4.213,06
1/21110-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225	24				1.520,00			1.520,00
1/21110-751000	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen	2231	3231	26		800,00	600,00	580,98	800,00	600,00	580,98
Summe Mittelverw.	21110 Volksschule Unterdorf					719.900,00	726.100,00	634.765,36	731.800,00	727.900,00	627.002,14
Saldo	21110 Volksschule Unterdorf					-587.100,00	-596.700,00	-503.636,83	-712.300,00	-714.100,00	-610.752,20
	211 Volksschulen					1.494.100,00	1.501.600,00	1.403.628,57	1.300.600,00	1.243.600,00	1.145.391,25
Saldo	211 Volksschulen					-1.128.300,00	-1.152.300,00	-1.051.044,59	-1.178.600,00	-1.147.100,00	-1.137.768,66
212 Mittelschulen											
21200 Vlb. Mittelschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21200+301120	Beitrag des Landes (EDV)		3331	33							12.788,61
2/21200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34							24.796,00
2/21200+811000	Miete- und Pachteinahmen	2115	3115	14		2.200,00	2.000,00	105,00	2.200,00	2.000,00	1.709,56
2/21200+811010	Miete von Bücherei intern	2115	3115	14		7.900,00	7.700,00	7.478,55	7.900,00	7.700,00	7.478,55
2/21200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.800,00	16.900,00	19.678,36			
2/21200+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13		165.000,00	160.000,00	144.162,51	165.000,00	160.000,00	144.162,51
2/21200+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				400,00		19.726,28			
2/21200+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		25.000,00	18.000,00	24.667,88	25.000,00	18.000,00	24.667,88
Summe Mittelaufbr.	21200 Vlb. Mittelschulen					215.300,00	204.600,00	215.818,58	200.100,00	187.700,00	215.603,11

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21200	Vlbg. Mittelschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21200-042000	Einrichtung und Lehrmittel		3415	41					76.900,00	127.000,00	36.398,47
1/21200-042090	Werkzeug und Geräte (Schulwart)		3415	41					2.000,00	2.000,00	2.832,00
1/21200-346100	Tilgung DL 2.000.215 BAWAG/PSK		3614	65					328.800,00	311.600,00	314.572,76
1/21200-400000	Geringwertige Lehrmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23		10.000,00	10.000,00	7.862,68	10.000,00	10.000,00	7.862,68
1/21200-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		15.000,00	13.000,00	11.586,99	15.000,00	13.000,00	13.694,06
1/21200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		11.000,00	11.000,00	13.744,01	11.000,00	11.000,00	14.212,74
1/21200-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		8.000,00	8.000,00	3.992,53	8.000,00	8.000,00	3.992,53
1/21200-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		5.100,00	7.700,00	6.971,49	5.100,00	7.700,00	6.215,36
1/21200-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	327,25	1.500,00	1.500,00	327,25
1/21200-510000	Bezüge der Angestellten (Aushilfen)	2211	3211	20		26.800,00	24.400,00	24.504,14	26.800,00	24.400,00	24.504,14
1/21200-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		148.700,00	130.000,00	116.598,19	148.700,00	130.000,00	116.598,19
1/21200-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20				8.608,07			8.608,07
1/21200-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		6.300,00	5.600,00	5.410,95	6.300,00	5.600,00	5.410,95
1/21200-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		35.000,00	30.300,00	27.835,90	35.000,00	30.300,00	27.835,90
1/21200-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		1.300,00	1.100,00	976,02	1.300,00	1.100,00	976,02
1/21200-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		2.400,00	2.000,00	1.733,73	2.400,00	2.000,00	1.733,73
1/21200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.200,00				
1/21200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4.700,00	11.100,00				
1/21200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						2.773,19			
1/21200-600000	Strom	2222	3222	24		50.000,00	42.700,00	17.357,79	50.000,00	42.700,00	17.094,98
1/21200-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		61.000,00	57.800,00	73.033,94	61.000,00	57.800,00	76.782,28
1/21200-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		81.000,00	85.000,00	31.103,93	81.000,00	85.000,00	31.103,93
1/21200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	1.513,52	5.000,00	5.000,00	1.513,52
1/21200-619000	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		6.000,00	6.000,00	3.757,64	6.000,00	6.000,00	3.757,64
1/21200-630000	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00	69,08	100,00	100,00	69,08
1/21200-631000	Telefon	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	2.338,66	3.000,00	3.000,00	2.339,00
1/21200-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		5.000,00	3.600,00	3.086,41	5.000,00	3.600,00	3.104,41
1/21200-650100	Zinsen DL 2.000.215 BAWAG/PSK	2241	3241	25		40.300,00	45.100,00	8.910,27	40.300,00	45.100,00	8.910,27

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/21200-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		39.800,00	38.000,00	39.786,82	39.800,00	38.000,00	13.986,85
1/21200-670000	Versicherungen	2222	3222	24		11.000,00	10.500,00	9.737,06	11.000,00	10.500,00	9.737,06
1/21200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				255.300,00	252.000,00	266.746,84			
1/21200-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		2.700,00	2.700,00	2.264,97	2.700,00	2.700,00	2.264,97
1/21200-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.005,18	4.500,00	4.500,00	3.990,00
1/21200-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	70,80	100,00	100,00	70,80
1/21200-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	
1/21200-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24		10.000,00	17.000,00	2.762,54	10.000,00	17.000,00	2.762,54
1/21200-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	2.500,00	2.259,41	1.000,00	2.500,00	2.259,41
1/21200-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		62.000,00	61.500,00	48.461,31	62.000,00	61.500,00	48.461,31
1/21200-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		500,00	500,00	193,00	500,00	500,00	193,00
1/21200-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		8.000,00	8.000,00	5.640,10	8.000,00	8.000,00	5.896,00
1/21200-751000	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen	2231	3231	26		1.500,00	1.500,00	1.213,12	1.500,00	1.500,00	1.213,12
Summe Mittelverw.	21200 Vlb. Mittelschulen					929.800,00	911.200,00	757.237,53	1.077.500,00	1.086.500,00	821.285,02
Saldo	21200 Vlb. Mittelschulen					-714.500,00	-706.600,00	-541.418,95	-877.400,00	-898.800,00	-605.681,91
21210	Turnhalle Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21210+301000	Beitrag des Landes		3331	33							48.526,00
2/21210+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14		17.500,00	17.500,00	15.010,10	17.500,00	17.500,00	11.917,50
2/21210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12.500,00	12.500,00	6.238,21			
Summe Mittelaufbr.	21210 Turnhalle Mittelschule					30.000,00	30.000,00	21.248,31	17.500,00	17.500,00	60.443,50
	212 Mittelschulen					245.300,00	234.600,00	237.066,89	217.600,00	205.200,00	276.046,61

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21210	Turnhalle Mittelschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21210-010000	Gebäude und Bauten		3413	40							129.796,73
1/21210-042000	Einrichtung und Lehrmittel		3415	41					12.500,00	5.000,00	2.400,80
1/21210-400000	Geringwertige Lehrmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	403,92	1.000,00	1.000,00	403,92
1/21210-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		14.200,00	14.000,00	9.989,52	14.200,00	14.000,00	15.421,64
1/21210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.630,09	3.000,00	3.000,00	2.664,03
1/21210-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		28.200,00	26.200,00	25.359,46	28.200,00	26.200,00	25.359,46
1/21210-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		1.100,00	1.000,00	963,21	1.100,00	1.000,00	963,21
1/21210-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		5.600,00	5.100,00	4.876,52	5.600,00	5.100,00	4.876,52
1/21210-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		300,00	200,00	98,92	300,00	200,00	98,92
1/21210-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		400,00	400,00	373,17	400,00	400,00	373,17
1/21210-600000	Strom	2222	3222	24		30.000,00	33.400,00	13.527,37	30.000,00	33.400,00	13.340,37
1/21210-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		39.000,00	25.800,00	27.883,58	39.000,00	25.800,00	27.670,79
1/21210-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		74.000,00	29.000,00	25.021,56	74.000,00	29.000,00	25.021,56
1/21210-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	69,38	1.000,00	1.000,00	69,38
1/21210-631000	Telefon	2222	3222	24		500,00	500,00	366,37	500,00	500,00	366,73
1/21210-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.800,00	5.800,00	5.370,47	5.800,00	5.800,00	5.370,47
1/21210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				89.900,00	89.900,00	89.920,62			
1/21210-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.332,20	2.000,00	2.000,00	1.332,20
1/21210-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	333,08	1.000,00	1.000,00	333,08
1/21210-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24				127,66			127,66
1/21210-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		10.300,00	10.200,00	8.575,77	10.300,00	10.200,00	8.575,77
1/21210-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		200,00	200,00	221,08	200,00	200,00	221,08
Summe Mittelverw.	21210	Turnhalle Mittelschule				307.500,00	249.700,00	217.443,95	230.100,00	164.800,00	264.787,49
Saldo	21210	Turnhalle Mittelschule				-277.500,00	-219.700,00	-196.195,64	-212.600,00	-147.300,00	-204.343,99
	212	Mittelschulen				1.237.300,00	1.160.900,00	974.681,48	1.307.600,00	1.251.300,00	1.086.072,51
Saldo	212	Mittelschulen				-992.000,00	-926.300,00	-737.614,59	-1.090.000,00	-1.046.100,00	-810.025,90
213	Sonderschulen										
21300	Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21300	Sonderschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/21300-720200	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24			80.000,00	88.000,00	89.258,18	80.000,00	88.000,00	99.009,24
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen					80.000,00	88.000,00	89.258,18	80.000,00	88.000,00	99.009,24
Saldo	213	Sonderschulen					-80.000,00	-88.000,00	-89.258,18	-80.000,00	-88.000,00	-99.009,24
214	Polytechnische Schulen											
21400	Schulen des polytechn. Lehrganges											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					611.100,00	583.900,00	589.650,87	339.600,00	301.700,00	283.669,20
21400	Schulen des polytechn. Lehrganges											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/21400-720210	Schulerhalterbeitrag an Gemeindeverbände	2225	3225	24			46.000,00	38.000,00	31.287,12	46.000,00	38.000,00	31.287,12
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen					46.000,00	38.000,00	31.287,12	46.000,00	38.000,00	31.287,12
	21	Allgemeinbildender Unterricht					2.857.400,00	2.788.500,00	2.498.855,35	2.734.200,00	2.620.900,00	2.361.760,12
Saldo	214	Polytechnische Schulen					-46.000,00	-38.000,00	-31.287,12	-46.000,00	-38.000,00	-31.287,12
	21	Allgemeinbildender Unterricht					-2.246.300,00	-2.204.600,00	-1.909.204,48	-2.394.600,00	-2.319.200,00	-2.078.090,92
23	Förderung des Unterrichts											
231	Förderung der Lehrerinnen und Lehrer											
23100	Förderung des Unterrichtes											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	231	Förderung der Lehrerinnen und Lehrer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Förderung des Unterrichtes											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/23100-768000	Förderung der Lehrerschaft	2234	3234	27			4.000,00	4.000,00	2.050,00	4.000,00	4.000,00	2.050,00
Summe Mittelverw.	231	Förderung der Lehrerinnen und Lehrer					4.000,00	4.000,00	2.050,00	4.000,00	4.000,00	2.050,00
Saldo	231	Förderung der Lehrerinnen und Lehrer					-4.000,00	-4.000,00	-2.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.050,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
23200	Förderung des Unterrichtes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13				196,00			196,00
2/23200+860000	Ersätze vom Bund	2121	3121	15		21.000,00	20.000,00	42.480,07	21.000,00	20.000,00	42.480,07
2/23200+861000	Ersätze vom Land	2121	3121	15		15.000,00	13.000,00	30.729,03	15.000,00	13.000,00	30.729,03
2/23200+862000	Ersätze von Gemeinden	2121	3121	15		15.000,00	9.000,00	19.154,86	15.000,00	9.000,00	13.092,55
Summe Mittelaufbr.	23200 Förderung des Unterrichtes					51.000,00	42.000,00	92.559,96	51.000,00	42.000,00	86.497,65
23200	Förderung des Unterrichtes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23200-620000	Schülerfreifahrten	2222	3222	24		100.000,00	95.000,00	86.869,61	100.000,00	95.000,00	86.869,61
1/23200-729000	Sonstiger Aufwand Schülerbetreuung	2225	3225	24		13.000,00	12.600,00	11.053,33	13.000,00	12.600,00	11.053,33
1/23200-729001	Sonstiger Aufwand FÖ Schüleressen	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	805,00	2.000,00	2.000,00	715,00
1/23200-729100	Ferienbetreuung Kinderbetreuung Vorarlberg	2225	3225	24		39.000,00	38.000,00	31.345,32	39.000,00	38.000,00	31.345,32
Summe Mittelverw.	23200 Förderung des Unterrichtes					154.000,00	147.600,00	130.073,26	154.000,00	147.600,00	129.983,26
Saldo	23200 Förderung des Unterrichtes					-103.000,00	-105.600,00	-37.513,30	-103.000,00	-105.600,00	-43.485,61
23210	Schülerbetreuung Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23210+816300	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		10.000,00	8.000,00	10.494,87	10.000,00	8.000,00	10.494,87
2/23210+860000	Beitrag des Bundes zur Schülerbetreuung	2121	3121	15				17.106,71			17.106,71
2/23210+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		16.000,00	16.000,00	4.197,77	16.000,00	16.000,00	4.197,77
Summe Mittelaufbr.	23210 Schülerbetreuung Mittelschule					26.000,00	24.000,00	31.799,35	26.000,00	24.000,00	31.799,35

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23210	Schülerbetreuung Mittelschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23210-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					1.000,00	1.000,00	
1/23210-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		18.700,00			18.700,00		
1/23210-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		500,00			500,00		
1/23210-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		3.700,00			3.700,00		
1/23210-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		200,00			200,00		
1/23210-582520	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		300,00			300,00		
1/23210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	300,00	303,62			
1/23210-728000	Kinderbetreuung Vorarlberg	2225	3225	24		67.500,00	65.000,00	60.589,96	67.500,00	65.000,00	62.850,54
1/23210-728500	Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		2.600,00	2.500,00	2.187,75	2.600,00	2.500,00	2.072,01
1/23210-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		4.000,00	3.000,00	2.864,06	4.000,00	3.000,00	2.864,06
Summe Mittelverw.	23210 Schülerbetreuung Mittelschule					97.900,00	70.800,00	65.945,39	98.500,00	71.500,00	67.786,61
Saldo	23210 Schülerbetreuung Mittelschule					-71.900,00	-46.800,00	-34.146,04	-72.500,00	-47.500,00	-35.987,26
23220	Schülerbetreuung VS Unterdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23220+816300	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		800,00	500,00	335,99	800,00	500,00	335,99
2/23220+860000	Beitrag des Bundes zur Schülerbetreuung	2121	3121	15				9.328,40			9.328,40
2/23220+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		19.000,00	19.000,00	22.625,95	19.000,00	19.000,00	22.625,95
Summe Mittelaufbr.	23220 Schülerbetreuung VS Unterdorf					19.800,00	19.500,00	32.290,34	19.800,00	19.500,00	32.290,34
23220	Schülerbetreuung VS Unterdorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23220-728000	Kinderbetreuung Vorarlberg	2225	3225	24		125.000,00	90.000,00	89.928,94	125.000,00	90.000,00	86.488,19
1/23220-728500	Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.709,74	3.000,00	3.000,00	2.601,62
1/23220-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.420,93	3.000,00	3.000,00	3.420,93
Summe Mittelverw.	23220 Schülerbetreuung VS Unterdorf					131.000,00	96.000,00	96.059,61	131.000,00	96.000,00	92.510,74
Saldo	23220 Schülerbetreuung VS Unterdorf					-111.200,00	-76.500,00	-63.769,27	-111.200,00	-76.500,00	-60.220,40

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23230	Schülerbetreuung VS Kirchdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23230+346000	Aufnahme Darlehen		3514	55					100,00		
2/23230+816300	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		15.000,00	12.500,00	16.383,78	15.000,00	12.500,00	16.383,78
2/23230+860000	Beitrag des Bundes zur Schülerbetreuung	2121	3121	15				2.971,06			2.971,06
2/23230+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		26.000,00	25.000,00	22.131,53	26.000,00	25.000,00	22.131,53
Summe Mittelaufbr.	23230	Schülerbetreuung VS Kirchdorf				41.000,00	37.500,00	41.486,37	41.100,00	37.500,00	41.486,37
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				137.800,00	123.000,00	198.136,02	137.900,00	123.000,00	192.073,71
	23	Förderung des Unterrichts				137.800,00	123.000,00	198.136,02	137.900,00	123.000,00	192.073,71
23230	Schülerbetreuung VS Kirchdorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23230-042000	Einrichtung		3415	41					1.000,00	1.000,00	1.307,00
1/23230-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						50.000,00	
1/23230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	1.100,00	1.426,58			
1/23230-728000	Kinderbetreuung Vorarlberg	2225	3225	24		120.000,00	100.000,00	97.499,62	120.000,00	100.000,00	98.473,64
1/23230-728500	Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.833,39	3.000,00	3.000,00	2.727,81
1/23230-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.566,09	3.000,00	3.000,00	3.566,09
Summe Mittelverw.	23230	Schülerbetreuung VS Kirchdorf				126.900,00	107.100,00	105.325,68	127.000,00	157.000,00	106.074,54
Saldo	23230	Schülerbetreuung VS Kirchdorf				-85.900,00	-69.600,00	-63.839,31	-85.900,00	-119.500,00	-64.588,17
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				509.800,00	421.500,00	397.403,94	510.500,00	472.100,00	396.355,15
	23	Förderung des Unterrichts				513.800,00	425.500,00	399.453,94	514.500,00	476.100,00	398.405,15
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-372.000,00	-298.500,00	-199.267,92	-372.600,00	-349.100,00	-204.281,44
	23	Förderung des Unterrichts				-376.000,00	-302.500,00	-201.317,92	-376.600,00	-353.100,00	-206.331,44

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
24000	Vorschulische Erziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/24000+300000	Beitrag des Bundes		3331	33						86.600,00	
2/24000+301000	Beitrag des Landes zur Errichtung		3331	33						184.400,00	
2/24000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34							6.470,00
2/24000+346000	Darlehensaufnahme 2022		3514	55					100,00		
2/24000+808000	Erlöse von Essen	2116	3116	16		40.000,00	30.000,00	33.634,20	40.000,00	30.000,00	32.304,76
2/24000+811000	Miete Kindercampus Kreativraum	2115	3115	14							652,32
2/24000+813010	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.200,00	5.200,00	5.208,30			
2/24000+813020	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.700,00	2.700,00	2.708,30			
2/24000+813030	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			10.600,00	10.600,00	9.674,29			
2/24000+813060	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			4.800,00					
2/24000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		200.000,00	140.000,00	149.083,71	200.000,00	140.000,00	144.223,38
2/24000+816405	Elternbeiträge zusätzliche Angebote	2114	3114	13				550,00			550,00
2/24000+816700	Beiträge des Landes Elternbeiträge 5-j	2114	3114	13		24.000,00	24.000,00	21.904,07	24.000,00	24.000,00	21.904,07
2/24000+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		30.700,00	6.000,00	4.620,00	30.700,00	6.000,00	4.620,00
2/24000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18				200,00			200,00
2/24000+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		1.900.000,00	1.300.000,00	1.329.358,07	1.900.000,00	1.300.000,00	1.329.358,07
2/24000+861700	Beitrag des Landes zum Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15		16.000,00	15.000,00	12.952,12	16.000,00	15.000,00	12.952,12
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten					2.234.000,00	1.533.500,00	1.569.893,06	2.210.800,00	1.786.000,00	1.553.234,72
	24 Vorschulische Erziehung					2.234.000,00	1.533.500,00	1.569.893,06	2.210.800,00	1.786.000,00	1.553.234,72

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
24000	Vorschulische Erziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24000-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					10.000,00	188.200,00	741.590,92
1/24000-042000	Einrichtung - Gebäude		3415	41					18.900,00		10.802,38
1/24000-042010	Einrichtung KG Kirchdorf		3415	41					6.000,00	27.300,00	4.270,48
1/24000-042020	Einrichtung KG Unterdorf		3415	41					7.800,00	7.100,00	4.909,47
1/24000-042030	Einrichtung KG Oberdorf		3415	41					16.000,00	21.500,00	1.635,23
1/24000-042050	Einrichtung KG Kinderhaus		3415	41					25.000,00	8.100,00	5.906,27
1/24000-042060	Einrichtung Kinderbetreuung Schlossgasse 1		3415	41					5.300,00	200.000,00	
1/24000-400010	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Kirchdorf	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.195,03	3.000,00	3.000,00	2.195,03
1/24000-400020	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Unterdorf	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	3.753,24	6.000,00	6.000,00	4.684,66
1/24000-400030	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Oberdorf	2221	3221	23		4.500,00	4.500,00	2.701,92	4.500,00	4.500,00	2.892,54
1/24000-400050	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Kinderhaus	2221	3221	23		9.000,00	9.000,00	6.476,61	9.000,00	9.000,00	6.618,76
1/24000-400060	Versch. Gegenstände und Spielsachen Kinderbetr. Schlossgasse 1	2221	3221	23		6.000,00			6.000,00		
1/24000-451010	Heizungskosten KG Kirchdorf	2221	3221	23		4.000,00	3.700,00	2.811,64	4.000,00	3.700,00	3.321,96
1/24000-451020	Heizungskosten KG Unterdorf	2221	3221	23		5.500,00	4.500,00	3.108,68	5.500,00	4.500,00	3.604,05
1/24000-451030	Heizungskosten KG Oberdorf	2221	3221	23		5.000,00	4.000,00	2.107,87	5.000,00	4.000,00	3.087,34
1/24000-454010	Reinigungsmittel KG Kirchdorf	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.891,36	1.000,00	1.000,00	1.891,36
1/24000-454020	Reinigungsmittel KG Unterdorf	2221	3221	23		1.200,00	1.200,00	2.514,62	1.200,00	1.200,00	2.514,62
1/24000-454030	Reinigungsmittel KG Oberdorf	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	2.492,87	1.500,00	1.500,00	2.492,87
1/24000-454050	Reinigungsmittel KG Kinderhaus	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.322,00	5.000,00	5.000,00	5.405,70
1/24000-454060	Reinigungsmittel Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2221	3221	23		1.500,00			1.500,00		
1/24000-456010	Büroerfordernisse KG Kirchdorf	2221	3221	23		600,00	600,00	434,13	600,00	600,00	434,13
1/24000-456020	Büroerfordernisse KG Unterdorf	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.022,91	1.000,00	1.000,00	1.022,91
1/24000-456030	Büroerfordernisse KG Oberdorf	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	602,63	1.000,00	1.000,00	602,63
1/24000-456050	Büroerfordernisse KG Kinderhaus	2221	3221	23		2.500,00	2.400,00	1.783,48	2.500,00	2.400,00	1.783,48
1/24000-456060	Büroerfordernisse Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2221	3221	23		2.000,00			2.000,00		
1/24000-456110	Kosten Kopierer KG Kirchdorf	2221	3221	23		600,00	700,00	440,90	600,00	700,00	453,57
1/24000-456120	Kosten Kopierer KG Unterdorf	2221	3221	23		700,00	800,00	846,84	700,00	800,00	846,84
1/24000-456130	Kosten Kopierer KG Oberdorf	2221	3221	23		700,00	700,00	503,92	700,00	700,00	698,52
1/24000-456150	Kosten Kopierer Kindercampus	2221	3221	23		900,00	600,00	674,83	900,00	600,00	2.448,39

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/24000-456160	Kosten Kopierer Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2221	3221	23		700,00			700,00		
1/24000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		2.503.900,00	2.301.700,00	1.925.128,99	2.503.900,00	2.301.700,00	1.925.128,99
1/24000-510900	Bezüge der Angestellten (EG)	2211	3211	20			58.500,00	10.069,94		58.500,00	10.069,94
1/24000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		109.500,00	78.500,00	77.706,07	109.500,00	78.500,00	77.706,07
1/24000-569050	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		9.500,00	9.500,00	8.408,14	9.500,00	9.500,00	8.887,70
1/24000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		102.000,00	90.200,00	74.884,93	102.000,00	90.200,00	74.884,93
1/24000-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		523.700,00	473.100,00	423.213,24	523.700,00	473.100,00	423.213,24
1/24000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		20.200,00	16.600,00	15.380,73	20.200,00	16.600,00	15.380,73
1/24000-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		33.800,00	30.100,00	24.417,67	33.800,00	30.100,00	24.417,67
1/24000-590001	Personalausbildung KG Kirchdorf	2212	3212	20		3.900,00	3.900,00	1.057,01	3.900,00	3.900,00	1.057,01
1/24000-590002	Personalausbildung KG Unterdorf	2212	3212	20		5.200,00	6.200,00	2.250,49	5.200,00	6.200,00	2.250,49
1/24000-590003	Personalausbildung KG Oberdorf	2212	3212	20		4.900,00	5.200,00	1.699,64	4.900,00	5.200,00	1.699,64
1/24000-590005	Personalausbildung KG Kinderhaus	2212	3212	20		14.100,00	12.700,00	7.241,42	14.100,00	12.700,00	7.241,42
1/24000-590006	Personalausbildung Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2212	3212	20		7.900,00			7.900,00		
1/24000-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		1.600,00	900,00	1.086,20	1.600,00	900,00	1.086,20
1/24000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				103.800,00	39.700,00	50.772,45			
1/24000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				260.800,00	225.900,00	7.980,71			
1/24000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						44.074,91			
1/24000-600010	Strom KG Kirchdorf	2222	3222	24		4.000,00	4.400,00	1.810,40	4.000,00	4.400,00	1.762,06
1/24000-600020	Strom KG Unterdorf	2222	3222	24		3.500,00	1.700,00	1.453,73	3.500,00	1.700,00	483,70
1/24000-600030	Strom KG Oberdorf	2222	3222	24		3.500,00	3.200,00	1.328,94	3.500,00	3.200,00	1.296,44
1/24000-614010	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Kirchdorf	2224	3224	24		8.000,00	7.600,00	2.828,30	8.000,00	7.600,00	2.828,30
1/24000-614020	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Unterdorf	2224	3224	24		6.200,00	6.300,00	4.372,29	6.200,00	6.300,00	4.159,87
1/24000-614030	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Oberdorf	2224	3224	24		10.800,00	10.500,00	6.581,33	10.800,00	10.500,00	5.684,57
1/24000-614050	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Kinderhaus	2224	3224	24		82.500,00	78.500,00	69.249,75	82.500,00	78.500,00	68.983,65
1/24000-614060	Instandhaltung Gebäuden und Anlagen Kinderbetr. Schlossgasse 1	2224	3224	24		6.000,00			6.000,00		
1/24000-614910	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Kirchdorf (EG)	2224	3224	24			4.600,00	-68.859,53		4.600,00	-26.370,46
1/24000-614920	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Unterdorf (EG)	2224	3224	24		21.500,00	21.300,00	-26.411,71	21.500,00	21.300,00	-27.363,15

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/24000-614930	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Oberdorf (EG)	2224	3224	24			10.100,00	-31.033,38		10.100,00	-15.270,07
1/24000-614950	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (EG)	2224	3224			20.000,00			20.000,00		
1/24000-618010	Instandhaltung Einrichtung KG Kirchdorf	2224	3224	24		700,00	700,00	533,16	700,00	700,00	533,16
1/24000-618020	Instandhaltung Einrichtung KG Unterdorf	2224	3224	24		1.300,00	1.300,00	382,18	1.300,00	1.300,00	382,18
1/24000-618030	Instandhaltung Einrichtung KG Oberdorf	2224	3224	24		1.300,00	1.300,00	284,27	1.300,00	1.300,00	296,27
1/24000-618050	Instandhaltung Einrichtung KG Kinderhaus	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/24000-618060	Instandhaltung Einrichtung Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2224	3224	24		1.500,00			1.500,00		
1/24000-631010	Telefon KG Kirchdorf	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	609,85	1.000,00	1.000,00	609,75
1/24000-631020	Telefon KG Unterdorf	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	772,92	1.000,00	1.000,00	772,82
1/24000-631030	Telefon KG Oberdorf	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	598,39	1.000,00	1.000,00	598,07
1/24000-631050	Telefon KG Kinderhaus	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	850,47	1.000,00	1.000,00	900,71
1/24000-631060	Telefon Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2222	3222	24		500,00			500,00		
1/24000-631110	Telekommunikationsdienste KG Kirchdorf	2222	3222	24		2.200,00	1.300,00	1.068,92	2.200,00	1.300,00	1.068,92
1/24000-631120	Telekommunikationsdienste KG Unterdorf	2222	3222	24		2.200,00	1.600,00	1.365,92	2.200,00	1.600,00	1.365,92
1/24000-631130	Telekommunikationsdienste KG Oberdorf	2222	3222	24		2.500,00	1.600,00	1.243,52	2.500,00	1.600,00	1.243,52
1/24000-631150	Telekommunikationsdienste KG Kinderhaus	2222	3222	24		1.700,00	1.600,00	1.480,76	1.700,00	1.600,00	1.495,76
1/24000-631160	Telekommunikationsdienste Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2222	3222	24		1.700,00			1.700,00		
1/24000-670010	Versicherungen KG Kirchdorf	2222	3222	24		1.100,00	900,00	849,96	1.100,00	900,00	849,96
1/24000-670020	Versicherungen KG Unterdorf	2222	3222	24		1.200,00	1.100,00	1.036,60	1.200,00	1.100,00	1.036,60
1/24000-670030	Versicherungen KG Oberdorf	2222	3222	24		1.200,00	1.100,00	975,91	1.200,00	1.100,00	975,91
1/24000-670050	Versicherungen KG Kinderhaus	2222	3222	24		400,00	400,00	269,46	400,00	400,00	269,46
1/24000-670060	Versicherungen Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2222	3222	24		400,00			400,00		
1/24000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				135.100,00	120.500,00	119.400,02			
1/24000-700030	Mieten und Pachte KG Oberdorf	2223	3223	24		6.200,00	5.700,00	4.823,09	6.200,00	5.700,00	4.823,09
1/24000-700050	Mieten und Pachte Kinderhaus	2223	3223	24		61.500,00	22.000,00	2,00	61.500,00	22.000,00	2,00
1/24000-700060	Mieten und Pachte Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2223	3223	24		59.000,00			59.000,00		
1/24000-710010	Wasser- und Kanalgebühren KG Kirchdorf	2225	3225	24		600,00	600,00	777,92	600,00	600,00	777,92

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/24000-710020	Wasser- und Kanalgebühren KG Unterdorf	2225	3225	24		900,00	900,00	857,87	900,00	900,00	857,87
1/24000-710030	Wasser- und Kanalgebühren KG Oberdorf	2225	3225	24		900,00	900,00	822,12	900,00	900,00	822,12
1/24000-710210	Müllgebühren KG Kirchdorf	2225	3225	24		100,00	100,00	58,32	100,00	100,00	58,32
1/24000-710220	Müllgebühren KG Unterdorf	2225	3225	24		500,00	300,00	417,53	500,00	300,00	421,13
1/24000-710230	Müllgebühren KG Oberdorf	2225	3225	24		200,00	200,00	176,23	200,00	200,00	176,23
1/24000-710250	Müllgebühren Kinderhaus	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-710260	Müllgebühren Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2225	3225	24		200,00			200,00		
1/24000-710320	GIS Gebühren KG Unterdorf	2225	3225	24		100,00	100,00	68,76	100,00	100,00	68,76
1/24000-710330	GIS Gebühren KG Oberdorf	2225	3225	24		100,00	100,00	68,76	100,00	100,00	68,76
1/24000-710410	Grundsteuer KG KD	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-710420	Grundsteuer KG UD	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-710430	Grundsteuer KG OD	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-710450	Grundsteuer Kinderhaus	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		9.800,00	9.200,00	8.500,00	9.800,00	9.200,00	8.500,00
1/24000-720510	Sachkostenersätze für Essen	2225	3225	24		130.000,00	95.000,00	91.922,72	130.000,00	95.000,00	83.940,17
1/24000-720551	Kostenbeiträge Bauhof KG Kirchdorf	2225	3225	24		2.000,00	1.500,00	1.411,95	2.000,00	1.500,00	1.411,95
1/24000-720552	Kostenbeiträge Bauhof KG Unterdorf	2225	3225	24		2.000,00	1.500,00	1.331,82	2.000,00	1.500,00	1.331,82
1/24000-720553	Kostenbeiträge Bauhof KG Oberdorf	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	
1/24000-720555	Kostenbeiträge Bauhof KG Kinderhaus	2225	3225	24		1.000,00		85,10	1.000,00		85,10
1/24000-720556	Kostenbeiträge Bauhof Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00		
1/24000-720571	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter KG Kirchdorf	2225	3225	24		5.000,00	7.000,00	7.350,66	5.000,00	7.000,00	7.350,66
1/24000-720572	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter KG Unterdorf	2225	3225	24		12.000,00	10.000,00	11.401,74	12.000,00	10.000,00	11.401,74
1/24000-720573	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter KG Oberdorf	2225	3225	24		6.000,00	8.000,00	7.416,21	6.000,00	8.000,00	7.416,21
1/24000-720575	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter Kindercampus	2225	3225	24		2.000,00	2.500,00	2.121,84	2.000,00	2.500,00	2.121,84
1/24000-720576	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2225	3225	24		1.500,00			1.500,00		
1/24000-724010	Fahrtkostenersätze KG Kirchdorf	2225	3225	24		400,00	400,00	48,22	400,00	400,00	48,22
1/24000-724020	Fahrtkostenersätze KG Unterdorf	2225	3225	24		500,00	400,00	278,38	500,00	400,00	278,38
1/24000-724030	Fahrtkostenersätze KG Oberdorf	2225	3225	24		600,00	400,00	141,52	600,00	400,00	141,52
1/24000-724050	Fahrtkostenersätze KG Kinderhaus	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	60,77	1.000,00	1.000,00	60,77
1/24000-724060	Fahrtkostenersätze Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2225	3225	24		500,00			500,00		

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/24000-728510	Kurierdienst Essenzustellung KG Kirchdorf	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/24000-728520	Kurierdienst Essenzustellung KG Unterdorf	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.535,85	2.500,00	2.500,00	2.477,23
1/24000-728530	Kurierdienst Essenzustellung KG Oberdorf	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.929,35	3.000,00	3.000,00	2.870,73
1/24000-728560	Kurierdienst Essenzustellung KKB Schlossergasse	2225	3225	24		1.500,00			1.500,00		
1/24000-729010	Verschiedene Ausgaben KG Kirchdorf	2225	3225	24		3.300,00	3.000,00	2.823,73	3.300,00	3.000,00	2.823,73
1/24000-729020	Verschiedene Ausgaben KG Unterdorf	2225	3225	24		6.000,00	5.700,00	3.589,20	6.000,00	5.700,00	3.631,05
1/24000-729030	Verschiedene Ausgaben KG Oberdorf	2225	3225	24		5.100,00	4.400,00	2.913,89	5.100,00	4.400,00	3.019,35
1/24000-729030/1	Verschiedene Ausgaben KG Oberdorf (Hilfskonto Kassa)	2225	3225	24				20,42			20,42
1/24000-729050	Verschiedene Ausgaben KG Kinderhaus	2225	3225	24		9.000,00	9.400,00	5.834,16	9.000,00	9.400,00	5.930,16
1/24000-729060	Verschiedene Ausgaben Kinderbetreuung Schlossgasse 1	2225	3225	24		6.000,00			6.000,00		
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten					4.442.300,00	3.891.400,00	2.970.890,58	4.031.600,00	3.957.500,00	3.570.669,31
	24 Vorschulische Erziehung					4.442.300,00	3.891.400,00	2.970.890,58	4.031.600,00	3.957.500,00	3.570.669,31
Saldo	240 Kindergärten					-2.208.300,00	-2.357.900,00	-1.400.997,52	-1.820.800,00	-2.171.500,00	-2.017.434,59
	24 Vorschulische Erziehung					-2.208.300,00	-2.357.900,00	-1.400.997,52	-1.820.800,00	-2.171.500,00	-2.017.434,59
25	Außerschulische Jugenderziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
25900	Ausserschulische Jugenderziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/25900+861700	Beitrag des Landes (Kinderstube) 3-Jährige	2121	3121	15		60.000,00	100.000,00	45.280,45	60.000,00	100.000,00	45.280,45
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					60.000,00	100.000,00	45.280,45	60.000,00	100.000,00	45.280,45

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
25900	Ausserschulische Jugenderziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/25900-728500	Verein Kinderstube Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		9.000,00	7.000,00	7.405,35	9.000,00	7.000,00	7.203,42
1/25900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/25900-729050	Aufwände Lerncafe (Caritas)	2225	3225	24		11.400,00	12.400,00	3.037,43	11.400,00	12.400,00	3.037,43
1/25900-757000	Jugendgruppen, Sprachheilheime, usw	2234	3234	27		15.500,00	9.400,00	7.140,52	15.500,00	9.400,00	7.140,52
1/25900-757020	Verein Schulstube	2234	3234	27		2.400,00	2.200,00	825,00	2.400,00	2.200,00	825,00
1/25900-757030	Verein Kinderstube	2234	3234	27		280.000,00	285.000,00	288.700,52	280.000,00	285.000,00	294.611,47
1/25900-757031	Verein Kinderstube (Personalkosten Weiterleitung)	2234	3234	27		60.000,00	100.000,00	45.280,45	60.000,00	100.000,00	45.280,45
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					379.300,00	417.000,00	352.389,27	379.300,00	417.000,00	358.098,29
25910	Offene Jugendarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	25910 Offene Jugendarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					60.000,00	100.000,00	45.280,45	60.000,00	100.000,00	45.280,45
25910	Offene Jugendarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/25910-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		1.700,00	1.700,00	2.950,70	1.700,00	1.700,00	2.950,70
1/25910-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	800,00	697,33	800,00	800,00	697,33
1/25910-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		300,00		265,23	300,00		265,23
1/25910-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			13.000,00			13.000,00		
1/25910-757000	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit	2234	3234	27		140.000,00	119.000,00	118.655,26	140.000,00	119.000,00	118.664,26
Summe Mittelverw.	25910 Offene Jugendarbeit					155.800,00	121.500,00	122.568,52	155.800,00	121.500,00	122.577,52
Saldo	25910 Offene Jugendarbeit					-475.100,00	-438.500,00	-429.677,34	-475.100,00	-438.500,00	-435.395,36
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					155.800,00	121.500,00	122.568,52	155.800,00	121.500,00	122.577,52
	25 Außerschulische Jugenderziehung					535.100,00	538.500,00	474.957,79	535.100,00	538.500,00	480.675,81
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-475.100,00	-438.500,00	-429.677,34	-475.100,00	-438.500,00	-435.395,36
	25 Außerschulische Jugenderziehung					-475.100,00	-438.500,00	-429.677,34	-475.100,00	-438.500,00	-435.395,36

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
26200	Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26200+301000	Beitrag des Landes für Sportplatzbauten		3331	33							15.000,00
2/26200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.700,00	4.200,00	3.367,54			
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					6.700,00	4.200,00	3.367,54	0,00	0,00	15.000,00
26200	Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26200-006000	Errichtung von Sportanlagen		3412	40					232.500,00	90.000,00	90.211,90
1/26200-010000	Neubau, Zubau		3413	40					25.000,00		
1/26200-042000	Einrichtung Maschinen und Geräte		3415	41					54.100,00		59.305,27
1/26200-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	3.700,00	1.500,80	2.000,00	3.700,00	1.462,80
1/26200-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24		107.000,00	43.000,00	41.603,86	107.000,00	43.000,00	41.465,77
1/26200-613900	Instandhaltung Sportanlagen (EG)	2224	3224	24		3.000,00	5.000,00	59.069,40	3.000,00	5.000,00	33.423,89
1/26200-616000	Instandhaltung Maschinen und Geräte	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	4.712,41	5.000,00	5.000,00	4.712,41
1/26200-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.800,00	2.300,00	2.172,95	2.800,00	2.300,00	2.172,95
1/26200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				40.800,00	36.700,00	33.704,20			
1/26200-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.373,00	4.000,00	4.000,00	3.373,00
1/26200-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		1.200,00	800,00	1.906,60	1.200,00	800,00	1.355,63
1/26200-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		3.000,00	5.000,00	2.177,85	3.000,00	5.000,00	2.177,85
1/26200-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		80.300,00	56.300,00	61.740,50	80.300,00	56.300,00	61.740,50
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					249.100,00	161.800,00	211.961,57	519.900,00	215.100,00	301.401,97
Saldo	262 Sportplätze					-242.400,00	-157.600,00	-208.594,03	-519.900,00	-215.100,00	-286.401,97
263	Turn- und Sporthallen										
26300	Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
26300	Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26300-614000	Instandhaltung Sportstätten Vereine	2224	3224	24		200,00	100,00	215,34	200,00	100,00	215,34
1/26300-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		2.500,00	2.400,00	2.232,31	2.500,00	2.400,00	2.232,31
1/26300-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24			8.000,00			8.000,00	
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen				2.700,00	10.500,00	2.447,65	2.700,00	10.500,00	2.447,65
Saldo	263	Turn- und Sporthallen				-2.700,00	-10.500,00	-2.447,65	-2.700,00	-10.500,00	-2.447,65
264	Eislaufplätze und -hallen										
26400	Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26400	Sport und ausserschulische Leibeserziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26400-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.500,00	700,00	1.046,00	1.500,00	700,00	1.046,00
1/26400-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.500,00	3.000,00		2.500,00	3.000,00	
1/26400-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27		111.000,00	102.500,00	90.452,12	111.000,00	102.500,00	84.335,75
1/26400-757900	Beiträge an Vereine (EG)	2234	3234	27		17.000,00	16.700,00	32.641,13	17.000,00	16.700,00	32.641,13
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen				132.000,00	122.900,00	124.139,25	132.000,00	122.900,00	118.022,88
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen				-132.000,00	-122.900,00	-124.139,25	-132.000,00	-122.900,00	-118.022,88
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
26910	Minigolfanlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26910+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00	800,00	614,16	1.000,00	800,00	614,16
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	800,00	614,16	1.000,00	800,00	614,16
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				7.700,00	5.000,00	3.981,70	1.000,00	800,00	15.614,16
26910	Minigolfanlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26910-600000	Strom	2222	3222	24		1.800,00	1.800,00	746,16	1.800,00	1.800,00	734,16
1/26910-619000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.200,00	58,80	1.000,00	1.200,00	58,80
1/26910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	542,33			
1/26910-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		400,00	100,00	78,08	400,00	100,00	78,08
1/26910-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/26910-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/26910-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.000,00	2.500,00	1.799,78	2.000,00	2.500,00	1.799,78
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.300,00	6.700,00	3.225,15	5.800,00	6.200,00	2.670,82

			MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				390.100,00	301.900,00	341.773,62	660.400,00	354.700,00	424.543,32
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.300,00	-5.900,00	-2.610,99	-4.800,00	-5.400,00	-2.056,66
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-382.400,00	-296.900,00	-337.791,92	-659.400,00	-353.900,00	-408.929,16
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
27300	Erwachsenenbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/27300+810000	Büchereierlöse 10%	2114	3114	13		10.600,00	10.600,00	8.762,89	10.600,00	10.600,00	8.762,89
2/27300+810200	Büchereierlöse 20%	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.135,25	2.000,00	2.000,00	2.135,25
2/27300+829000	Verschiedene Einnahmen Bücherei	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.007,25	1.000,00	1.000,00	1.007,25
2/27300+861000	Landeszuschüsse für Bücherei	2121	3121	15		5.100,00	5.000,00	4.949,59	5.100,00	5.000,00	4.949,59
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				18.700,00	18.600,00	16.854,98	18.700,00	18.600,00	16.854,98

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
27300	Erwachsenenbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/27300-042000	Einrichtung		3415	41					6.000,00	5.500,00	
1/27300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42						4.500,00	
1/27300-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		500,00	500,00	333,81	500,00	500,00	333,81
1/27300-400010	Bücher und Zeitschriften	2221	3221	23		14.000,00	13.800,00	13.261,37	14.000,00	13.800,00	13.261,37
1/27300-400010/1	Bücher und Zeitschriften 0%	2221	3221	23				132,02			132,02
1/27300-400030	Spiele	2221	3221	23		1.500,00	1.400,00	1.276,90	1.500,00	1.400,00	1.276,90
1/27300-400030/1	Spiele	2221	3221	23				17,99			17,99
1/27300-400040	AV-Medien	2221	3221	23		3.000,00	2.900,00	2.830,60	3.000,00	2.900,00	2.830,60
1/27300-400040/1	AV-Medien	2221	3221	23				59,48			59,48
1/27300-400090	Einband- und Beschriftungsmaterial	2221	3221	23		2.300,00	2.200,00	2.054,80	2.300,00	2.200,00	2.054,80
1/27300-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		1.300,00	1.300,00	587,94	1.300,00	1.300,00	587,94
1/27300-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		600,00	600,00	326,84	600,00	600,00	326,84
1/27300-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		90.000,00	83.400,00	76.978,34	90.000,00	83.400,00	76.978,34
1/27300-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		2.600,00	3.200,00	2.915,17	2.600,00	3.200,00	2.915,17
1/27300-582000	DGB für Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		17.600,00	16.300,00	14.947,16	17.600,00	16.300,00	14.947,16
1/27300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		800,00	700,00	637,89	800,00	700,00	637,89
1/27300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter- Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		1.400,00	1.300,00	1.148,21	1.400,00	1.300,00	1.148,21
1/27300-590000	Personalausbildung	2212	3212	20		1.000,00	1.000,00	114,72	1.000,00	1.000,00	114,72
1/27300-590000/1	Personalausbildung 10%	2212	3212	20				205,95			205,95
1/27300-590000/2	Personalausbildung 20%	2212	3212	20				6,67			6,67
1/27300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.300,00	3.200,00	118,64			
1/27300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/27300-619000	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		8.500,00	7.700,00	6.628,32	8.500,00	7.700,00	6.628,32
1/27300-630000	Porto	2222	3222	24		500,00	500,00	203,00	500,00	500,00	203,00
1/27300-631000	Telefon und Internet	2222	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.238,36	1.500,00	1.500,00	1.238,36
1/27300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00	73,96	100,00	100,00	73,96
1/27300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.800,00	3.100,00	4.930,87			
1/27300-700000	Miete an VMS	2223	3223	24		7.900,00	7.700,00	7.478,55	7.900,00	7.700,00	7.478,55
1/27300-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		2.900,00	2.700,00	2.477,63	2.900,00	2.700,00	2.477,63
1/27300-720000	Veranstaltungen	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	408,52	2.000,00	2.000,00	408,52
1/27300-720000/1	Veranstaltungen	2225	3225	24				44,41			44,41
1/27300-720000/2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24				300,00			300,00
1/27300-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		400,00	300,00	123,48	400,00	300,00	123,48
1/27300-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/27300-729000	Sonstiger Aufwand Bücherei	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	2.327,89	4.000,00	4.000,00	2.327,89
1/27300-729000/1	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24				78,37			78,37
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					168.800,00	162.700,00	144.375,86	171.700,00	166.400,00	139.326,35
Saldo	273 Volksbüchereien					-150.100,00	-144.100,00	-127.520,88	-153.000,00	-147.800,00	-122.471,37
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
27900	Erwachsenenbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/27900+861000	Beitrag des Landes Asylwesen	2121	3121	15		100,00	25.000,00	25.500,00	100,00	25.000,00	25.500,00
2/27900+861010	Beitrag des Landes - Familientreffpunkt	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					6.100,00	31.000,00	31.500,00	6.100,00	31.000,00	31.500,00
	27 Erwachsenenbildung					24.800,00	49.600,00	48.354,98	24.800,00	49.600,00	48.354,98
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					3.075.400,00	2.395.000,00	2.455.297,08	2.774.100,00	2.361.100,00	2.138.227,22
27900	Erwachsenenbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/27900-729011	Frauencafe	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	300,00	4.000,00	4.000,00	300,00
1/27900-729012	Förderprojekt Vereinsdrehscheibe	2225	3225	24		5.500,00	4.000,00	3.482,66	5.500,00	4.000,00	3.182,66
1/27900-729013	Begegnungsprojekte	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/27900-729014	Bildungsmassnahmen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/27900-729015	Deutsch- und Orientierungskurse	2225	3225	24		4.000,00	5.000,00	3.273,80	4.000,00	5.000,00	2.265,80
1/27900-729016	Flüchtlingswesen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/27900-729017	Sonstiges	2225	3225	24		100,00	100,00	121,50	100,00	100,00	121,50
1/27900-729018	Zusammenleben in Höchst	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/27900-729020	Bildungsmodell	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/27900-729050	Familienzimmer - Familientreffpunkt	2225	3225	24		45.000,00	26.800,00	24.960,00	45.000,00	26.800,00	24.960,00
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					70.600,00	51.900,00	32.137,96	70.600,00	51.900,00	30.829,96
	27 Erwachsenenbildung					239.400,00	214.600,00	176.513,82	242.300,00	218.300,00	170.156,31
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					8.978.100,00	8.160.400,00	6.862.445,10	8.718.100,00	8.166.000,00	7.406.210,02
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-64.500,00	-20.900,00	-637,96	-64.500,00	-20.900,00	670,04
	27 Erwachsenenbildung					-214.600,00	-165.000,00	-128.158,84	-217.500,00	-168.700,00	-121.801,33
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-5.902.700,00	-5.765.400,00	-4.407.148,02	-5.944.000,00	-5.804.900,00	-5.267.982,80

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
32000	Musikschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/32000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		3.000,00	3.000,00	2.932,47	3.000,00	3.000,00	2.932,47
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					3.000,00	3.000,00	2.932,47	3.000,00	3.000,00	2.932,47
32000	Musikschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/32000-618000	Instandhaltung Einrichtung und Instrumente	2224	3224	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/32000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	599,37			
1/32000-728000	Bezüge der Musikschullehrer	2225	3225	24		3.500,00	3.000,00	3.307,29	3.500,00	3.000,00	3.010,83
1/32000-728100	Reisegebühren, Kilometergelder	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	2.212,62	2.500,00	2.000,00	2.000,22
1/32000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	993,30	1.000,00	1.000,00	993,30
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					7.800,00	6.800,00	7.112,58	7.200,00	6.200,00	6.004,35
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-4.800,00	-3.800,00	-4.180,11	-4.200,00	-3.200,00	-3.071,88
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
32200	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/32200-720200	Musikschule, Beitrag an Gemeinden	2225	3225	24		260.000,00	260.000,00	212.018,69	260.000,00	260.000,00	212.018,69
1/32200-757000	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27		20.100,00	18.200,00	17.702,10	20.100,00	18.200,00	17.702,10
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					280.100,00	278.200,00	229.720,79	280.100,00	278.200,00	229.720,79
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-280.100,00	-278.200,00	-229.720,79	-280.100,00	-278.200,00	-229.720,79
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
32400	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/32400+829000	Sonstige Einnahmen zu Veranstaltungen	2116	3116	18				1.910,00			1.910,00
2/32400+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15		1.000,00	1.500,00	708,00	1.000,00	1.500,00	708,00
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					1.000,00	1.500,00	2.618,00	1.000,00	1.500,00	2.618,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	QU	DK						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
32400	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32400-728000	Werbemassnahmen für Veranstaltungen	2225	3225	24	7.800,00	7.800,00	7.033,67	7.800,00	7.800,00	7.033,67
1/32400-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	20.000,00	18.800,00	26.316,40	20.000,00	18.800,00	25.215,46
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			27.800,00	26.600,00	33.350,07	27.800,00	26.600,00	32.249,13
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-26.800,00	-25.100,00	-30.732,07	-26.800,00	-25.100,00	-29.631,13
325	Festspiele									
32500	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	325	Festspiele			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			4.000,00	4.500,00	5.550,47	4.000,00	4.500,00	5.550,47
32500	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32500-757000	Beiträge an Festspiele	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	325	Festspiele			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			316.200,00	312.100,00	270.683,44	315.600,00	311.500,00	268.474,27
Saldo	325	Festspiele			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-312.200,00	-307.600,00	-265.132,97	-311.600,00	-307.000,00	-262.923,80
33	Schrifttum, Literatur und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
33000	Schrifttum und Sprache									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/33000+816000	Kostenersätze für Heimatbuch	2114	3114	13	200,00	200,00	181,00	200,00	200,00	181,00
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			200,00	200,00	181,00	200,00	200,00	181,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			200,00	200,00	181,00	200,00	200,00	181,00
33000	Schrifttum und Sprache									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			200,00	200,00	181,00	200,00	200,00	181,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			200,00	200,00	181,00	200,00	200,00	181,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
36100	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/36100+829000	Einnahmen aus Spenden (Schaudepot)	2116	3116	18		300,00	600,00	568,00	300,00	600,00	568,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					300,00	600,00	568,00	300,00	600,00	568,00
36100	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36100-042000	Einrichtung		3415	41					1.000,00	1.000,00	
1/36100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.300,00	2.335,38			
1/36100-700000	Miete und BK Heimatarchiv	2223	3223	24		24.000,00	10.000,00	9.726,37	24.000,00	10.000,00	9.726,37
1/36100-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	404,23	1.500,00	1.500,00	404,23
1/36100-729000	Sonstiger Aufwand Heimatarchive	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	2.403,70	5.000,00	5.000,00	2.355,73
1/36100-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225	24			10.000,00	14.211,80		10.000,00	14.199,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					32.800,00	28.800,00	29.081,48	31.500,00	27.500,00	26.685,33
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-32.500,00	-28.200,00	-28.513,48	-31.200,00	-26.900,00	-26.117,33
362	Denkmalpflege										
36200	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36200-729000	Sonstiger Aufwand Denkmalpflege	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	250,00	2.000,00	2.000,00	250,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					2.000,00	2.000,00	250,00	2.000,00	2.000,00	250,00
Saldo	362 Denkmalpflege					-2.000,00	-2.000,00	-250,00	-2.000,00	-2.000,00	-250,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
36300	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
36300	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36300-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		95.000,00	97.200,00	93.075,29	95.000,00	97.200,00	93.075,29
1/36300-729000	Sonstiger Aufwand Ortsbildpflege	2225	3225	24		15.000,00	15.000,00	21.723,44	15.000,00	15.000,00	22.955,64
1/36300-729010	Verschiedene Ausgaben Kreisverkehr	2225	3225	24		10.000,00	9.000,00	4.246,34	10.000,00	9.000,00	4.246,34
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				120.000,00	121.200,00	119.045,07	120.000,00	121.200,00	120.277,27
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-120.000,00	-121.200,00	-119.045,07	-120.000,00	-121.200,00	-120.277,27
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
36900	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				300,00	600,00	568,00	300,00	600,00	568,00
36900	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36900-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		13.000,00	12.800,00	13.460,70	13.000,00	12.800,00	13.460,70
1/36900-729000	Sonstiger Aufwand Gemeinschaftspflege	2225	3225	24		25.000,00	16.000,00	3.831,51	25.000,00	16.000,00	3.831,51
1/36900-729010	Jugendbeteiligung in Höchst	2225	3225	24			100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				38.000,00	28.900,00	17.292,21	38.000,00	28.900,00	17.292,21
	36	Heimatspflege				192.800,00	180.900,00	165.668,76	191.500,00	179.600,00	164.504,81
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-38.000,00	-28.900,00	-17.292,21	-38.000,00	-28.900,00	-17.292,21
	36	Heimatspflege				-192.500,00	-180.300,00	-165.100,76	-191.200,00	-179.000,00	-163.936,81
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
38100	Sonstige Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38100	Sonstige Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/38100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.300,00	2.200,00	3.078,49	1.300,00	2.200,00	3.078,49
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				1.300,00	2.200,00	3.078,49	1.300,00	2.200,00	3.078,49
	38	Sonstige Kulturpflege				1.300,00	2.200,00	3.078,49	1.300,00	2.200,00	3.078,49
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				-1.300,00	-2.200,00	-3.078,49	-1.300,00	-2.200,00	-3.078,49
	38	Sonstige Kulturpflege				-1.300,00	-2.200,00	-3.078,49	-1.300,00	-2.200,00	-3.078,49

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
39000	Kultus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					4.500,00	5.300,00	6.299,47	4.500,00	5.300,00	6.299,47
39000	Kultus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/39000-720550		Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	1.000,00	835,40	500,00	1.000,00	835,40
1/39000-757000		Beiträge an Kirche	2234	3234	27		11.600,00	9.600,00	10.640,75	11.600,00	9.600,00	10.294,62
1/39000-757900		Beiträge an Kirche (EG)	2234	3234	27		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten					18.100,00	16.600,00	11.476,15	18.100,00	16.600,00	11.130,02
	39	Kultus					18.100,00	16.600,00	11.476,15	18.100,00	16.600,00	11.130,02
	3	Kunst, Kultur und Kultus					528.400,00	511.800,00	450.906,84	526.500,00	509.900,00	447.187,59
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten					-18.100,00	-16.600,00	-11.476,15	-18.100,00	-16.600,00	-11.130,02
	39	Kultus					-18.100,00	-16.600,00	-11.476,15	-18.100,00	-16.600,00	-11.130,02
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-523.900,00	-506.500,00	-444.607,37	-522.000,00	-504.600,00	-440.888,12

			MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/41100-751000		Beiträge an den Sozialfonds	2231	3231	26	3.317.000,00	3.013.400,00	2.785.460,40	3.317.000,00	3.013.400,00	2.774.060,40
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				3.317.000,00	3.013.400,00	2.785.460,40	3.317.000,00	3.013.400,00	2.774.060,40
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				3.317.000,00	3.013.400,00	2.785.460,40	3.317.000,00	3.013.400,00	2.774.060,40
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-3.317.000,00	-3.013.400,00	-2.785.460,40	-3.317.000,00	-3.013.400,00	-2.774.060,40
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-3.317.000,00	-3.013.400,00	-2.785.460,40	-3.317.000,00	-3.013.400,00	-2.774.060,40
42	Freie Wohlfahrt										
422	Tagesheimstätten										
42200	Pflegeheim Höchst-Fussach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42200+811000		Miete- und Pachteinnahmen Arzt und Physio	2115	3115	14	59.400,00	53.200,00	45.347,96	59.400,00	53.200,00	47.609,43
Summe Mittelaufbr.	42200	Pflegeheim Höchst-Fussach				59.400,00	53.200,00	45.347,96	59.400,00	53.200,00	47.609,43
42200	Pflegeheim Höchst-Fussach										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42200-700000		Mieten und Pachte an Vogewosi	2223	3223	24	59.400,00	53.200,00	44.886,64	59.400,00	53.200,00	44.886,64
1/42200-720550		Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	819,09	1.000,00	1.000,00	819,09
1/42200-729000		Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.070,00	1.000,00	1.000,00	2.070,00
1/42200-755000		Abgangsdeckung an Benevit	2233	3233	27	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
Summe Mittelverw.	42200	Pflegeheim Höchst-Fussach				96.400,00	90.200,00	47.775,73	96.400,00	90.200,00	47.775,73
Saldo	42200	Pflegeheim Höchst-Fussach				-37.000,00	-37.000,00	-2.427,77	-37.000,00	-37.000,00	-166,30

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
42201	Sozialzentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42201+811000	Mieterlöse Multifunktionsraum	2115	3115	14		10.000,00	10.000,00	12.713,47	10.000,00	10.000,00	12.442,37
2/42201+811010	Mieterlös 3 Garagenplätze	2115	3115	14		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2/42201+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		4.800,00	4.800,00	4.787,64	4.800,00	4.800,00	4.787,64
Summe Mittelaufbr.	42201 Sozialzentrum					16.300,00	16.300,00	17.501,11	16.300,00	16.300,00	17.230,01
	422 Tagesheimstätten					75.700,00	69.500,00	62.849,07	75.700,00	69.500,00	64.839,44
42201	Sozialzentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42201-042000	Einrichtung - Gebäude		3415	41					7.500,00	6.500,00	5.081,40
1/42201-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.243,10	1.500,00	1.500,00	1.243,10
1/42201-511000	Geldbezüge der Angestellten In Handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		6.800,00	5.900,00	6.173,13	6.800,00	5.900,00	6.173,13
1/42201-580000	Dgb. für Familienbeihilfen	2212	3212	20		300,00	200,00	228,18	300,00	200,00	228,18
1/42201-582000	Sv Beitrag Dg Angestellte/arbeiter Gkk	2212	3212	20		1.300,00	1.100,00	1.165,11	1.300,00	1.100,00	1.165,11
1/42201-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	49,74	100,00	100,00	49,74
1/42201-582520	Beiträge an die Mitarbeiter- Vorsorgekasse Bva	2212	3212	20		100,00	100,00	89,52	100,00	100,00	89,52
1/42201-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				1.100,00	1.900,00	35,44			
1/42201-600000	Strom	2222	3222	24		1.900,00	1.900,00	794,89	1.900,00	1.900,00	779,89
1/42201-614000	Betriebskosten Multifunktionsraum	2224	3224	24		9.500,00	8.500,00	8.260,46	9.500,00	8.500,00	8.190,60
1/42201-614010	Betriebskosten Tiefgarage	2224	3224	24		100,00	100,00	6,48	100,00	100,00	6,48
1/42201-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/42201-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.900,00	7.800,00	10.480,92			
1/42201-700000	Miete Multifunktionsraum	2223	3223	24		24.000,00	24.000,00	21.810,60	24.000,00	24.000,00	21.810,60
1/42201-700010	Miete 3 Tiefgaragenplätze	2223	3223	24		2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00
1/42201-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/42201-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		7.800,00	7.400,00	6.800,00	7.800,00	7.400,00	6.800,00
1/42201-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	189,46	2.000,00	2.000,00	189,46
1/42201-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		500,00	500,00	1.398,29	500,00	500,00	1.398,29
1/42201-755000	Abgangsdeckung Wohngruppe	2233	3233	27		40.000,00	45.000,00	38.929,17	40.000,00	45.000,00	38.929,17
Summe Mittelverw.	42201 Sozialzentrum					105.000,00	111.100,00	99.904,49	106.500,00	107.900,00	94.384,67
Saldo	42201 Sozialzentrum					-88.700,00	-94.800,00	-82.403,38	-90.200,00	-91.600,00	-77.154,66
	422 Tagesheimstätten					201.400,00	201.300,00	147.680,22	202.900,00	198.100,00	142.160,40
Saldo	422 Tagesheimstätten					-125.700,00	-131.800,00	-84.831,15	-127.200,00	-128.600,00	-77.320,96

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		RA 2022	Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023		VA 2024	VA 2023	RA 2022
423	Essen auf Rädern										
42300	Essen auf Räder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42300+808000	Erlöse von Essen auf Rädern	2116	3116	16							8.911,25
2/42300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						1.024,51			
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					0,00	0,00	1.024,51	0,00	0,00	8.911,25
42300	Essen auf Räder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20				549,05			549,05
1/42300-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20				21,41			21,41
1/42300-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20				110,11			110,11
1/42300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20				4,67			4,67
1/42300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20				8,40			8,40
1/42300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	200,00	150,00			
1/42300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24				-233,15			-233,15
1/42300-720000	Kostenbeitrag EAR Sozialsprengel Rheindelta	2225	3225	24		64.700,00	44.100,00	44.048,27	64.700,00	44.100,00	44.048,27
1/42300-720510	Sachkostenersätze an Benevit	2225	3225	24				8.897,00			8.897,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					64.800,00	44.300,00	53.555,76	64.700,00	44.100,00	53.405,76
Saldo	423 Essen auf Rädern					-64.800,00	-44.300,00	-52.531,25	-64.700,00	-44.100,00	-44.494,51
424	Heimhilfe										
42400	Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42400-757000	Beiträge an Familienhilfeeinrichtungen	2234	3234	27		21.000,00	20.000,00	8.932,12	21.000,00	20.000,00	9.508,52
1/42400-757100	Beiträge an Kinderneist (Tagesmütter)	2234	3234	27		3.500,00			3.500,00		
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe					24.500,00	20.000,00	8.932,12	24.500,00	20.000,00	9.508,52
Saldo	424 Heimhilfe					-24.500,00	-20.000,00	-8.932,12	-24.500,00	-20.000,00	-9.508,52

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
42500	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42500	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42500-757000	Beiträge an Entwicklungshilfe	2234	3234	27		8.500,00	8.000,00	7.733,85	8.500,00	8.000,00	7.733,85
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				8.500,00	8.000,00	7.733,85	8.500,00	8.000,00	7.733,85
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland				-8.500,00	-8.000,00	-7.733,85	-8.500,00	-8.000,00	-7.733,85
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
42900	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42900+829000	Überschüsse Sozialsprengel Betreutes Wohnen	2116	3116	18			500,00	8.571,41		500,00	8.571,41
Summe Mittelaufbr.	42900	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfal				0,00	500,00	8.571,41	0,00	500,00	8.571,41
42900	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42900-720000	Kostenbeiträge Sozialsprengel Mohi	2225	3225	24		38.500,00	25.100,00	27.898,30	38.500,00	25.100,00	27.898,30
1/42900-720050	Kostenbeiträge Sozialsprengel betreutes Wohnen	2225	3225	24		600,00			600,00		
1/42900-729000	Verschiedene Sozialarbeit, Höchster Hock u.a.	2225	3225	24		35.200,00	33.000,00	19.164,50	35.200,00	33.000,00	18.849,33
1/42900-757000	Beiträge an Einrichtungen	2234	3234	27				498,70			498,70
Summe Mittelverw.	42900	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfal				74.300,00	58.100,00	47.561,50	74.300,00	58.100,00	47.246,33
Saldo	42900	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfal				-74.300,00	-57.600,00	-38.990,09	-74.300,00	-57.600,00	-38.674,92
42910	Lebensraum Höchst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	42910	Lebensraum Höchst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	500,00	8.571,41	0,00	500,00	8.571,41
	42	Freie Wohlfahrt				75.700,00	70.000,00	72.444,99	75.700,00	70.000,00	82.322,10

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
42910	Lebensraum Höchst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42910-042000	Einrichtungen		3415	41					4.000,00	500,00	
1/42910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					3.000,00	3.034,65			
1/42910-700000	Miete und BK Therapieraum AKS (Kinderdienste)	2223	3223	24		43.800,00	41.100,00	38.015,89	43.800,00	41.100,00	38.015,89
1/42910-720000	Kostenbeiträge Sozialsprengel Rheindelta	2225	3225	24		36.100,00	18.900,00	495,45	36.100,00	18.900,00	495,45
1/42910-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		9.500,00	9.000,00	8.300,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00
1/42910-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	4.884,30	3.000,00	3.000,00	5.377,04
1/42910-729100	Kinder- und Jugendbeteiligung	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	350,00	5.000,00	5.000,00	350,00
1/42910-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225	24			6.000,00			6.000,00	
1/42910-768000	Kiki Förderung	2234	3234	27		12.000,00	12.000,00	7.589,50	12.000,00	12.000,00	7.589,50
1/42910-768010	Studentenförderung	2234	3234	27		50.000,00	30.000,00	30.600,00	50.000,00	30.000,00	30.600,00
Summe Mittelverw.	42910 Lebensraum Höchst					159.400,00	128.000,00	93.269,79	163.400,00	125.500,00	90.727,88
Saldo	42910 Lebensraum Höchst					-159.400,00	-128.000,00	-93.269,79	-163.400,00	-125.500,00	-90.727,88
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					233.700,00	186.100,00	140.831,29	237.700,00	183.600,00	137.974,21
	42 Freie Wohlfahrt					532.900,00	459.700,00	358.733,24	538.300,00	453.800,00	350.782,74
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-233.700,00	-185.600,00	-132.259,88	-237.700,00	-183.100,00	-129.402,80
	42 Freie Wohlfahrt					-457.200,00	-389.700,00	-286.288,25	-462.600,00	-383.800,00	-268.460,64
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
43900	Jugendwohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/43900+816200	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		5.000,00	5.000,00	4.385,63	5.000,00	5.000,00	4.385,63
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.000,00	5.000,00	4.385,63	5.000,00	5.000,00	4.385,63
	43 Jugendwohlfahrt					5.000,00	5.000,00	4.385,63	5.000,00	5.000,00	4.385,63

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
43900	Jugendwohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/43900-459000	Elternberatungsstelle	2221	3221	23		700,00	700,00	511,10	700,00	700,00	
1/43900-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		5.300,00	5.000,00	4.411,23	5.300,00	5.000,00	4.411,23
1/43900-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		200,00	200,00	167,05	200,00	200,00	167,05
1/43900-582000	SV Beitrag DG Angestellte/Arbeiter	2212	3212	20		1.100,00	1.000,00	853,66	1.100,00	1.000,00	853,66
1/43900-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	34,66	100,00	100,00	34,66
1/43900-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	64,36	100,00	100,00	64,36
1/43900-700000	Miete und Bk Elternberatung (Connexia)	2223	3223	24		18.500,00	18.000,00	15.539,73	18.500,00	18.000,00	15.539,73
1/43900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	300,00	48,30	1.000,00	300,00	48,30
1/43900-757100	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27		300,00	400,00	310,00	300,00	400,00	310,00
1/43900-768000	Säuglingspakete	2234	3234	27		10.500,00	10.500,00	4.361,24	10.500,00	10.500,00	4.531,16
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				37.800,00	36.300,00	26.301,33	37.800,00	36.300,00	25.960,15
	43	Jugendwohlfahrt				37.800,00	36.300,00	26.301,33	37.800,00	36.300,00	25.960,15
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-32.800,00	-31.300,00	-21.915,70	-32.800,00	-31.300,00	-21.574,52
	43	Jugendwohlfahrt				-32.800,00	-31.300,00	-21.915,70	-32.800,00	-31.300,00	-21.574,52
44	Behebung von Notständen										
441	Maßnahmen										
44100	Behebung von Notständen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44100	Behebung von Notständen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/44100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	44	Behebung von Notständen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	441	Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	44	Behebung von Notständen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
46900	Sondernotstandshilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900	Sondernotstandshilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/46900-754000	Zahlung an Arbeitsmarktservice	2231	3231	26		300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
48900	Wohnbauförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				80.700,00	75.000,00	76.830,62	80.700,00	75.000,00	86.707,73
48900	Wohnbauförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/48900-757000	Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	560,40	2.000,00	2.000,00	560,40
1/48900-768000	Förderung v. Energiesparmassnahmen privater Haushalte	2234	3234	27		12.000,00	8.000,00	7.133,70	12.000,00	8.000,00	7.133,70
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen				14.000,00	10.000,00	7.694,10	14.000,00	10.000,00	7.694,10
	48	Wohnbauförderung				14.000,00	10.000,00	7.694,10	14.000,00	10.000,00	7.694,10
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				3.902.100,00	3.519.800,00	3.178.189,07	3.907.500,00	3.513.900,00	3.158.497,39
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen				-14.000,00	-10.000,00	-7.694,10	-14.000,00	-10.000,00	-7.694,10
	48	Wohnbauförderung				-14.000,00	-10.000,00	-7.694,10	-14.000,00	-10.000,00	-7.694,10
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-3.821.400,00	-3.444.800,00	-3.101.358,45	-3.826.800,00	-3.438.900,00	-3.071.789,66

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
51000	Gesundheitsdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Gesundheitsdienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/51000-728000	Wartegeld Arzt	2225	3225	24		17.100,00	15.200,00	14.562,48	17.100,00	15.200,00	14.562,48	
1/51000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.500,00	1.700,00	746,13	3.500,00	1.700,00	746,13	
1/51000-754000	Beiträge an die Ärzte für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	26			10.000,00	7.003,01		10.000,00	7.003,01	
1/51000-757000	Beiträge an Krankenpflegeverein	2234	3234	27		25.100,00	27.000,00	24.531,00	25.100,00	27.000,00	24.531,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung					45.700,00	53.900,00	46.842,62	45.700,00	53.900,00	46.842,62
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung					-45.700,00	-53.900,00	-46.842,62	-45.700,00	-53.900,00	-46.842,62
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
51200	Sonstige medizinische Betreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200	Sonstige medizinische Betreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/51200-729000	Sonstiger Aufwand medizinische Betreuung	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst											
51600	Schulgesundheitsdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
51600	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51600-728000	Kindergarten, Kinderuntersuchungen	2225	3225	24		2.500,00	1.500,00	1.459,96	2.500,00	1.500,00	1.459,96
1/51600-728100	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24		5.000,00	8.500,00	252,65	5.000,00	8.500,00	252,65
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					7.500,00	10.000,00	1.712,61	7.500,00	10.000,00	1.712,61
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-7.500,00	-10.000,00	-1.712,61	-7.500,00	-10.000,00	-1.712,61
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
51910	Covid-19 Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/51910+829000	Sonstige Erträge Covid-19	2116	3116	18				1.700,00			1.700,00
2/51910+860900	FÖ Land Zweckzuschuss Impfkampagne	2121	3121	15				63.784,00			63.784,00
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	65.484,00	0,00	0,00	65.484,00
	51 Gesundheitsdienst					0,00	0,00	65.484,00	0,00	0,00	65.484,00
51910	Covid-19 Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51910-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23				801,88			866,36
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	801,88	0,00	0,00	866,36
	51 Gesundheitsdienst					53.400,00	64.100,00	49.357,11	53.400,00	64.100,00	49.421,59
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	64.682,12	0,00	0,00	64.617,64
	51 Gesundheitsdienst					-53.400,00	-64.100,00	16.126,89	-53.400,00	-64.100,00	16.062,41
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
52000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/52000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz					100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
52000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52000-729000	Sonstiger Aufwand Umweltschutz	2225	3225	24		87.500,00	62.500,00	12.220,67	87.500,00	62.500,00	11.795,81
1/52000-729100	Sonstige Ausgaben Projekt E5	2225	3225	24		6.500,00	6.500,00	7.569,35	6.500,00	6.500,00	7.569,35
1/52000-729900	Sonstiger Aufwand Umweltschutz	2225	3225	24			10.000,00			10.000,00	
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					94.000,00	79.000,00	19.790,02	94.000,00	79.000,00	19.365,16
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-93.900,00	-78.900,00	-19.750,02	-93.900,00	-78.900,00	-19.325,16

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
522	Reinhaltung der Luft										
52200	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/52200+816100	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13		23.000,00	11.500,00	23.161,06	23.000,00	11.500,00	23.161,06
Summe Mittelaufbr.	52200 Umweltschutz					23.000,00	11.500,00	23.161,06	23.000,00	11.500,00	23.161,06
52200	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52200-728000	Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	24		46.000,00	23.000,00	46.322,11	46.000,00	23.000,00	46.322,11
Summe Mittelverw.	52200 Umweltschutz					46.000,00	23.000,00	46.322,11	46.000,00	23.000,00	46.322,11
Saldo	52200 Umweltschutz					-23.000,00	-11.500,00	-23.161,05	-23.000,00	-11.500,00	-23.161,05
52210	Carsharing										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/52210+811000	Ersätze Kraftfahrzeug	2115	3115	14		7.000,00	7.800,00	6.471,36	7.000,00	7.800,00	6.777,93
Summe Mittelaufbr.	52210 Carsharing					7.000,00	7.800,00	6.471,36	7.000,00	7.800,00	6.777,93
	522 Reinhaltung der Luft					30.000,00	19.300,00	29.632,42	30.000,00	19.300,00	29.938,99
52210	Carsharing										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52210-010000	Standortinvestitionen		3413	40					11.000,00		
1/52210-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		1.200,00	1.200,00	748,29	1.200,00	1.200,00	740,79
1/52210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/52210-619000	Betriebskosten Fahrzeuge	2224	3224	24		5.000,00	3.500,00	3.025,27	5.000,00	3.500,00	2.997,27
1/52210-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.100,00	2.100,00	1.998,20	2.100,00	2.100,00	1.998,20
1/52210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.900,00	5.900,00	5.931,23			
1/52210-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		9.300,00	1.600,00	1.458,72	9.300,00	1.600,00	1.458,72
Summe Mittelverw.	52210 Carsharing					24.000,00	14.800,00	13.161,71	29.100,00	8.900,00	7.194,98
Saldo	52210 Carsharing					-17.000,00	-7.000,00	-6.690,35	-22.100,00	-1.100,00	-417,05
	522 Reinhaltung der Luft					70.000,00	37.800,00	59.483,82	75.100,00	31.900,00	53.517,09
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-40.000,00	-18.500,00	-29.851,40	-45.100,00	-12.600,00	-23.578,10
528	Tierkörperbeseitigung										
52800	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
52800	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52800-042000	Einrichtungen		3415	41					1.000,00		
1/52800-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		2.500,00	500,00	573,72	2.500,00	500,00	573,72
1/52800-728000	Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24		3.500,00	2.700,00	2.401,29	3.500,00	2.700,00	2.401,29
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				6.000,00	3.200,00	2.975,01	7.000,00	3.200,00	2.975,01
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-6.000,00	-3.200,00	-2.975,01	-7.000,00	-3.200,00	-2.975,01
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
52900	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/52900+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15		22.600,00	21.600,00	2.820,57	22.600,00	21.600,00	2.820,57
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				22.600,00	21.600,00	2.820,57	22.600,00	21.600,00	2.820,57
	52	Umweltschutz				52.700,00	41.000,00	32.492,99	52.700,00	41.000,00	32.799,56
52900	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52900-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		28.000,00	36.000,00	7.753,32	28.000,00	36.000,00	7.753,32
1/52900-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.500,00	3.000,00	909,36	2.500,00	3.000,00	909,36
1/52900-729000	Landschaftspflege	2225	3225	24		92.500,00	42.500,00	27.544,43	92.500,00	42.500,00	28.281,49
1/52900-729010	Renaturierung Alter Rhein	2225	3225	24		28.300,00	27.000,00	8.678,16	28.300,00	27.000,00	8.678,16
1/52900-755000	Beitrag an Naturpark am Alten Rhein	2233	3233	27		29.500,00	20.000,00	14.000,00	29.500,00	20.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				180.800,00	128.500,00	58.885,27	180.800,00	128.500,00	59.622,33
	52	Umweltschutz				350.800,00	248.500,00	141.134,12	356.900,00	242.600,00	135.479,59
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-158.200,00	-106.900,00	-56.064,70	-158.200,00	-106.900,00	-56.801,76
	52	Umweltschutz				-298.100,00	-207.500,00	-108.641,13	-304.200,00	-201.600,00	-102.680,03
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
53000	Rettungs- u. Warndienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
53000	Rettungs- u. Warndienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/53000-042000	Einrichtung		3415	41					2.000,00	2.000,00	2.076,96
1/53000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	555,70			
1/53000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26		142.300,00	107.400,00	89.849,28	142.300,00	107.400,00	89.849,28
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				142.900,00	108.000,00	90.404,98	144.300,00	109.400,00	91.926,24
	53	Rettungs- und Warndienste				142.900,00	108.000,00	90.404,98	144.300,00	109.400,00	91.926,24
Saldo	530	Rettungsdienste				-142.900,00	-108.000,00	-90.404,98	-144.300,00	-109.400,00	-91.926,24
	53	Rettungs- und Warndienste				-142.900,00	-108.000,00	-90.404,98	-144.300,00	-109.400,00	-91.926,24
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
56000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/56000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15		390.400,00	371.800,00	362.336,00	390.400,00	371.800,00	362.336,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				390.400,00	371.800,00	362.336,00	390.400,00	371.800,00	362.336,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				390.400,00	371.800,00	362.336,00	390.400,00	371.800,00	362.336,00
	5	Gesundheit				443.100,00	412.800,00	460.312,99	443.100,00	412.800,00	460.619,56
56000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/56000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26		2.355.000,00	1.859.200,00	2.054.343,02	2.355.000,00	1.859.200,00	2.627.578,24
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				2.355.000,00	1.859.200,00	2.054.343,02	2.355.000,00	1.859.200,00	2.627.578,24
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				2.355.000,00	1.859.200,00	2.054.343,02	2.355.000,00	1.859.200,00	2.627.578,24
	5	Gesundheit				2.902.100,00	2.279.800,00	2.335.239,23	2.909.600,00	2.275.300,00	2.904.405,66
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-1.964.600,00	-1.487.400,00	-1.692.007,02	-1.964.600,00	-1.487.400,00	-2.265.242,24
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.964.600,00	-1.487.400,00	-1.692.007,02	-1.964.600,00	-1.487.400,00	-2.265.242,24
	5	Gesundheit				-2.459.000,00	-1.867.000,00	-1.874.926,24	-2.466.500,00	-1.862.500,00	-2.443.786,10

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
61100	Strassenbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Strassenbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61100-002000	Straßenbau Ausbau von Landesstraßen		3412	40					125.000,00	25.000,00	
1/61100-002000/10	Straßenbauten Busspur		3412	40					30.000,00	5.000,00	185.582,47
1/61100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.600,00		2.811,86			
1/61100-729000	Ausbau von Landesstrassen		2225	3225	24			53,83			53,83
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				5.600,00	0,00	2.865,69	155.000,00	30.000,00	185.636,30
Saldo	611	Landesstraßen				-5.600,00	0,00	-2.865,69	-155.000,00	-30.000,00	-185.636,30
612	Gemeindestraßen										
61200	Strassenbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/61200+300000	Beitrag des Bundes		3331	33							55.000,00
2/61200+300000/50	Beitrag des Bundes Busspur		3331	33							75.000,00
2/61200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			10.300,00	10.300,00	9.433,95			
2/61200+868000	Strafgelder Gemeindestrassen		2124	3124	16	20.000,00	20.000,00	22.910,00	20.000,00	20.000,00	22.910,00
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				30.300,00	30.300,00	32.343,95	20.000,00	20.000,00	152.910,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
61200	Strassenbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61200-001000	Grunderwerb		3412	40					127.000,00	50.000,00	
1/61200-001000/60	Grunderwerb Verbindung Mühlebrunnen		3412	40						146.500,00	
1/61200-002000	Gemeindestrassen, Neu- und Ausbau		3412	40					75.000,00	290.000,00	89.914,38
1/61200-002000/10	Straßenbauten Betriebsgebiet		3412	40					248.200,00	212.000,00	
1/61200-002000/50	Straßenbauten Busspur		3412	40					5.000,00	5.000,00	291.817,03
1/61200-002000/60	Straßenbauten Verbindung Mühlebrunnen		3412	40						137.500,00	
1/61200-020000	Geräte		3414	41					10.500,00	10.500,00	5.033,28
1/61200-400000	Sonstige Gegenstände und Ersatzteile	2221	3221	23		8.000,00	8.000,00	6.735,25	8.000,00	8.000,00	6.735,25
1/61200-611000	Erhaltung von Gemeindestrassen	2224	3224	24		200.000,00	180.000,00	77.339,38	200.000,00	180.000,00	77.307,30
1/61200-614000	Instandhaltung Kirchplatz	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	4.641,08	2.500,00	2.500,00	4.241,29
1/61200-614900	Instandhaltung Kirchplatz (EG)	2224	3224	24		63.000,00	3.000,00	3.111,20	63.000,00	3.000,00	3.111,20
1/61200-616000	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24		10.000,00	8.000,00	6.280,42	10.000,00	8.000,00	6.438,18
1/61200-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24		28.000,00	28.000,00	16.255,87	28.000,00	28.000,00	16.373,48
1/61200-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.200,00	600,00	23,09	1.200,00	600,00	23,09
1/61200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.135.700,00	1.142.700,00	1.135.995,10			
1/61200-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						22,50			
1/61200-720550	Kostenbeiträge Bauhof Straßenbau	2225	3225	24		80.000,00	67.000,00	74.483,78	80.000,00	67.000,00	74.483,78
1/61200-720551	Kostenbeiträge Bauhof Kirchplatz	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.907,58	3.000,00	3.000,00	2.907,58
1/61200-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		4.000,00	5.500,00	5.058,32	4.000,00	5.500,00	5.058,32
1/61200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	17,30	1.000,00	1.000,00	17,30
1/61200-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		5.000,00	3.000,00	2.199,04	5.000,00	3.000,00	2.177,04
Summe Mittelverw.	612					1.541.400,00	1.452.300,00	1.335.069,91	871.400,00	1.161.100,00	585.638,50
Saldo	612					-1.511.100,00	-1.422.000,00	-1.302.725,96	-851.400,00	-1.141.100,00	-432.728,50

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617	Bauhöfe										
61700	Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/61700+346000	Aufnahme Darlehen		3514	55					800.000,00		
2/61700+810000	Leistungserlöse Bauhof	2114	3114	13		10.000,00	7.000,00	15.530,87	10.000,00	7.000,00	14.359,65
2/61700+816500	Lohnersatz von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13		623.300,00	611.200,00	475.979,27	623.300,00	611.200,00	475.979,27
2/61700+817383	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Abfertigung	2117				6.900,00					
2/61700+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		9.200,00	3.000,00	3.000,00	9.200,00	3.000,00	3.000,00
2/61700+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		12.300,00	11.200,00	19.028,08	12.300,00	11.200,00	19.107,36
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					661.700,00	632.400,00	513.538,22	1.454.800,00	632.400,00	512.446,28
	61 Straßenbau					692.000,00	662.700,00	545.882,17	1.474.800,00	652.400,00	665.356,28

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
61700	Bauhof										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61700-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						50.000,00	272,56
1/61700-030000	Werkzeuge und Geräte		3414	41					9.000,00	19.500,00	6.261,21
1/61700-040000	Fahrzeuge		3414	41						70.000,00	86.584,82
1/61700-042000	Einrichtung		3415	41					5.000,00	12.000,00	756,15
1/61700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					700.000,00		32.090,41
1/61700-346000	Tilgung Darlehen		3614	65					13.800,00		
1/61700-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	869,58	3.000,00	3.000,00	942,27
1/61700-402000	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23		6.500,00	6.500,00	4.762,84	6.500,00	6.500,00	4.733,67
1/61700-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		5.300,00	4.600,00	1.896,62	5.300,00	4.600,00	3.402,03
1/61700-452000	Treibstoff	2221	3221	23		20.000,00	20.000,00	21.636,57	20.000,00	20.000,00	20.984,80
1/61700-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		700,00	700,00	438,66	700,00	700,00	553,85
1/61700-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		600,00	800,00	489,23	600,00	800,00	489,23
1/61700-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23		7.500,00	7.500,00	5.580,29	7.500,00	7.500,00	5.580,29
1/61700-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		583.000,00	525.100,00	435.566,00	583.000,00	525.100,00	435.566,00
1/61700-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		19.400,00	18.600,00	15.316,56	19.400,00	18.600,00	15.316,56
1/61700-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		111.800,00	97.600,00	83.274,29	111.800,00	97.600,00	83.274,29
1/61700-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		4.200,00	4.000,00	3.431,19	4.200,00	4.000,00	3.431,19
1/61700-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		7.700,00	6.400,00	5.424,72	7.700,00	6.400,00	5.424,72
1/61700-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		100,00	100,00	35,20	100,00	100,00	35,20
1/61700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					5.800,00				
1/61700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					9.300,00	676,86			
1/61700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						9.062,35			
1/61700-600000	Strom	2222	3222	24		4.500,00	5.500,00	1.477,94	4.500,00	5.500,00	1.447,05
1/61700-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		6.000,00	6.900,00	3.540,66	6.000,00	6.900,00	2.617,00
1/61700-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	2.825,08	3.000,00	3.000,00	1.886,75
1/61700-631000	Telefon	2222	3222	24		4.100,00	4.000,00	3.431,76	4.100,00	4.000,00	3.417,19
1/61700-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		14.600,00			14.600,00		
1/61700-670000	Versicherungen	2222	3222	24		13.000,00	13.700,00	12.246,86	13.000,00	13.700,00	12.246,86
1/61700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				81.500,00	75.900,00	81.058,40			

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/61700-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						675,02			
1/61700-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		500,00	300,00	186,40	500,00	300,00	186,40
1/61700-710110	Kraftfahrzeugsteuer	2225	3225	24		800,00	800,00	620,00	800,00	800,00	620,00
1/61700-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	110,53
1/61700-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/61700-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		3.000,00	2.800,00	1.817,65	3.000,00	2.800,00	1.817,65
1/61700-720552	Kostenbeiträge Bauhof (Anlagen)	2225	3225	24		10.000,00	11.300,00	4.765,60	10.000,00	11.300,00	4.765,60
1/61700-720553	Kostenbeiträge Bauhof (Maschinen)	2225	3225	24		15.800,00	13.300,00	12.532,39	15.800,00	13.300,00	12.532,39
1/61700-720560	Kostenbeiträge interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24		15.000,00	10.000,00	7.982,38	15.000,00	10.000,00	7.982,38
1/61700-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		500,00	1.000,00	606,24	500,00	1.000,00	606,24
1/61700-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	1.516,89	4.000,00	4.000,00	1.543,14
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					946.600,00	863.000,00	723.744,23	1.592.900,00	923.500,00	757.478,43
	61 Straßenbau					2.493.600,00	2.315.300,00	2.061.679,83	2.619.300,00	2.114.600,00	1.528.753,23
Saldo	617 Bauhöfe					-284.900,00	-230.600,00	-210.206,01	-138.100,00	-291.100,00	-245.032,15
	61 Straßenbau					-1.801.600,00	-1.652.600,00	-1.515.797,66	-1.144.500,00	-1.462.200,00	-863.396,95
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
64000	Strassenverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Strassenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/64000-050000	Verkehrszeichen u.a.		3412	40					5.000,00	1.000,00	
1/64000-400000	Verkehrszeichen und Strassentafeln	2221	3221	23		10.000,00	7.000,00	9.987,36	10.000,00	7.000,00	9.987,36
1/64000-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		18.600,00	15.400,00	14.611,67	18.600,00	15.400,00	14.611,67
1/64000-728000	Strassenmarkierung	2225	3225	24		20.000,00	10.000,00	1.303,03	20.000,00	10.000,00	1.303,03
1/64000-729000	Sonstiger Aufwand nach der StVO	2225	3225	24		3.000,00	2.000,00	1.394,56	3.000,00	2.000,00	935,35
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					51.600,00	34.400,00	27.296,62	56.600,00	35.400,00	26.837,41
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					-51.600,00	-34.400,00	-27.296,62	-56.600,00	-35.400,00	-26.837,41
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
64900	Strassenverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
64900	Strassenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/64900-002000	Massnahmen zur Verkehrsberuhigung		3412	40					15.000,00	10.000,00	12.126,09
1/64900-010000/50	Neubau Buswartehäuschen (Busspur)		3413	40							45.000,00
1/64900-614000	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/64900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	100,00	1.369,52	2.000,00	100,00	1.369,52
1/64900-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	878,42	1.000,00	1.000,00	878,42
1/64900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.100,00	10.000,00	10.245,24			
1/64900-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			3.000,00			3.000,00	
1/64900-768000	Förderung öffentlicher Verkehr	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	150,00	1.000,00	1.000,00	150,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					23.100,00	20.100,00	12.643,18	24.000,00	20.100,00	59.524,03
	64 Straßenverkehr					74.700,00	54.500,00	39.939,80	80.600,00	55.500,00	86.361,44
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-23.100,00	-20.100,00	-12.643,18	-24.000,00	-20.100,00	-59.524,03
	64 Straßenverkehr					-74.700,00	-54.500,00	-39.939,80	-80.600,00	-55.500,00	-86.361,44
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
69000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/69000+861000	Beitrag des Landes zum ÖPNV	2121	3121	15		184.600,00	161.200,00	133.035,41	184.600,00	161.200,00	135.493,89
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges					184.600,00	161.200,00	133.035,41	184.600,00	161.200,00	135.493,89
	69 Verkehr, Sonstiges					184.600,00	161.200,00	133.035,41	184.600,00	161.200,00	135.493,89
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					876.600,00	823.900,00	678.917,58	1.659.400,00	813.600,00	800.850,17
69000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/69000-720200	Ersatz an Gemeindeverband ÖPNV	2225	3225	24		700.400,00	662.300,00	551.460,35	700.400,00	662.300,00	441.477,15
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges					700.400,00	662.300,00	551.460,35	700.400,00	662.300,00	441.477,15
	69 Verkehr, Sonstiges					700.400,00	662.300,00	551.460,35	700.400,00	662.300,00	441.477,15
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					3.268.700,00	3.032.100,00	2.653.079,98	3.400.300,00	2.832.400,00	2.056.591,82
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-515.800,00	-501.100,00	-418.424,94	-515.800,00	-501.100,00	-305.983,26
	69 Verkehr, Sonstiges					-515.800,00	-501.100,00	-418.424,94	-515.800,00	-501.100,00	-305.983,26
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-2.392.100,00	-2.208.200,00	-1.974.162,40	-1.740.900,00	-2.018.800,00	-1.255.741,65

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung												
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft											
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau											
71100	Einpolderungsprojekt - Wasserverband Rheindelta											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	Einpolderungsprojekt - Wasserverband Rheindelta											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/71100-600000	Strom		2222	3222	24		50.000,00	19.000,00	25.000,00	50.000,00	19.000,00	25.000,00
1/71100-612000	Bau, Instandhaltung, Betrieb		2224	3224	24		31.000,00	29.000,00	40.000,00	31.000,00	29.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau					81.000,00	48.000,00	65.000,00	81.000,00	48.000,00	65.000,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc					81.000,00	48.000,00	65.000,00	81.000,00	48.000,00	65.000,00
Saldo	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau					-81.000,00	-48.000,00	-65.000,00	-81.000,00	-48.000,00	-65.000,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc					-81.000,00	-48.000,00	-65.000,00	-81.000,00	-48.000,00	-65.000,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen											
74000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/74000+829000	Verschiedene Einnahmen Zuschuss Grabenöffnung		2116	3116	18		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen					2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
74000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen					2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
742	Produktionsförderung											
74200	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	QU	DK						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
74200	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/74200-728000	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	354,64	1.000,00	1.000,00	354,64
1/74200-728100	Ausgaben für Viehzucht und Imker	2225	3225	24	9.200,00	5.400,00	2.200,00	9.200,00	5.400,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			10.200,00	6.400,00	2.554,64	10.200,00	6.400,00	2.554,64
Saldo	742	Produktionsförderung			-10.200,00	-6.400,00	-2.554,64	-10.200,00	-6.400,00	-2.554,64
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
74900	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
74900	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/74900-756000	Verschiedene Beiträge zur Förderung	2233	3233	27	35.100,00	31.500,00	16.015,12	35.100,00	31.500,00	18.951,46
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			35.100,00	31.500,00	16.015,12	35.100,00	31.500,00	18.951,46
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			45.300,00	37.900,00	18.569,76	45.300,00	37.900,00	21.506,10
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-35.100,00	-31.500,00	-16.015,12	-35.100,00	-31.500,00	-18.951,46
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-43.300,00	-35.900,00	-14.569,76	-43.300,00	-35.900,00	-17.506,10
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
77000	Fremdenverkehrsförderungseinrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/77000+301000	Beitrag des Landes f. Radwege		3331	33				140.000,00		
2/77000+301000/10	Kapitaltransfers von Ländern, Radschnellverbindung Brugg-Birkele		3331	33				395.000,00		
2/77000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	5.466,65			
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			5.500,00	5.500,00	5.466,65	535.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
77000	Fremdenverkehrsförderungseinrichtungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/77000-002000	Rad- und Fußwege		3412	40					300.000,00	70.000,00	
1/77000-002000/10	Straßenbauten		3412	40					580.000,00	40.000,00	83.100,00
	Radschnellverbindung Brugg-Birkele										
1/77000-611000	Rad- und Wanderwege	2224	3224	24		25.000,00	25.000,00	4.078,47	25.000,00	25.000,00	4.078,47
1/77000-611100	Fahrrad Audit Massnahmen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/77000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.200,00	21.200,00	22.157,83			
1/77000-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		40.200,00	30.800,00	30.686,35	40.200,00	30.800,00	30.686,35
	Radwegpflege										
1/77000-757000	Beiträge an Verkehrsverein	2234	3234	27			900,00	825,00		900,00	825,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				90.400,00	79.900,00	57.747,65	947.200,00	168.700,00	118.689,82
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-84.900,00	-74.400,00	-52.281,00	-412.200,00	-168.700,00	-118.689,82
771	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
77100	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Massnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				5.500,00	5.500,00	5.466,65	535.000,00	0,00	0,00
77100	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/77100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		6.900,00	6.500,00	6.000,00	6.900,00	6.500,00	6.000,00
1/77100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	909,22	1.500,00	1.500,00	909,22
1/77100-757000	Beiträge an regionale Verbände	2234	3234	27		5.800,00	8.100,00	5.459,00	5.800,00	8.100,00	5.459,00
Summe Mittelverw.	771	Massnahmen zur Förderung des Tourismus				14.200,00	16.100,00	12.368,22	14.200,00	16.100,00	12.368,22
	77	Förderung des Tourismus				104.600,00	96.000,00	70.115,87	961.400,00	184.800,00	131.058,04
Saldo	771	Massnahmen zur Förderung des Tourismus				-14.200,00	-16.100,00	-12.368,22	-14.200,00	-16.100,00	-12.368,22
	77	Förderung des Tourismus				-99.100,00	-90.500,00	-64.649,22	-426.400,00	-184.800,00	-131.058,04
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
78900	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				7.500,00	7.500,00	9.466,65	537.000,00	2.000,00	4.000,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
78900	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/78900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				231.900,00	182.900,00	153.685,63	1.088.700,00	271.700,00	217.564,14
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				-224.400,00	-175.400,00	-144.218,98	-551.700,00	-269.700,00	-213.564,14

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen												
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)											
812	WC-Anlagen											
81200	WC-Anlagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81200	WC-Anlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/81200-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		5.600,00	5.200,00	5.132,52	5.600,00	5.200,00	5.132,52	
1/81200-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		900,00	800,00	778,04	900,00	800,00	778,04	
1/81200-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	71,96	100,00	100,00	71,96	
1/81200-614000	Instandhaltung öffentlichen WC-Anlagen	2224	3224	24		8.000,00	2.000,00	934,67	8.000,00	2.000,00	934,67	
1/81200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	465,03				
1/81200-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				15.600,00	9.100,00	7.382,22	15.100,00	8.600,00	6.917,19	
Saldo	812	WC-Anlagen				-15.600,00	-9.100,00	-7.382,22	-15.100,00	-8.600,00	-6.917,19	
814	Straßenreinigung											
81400	Strassenreinigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
81400	Strassenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81400-040000	Fahrzeuge und Geräte		3414	41					10.000,00	62.000,00	18.038,00
1/81400-617000	Instandhaltung Fahrzeuge und Geräte	2224	3224	24		13.000,00	13.000,00	7.990,21	13.000,00	13.000,00	8.876,32
1/81400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.500,00	12.200,00	13.867,26			
1/81400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						198,00			
1/81400-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		40.000,00	51.300,00	28.533,32	40.000,00	51.300,00	28.533,32
1/81400-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		10.000,00	10.200,00	3.176,45	10.000,00	10.200,00	3.176,45
1/81400-728000	Winterdienst, Strassenreinigung	2225	3225	24		80.000,00	80.000,00	79.401,75	80.000,00	80.000,00	78.621,27
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				158.500,00	166.700,00	133.166,99	153.000,00	216.500,00	137.245,36
Saldo	814	Straßenreinigung				-158.500,00	-166.700,00	-133.166,99	-153.000,00	-216.500,00	-137.245,36
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/81500+301000	Beitrag des Landes		3331	33							90.590,00
2/81500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12.000,00	11.100,00	6.054,36			
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				12.000,00	11.100,00	6.054,36	0,00	0,00	90.590,00
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81500-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40						30.000,00	28.185,60
1/81500-619000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24		12.000,00	7.000,00	10.778,21	12.000,00	7.000,00	8.535,74
1/81500-619900	Instandhaltung Anlage (EG)	2224	3224	24				21.209,07			5.405,81
1/81500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				42.700,00	42.100,00	42.432,67			
1/81500-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	86,47	100,00	100,00	86,47
1/81500-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		40.000,00	23.600,00	22.633,77	40.000,00	23.600,00	22.633,77
1/81500-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.231,43	2.000,00	2.000,00	1.231,43
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				96.800,00	74.800,00	98.371,62	54.100,00	62.700,00	66.078,82
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-84.800,00	-63.700,00	-92.317,26	-54.100,00	-62.700,00	24.511,18

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
81600	Öffentliche Beleuchtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/81600+816400	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13				364,80			143,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	143,00
81600	Öffentliche Beleuchtung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81600-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40					25.000,00	25.000,00	7.116,31
1/81600-050000/10	Öffentliche Beleuchtung Betriebsgebiet		3412	40					19.800,00	18.000,00	
1/81600-050000/20	Öffentliche Beleuchtung Siedlungsgebiet		3412	40						24.000,00	
1/81600-050000/50	Öffentliche Beleuchtung Busspur		3412	40							45.000,00
1/81600-050000/60	Öffentliche Beleuchtung Verbindung Mühlebrunnen		3412	40					9.900,00	9.000,00	
1/81600-600000	Strom	2222	3222	24		92.000,00	90.500,00	36.700,29	92.000,00	90.500,00	36.185,29
1/81600-619000	Instandhaltung und Wartung	2224	3224	24		30.000,00	30.000,00	8.928,22	30.000,00	30.000,00	10.818,20
1/81600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.000,00	37.300,00	39.056,32			
1/81600-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		4.500,00	5.000,00	3.120,34	4.500,00	5.000,00	3.120,34
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				165.500,00	162.800,00	87.805,17	181.200,00	201.500,00	102.240,14
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-165.500,00	-162.800,00	-87.440,37	-181.200,00	-201.500,00	-102.097,14
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
81700	Friedhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				12.000,00	11.100,00	6.419,16	0,00	0,00	90.733,00
81700	Friedhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81700-600000	Strom	2222	3222	24		3.000,00	2.200,00	893,14	3.000,00	2.200,00	882,14
1/81700-614000	Instandhaltung Leichenhalle	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	302,46	1.000,00	1.000,00	302,46
1/81700-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/81700-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	200,00	203,54	300,00	200,00	203,54
1/81700-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	753,60	1.000,00	1.000,00	753,60
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				6.100,00	5.200,00	2.152,74	6.100,00	5.200,00	2.141,74
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				442.500,00	418.600,00	328.878,74	409.500,00	494.500,00	314.623,25
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-6.100,00	-5.200,00	-2.152,74	-6.100,00	-5.200,00	-2.141,74
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-430.500,00	-407.500,00	-322.459,58	-409.500,00	-494.500,00	-223.890,25

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte										
82800	Märkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/82800+812000	Marktstandgebühren	2114	3114	13		2.200,00	2.000,00	1.840,00	2.200,00	2.000,00	1.840,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				2.200,00	2.000,00	1.840,00	2.200,00	2.000,00	1.840,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				2.200,00	2.000,00	1.840,00	2.200,00	2.000,00	1.840,00
82800	Märkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/82800-042000	Einrichtung		3415	41					2.000,00	2.000,00	
1/82800-619000	Instandhaltung und Betrieb	2224	3224	24		5.500,00	5.200,00	3.111,23	5.500,00	5.200,00	2.909,45
1/82800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	277,46			
1/82800-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	7.000,00	1.312,67	5.000,00	7.000,00	1.312,67
1/82800-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	1.231,43	2.500,00	2.500,00	1.231,43
1/82800-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	540,50	1.000,00	1.000,00	540,50
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				14.300,00	16.000,00	6.473,29	16.000,00	17.700,00	5.994,05
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				14.300,00	16.000,00	6.473,29	16.000,00	17.700,00	5.994,05
Saldo	828	Sonstige Märkte				-12.100,00	-14.000,00	-4.633,29	-13.800,00	-15.700,00	-4.154,05
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-12.100,00	-14.000,00	-4.633,29	-13.800,00	-15.700,00	-4.154,05
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
83100	Freibäder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/83100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33							50.000,00
2/83100+811000	Miete- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		17.000,00	15.700,00	15.144,96	17.000,00	15.700,00	15.144,96
2/83100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.000,00	1.000,00	505,05			
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				18.000,00	16.700,00	15.650,01	17.000,00	15.700,00	65.144,96
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				18.000,00	16.700,00	15.650,01	17.000,00	15.700,00	65.144,96

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83100	Freibäder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/83100-042000	Einrichtung		3415	41					6.500,00		11.391,75
1/83100-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40							134.042,31
1/83100-600000	Strom	2222	3222	24				707,15			727,15
1/83100-613000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Freibad)	2224	3224	24		8.100,00	7.800,00	6.553,68	8.100,00	7.800,00	6.553,68
1/83100-613900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Freibad) (EG)	2224	3224	24		6.500,00	6.000,00	16.847,29	6.500,00	6.000,00	16.847,29
1/83100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Kiosk)	2224	3224	24		7.700,00	7.000,00	6.187,07	7.700,00	7.000,00	6.308,10
1/83100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	286,93	400,00	400,00	286,93
1/83100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.200,00	14.000,00	13.748,13			
1/83100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		2.000,00	2.000,00	1.680,90	2.000,00	2.000,00	1.680,90
1/83100-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		200,00	200,00	59,07	200,00	200,00	59,07
1/83100-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		4.500,00	4.500,00	2.965,85	4.500,00	4.500,00	2.775,57
1/83100-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/83100-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		32.800,00	27.800,00	29.031,87	32.800,00	27.800,00	29.031,87
1/83100-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.288,26	1.500,00	1.500,00	1.288,26
1/83100-729000	Sonstiger Aufwand (Freibad)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	24,90
1/83100-729010	Verschiedene Ausgaben (Kiosk)	2225	3225	24		100,00	100,00	276,71	100,00	100,00	276,71
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					79.200,00	72.500,00	79.632,91	71.500,00	58.500,00	211.294,49
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					79.200,00	72.500,00	79.632,91	71.500,00	58.500,00	211.294,49
Saldo	831 Freibäder					-61.200,00	-55.800,00	-63.982,90	-54.500,00	-42.800,00	-146.149,53
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-61.200,00	-55.800,00	-63.982,90	-54.500,00	-42.800,00	-146.149,53
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
84000	Liegenschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/84000+346000	Aufnahme Darlehen		3514	55					1.000.000,00	850.000,00	
2/84000+811000	Liegenschaften, Pachte	2115	3115	14		20.400,00	20.300,00	17.525,21	20.400,00	20.300,00	19.766,11
2/84000+811010	Liegenschaften, Pachte (Baurecht Sozialzentrum)	2115	3115	14		15.000,00	14.500,00	14.101,38	15.000,00	14.500,00	14.101,38
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					35.400,00	34.800,00	31.626,59	1.035.400,00	884.800,00	33.867,49

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
84000	Liegenschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/84000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	40						850.000,00	
1/84000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65					34.700,00	8.100,00	
1/84000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		36.200,00	14.900,00		36.200,00	14.900,00	
1/84000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		5.500,00	5.000,00	2.642,19	5.500,00	5.000,00	2.642,19
1/84000-710120	Bodenwertabgabe	2225	3225	24		200,00	200,00	140,83	200,00	200,00	140,83
1/84000-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00	49,57	200,00	200,00	162,02
1/84000-710600	Abgaben und Gebühren	2225	3225	24		500,00	500,00	335,00	500,00	500,00	335,00
1/84000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				45.100,00	23.300,00	3.167,59	79.800,00	881.400,00	3.280,04
Saldo	840	Grundbesitz				-9.700,00	11.500,00	28.459,00	955.600,00	3.400,00	30.587,45
841	Grundstücksgleiche Rechte										
84100	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/84100+811000	Fischereipachte	2115	3115	14		9.600,00	10.400,00	9.423,34	9.600,00	10.400,00	9.423,34
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				9.600,00	10.400,00	9.423,34	9.600,00	10.400,00	9.423,34
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				45.000,00	45.200,00	41.049,93	1.045.000,00	895.200,00	43.290,83
84100	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/84100-710120	Bodenwertabgabe	2225	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.629,13	1.700,00	1.700,00	1.629,13
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				1.700,00	1.700,00	1.629,13	1.700,00	1.700,00	1.629,13
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				46.800,00	25.000,00	4.796,72	81.500,00	883.100,00	4.909,17
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				7.900,00	8.700,00	7.794,21	7.900,00	8.700,00	7.794,21
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-1.800,00	20.200,00	36.253,21	963.500,00	12.100,00	38.381,66

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
85000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85000+300803	Beiträge des Bundes BA 11 (AN) 2001		3331	33					1.700,00	1.800,00	1.933,68
2/85000+300805	Beiträge des Bundes BA 13 (AN) 2008		3331	33					1.800,00	1.900,00	2.043,91
2/85000+300810	Beiträge des Bundes BA 08 (AN) 1998		3331	33							6.310,71
2/85000+300812	Beiträge des Bundes BA 10 (AN) 2000		3331	33					3.500,00	3.800,00	4.007,81
2/85000+300819	Beiträge des Bundes 019 Siedlungsgebiet		3331	33						7.800,00	
2/85000+300820	Beiträge des Bundes 016 Notverbund		3331	33					75.000,00	50.000,00	
2/85000+300830	Beiträge des Bundes Leitungskataster		3331	33					101.200,00	69.000,00	974,47
2/85000+300840	Beitrag des Bundes BA 20		3331	33					19.000,00	1.000,00	-7.510,63
2/85000+300841	Beitrag des Bundes BA 021 Sanierung Wasserwerk		3331	33					4.500,00	11.500,00	
2/85000+300842	Beitrag des Bundes BA 22 Notverbund Lustenau		3331	33					1.000,00		31.886,00
2/85000+301016	Beitrag des Landes 016 Notverbund		3331	33					247.500,00	165.000,00	
2/85000+301017	Beitrag des Landes 017 Leitungskataster		3331	33					44.000,00	30.000,00	389,48
2/85000+301019	Beitrag des Landes 019 Siedlungsgebiet		3331	33						14.000,00	
2/85000+301020	Beitrag des Landes Projekt BA 20 Transportleitung Aussiedlerhof		3331	33					51.300,00	4.000,00	-281.649,42
2/85000+301021	Beitrag des Landes BA 21 Sanierung Wasserwerk		3331	33					8.000,00	20.700,00	
2/85000+301022	Beitrag des Landes BA 22 Notverbund Lustenau		3331	33					30.700,00	171.500,00	86.332,00
2/85000+302020	Beitrag Gemeinde BA 20		3331	33							-12.448,30
2/85000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34					44.700,00	43.000,00	13.673,65
2/85000+307100	Beiträge von Privaten (Anschlussgebühren)		3334	34					250.000,00	266.400,00	
2/85000+307110/20	Kapitaltransfer Private Siedlungsgebiet		3334	34						1.500,00	
2/85000+307110/30	Kapitaltransfer Private Umlegungen		3334	34					2.800,00	2.800,00	
2/85000+346000	Aufnahme Darlehen		3514	55					870.000,00	1.300.000,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/85000+810000	Ersätze Hausanschlüsse Installationen u.Sonstiges	2114	3114	13		11.600,00	11.200,00	16.293,52	11.600,00	11.200,00	13.521,80
2/85000+810010	Ersätze Hausanschlüsse Material	2114	3114	13		18.700,00	18.000,00	52.098,68	18.700,00	18.000,00	43.429,68
2/85000+810020	Ersätze Hausanschlüsse Fahrzeuge und Geräte	2114	3114	13		200,00	200,00	72,00	200,00	200,00	96,00
2/85000+810030	Ersätze Hausanschlüsse Fremdl. Erdarbeiten	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/85000+810040	Ersätze Hausanschlüsse sonstiges	2114	3114	13		300,00	300,00		300,00	300,00	
2/85000+810100	Ersätze Rohrnetz allgemein	2114	3114	13		3.600,00	3.500,00		3.600,00	3.500,00	
2/85000+810300	Photovoltaikanlage Stromerlöse	2114	3114	13		23.800,00	23.800,00	29.820,97	23.800,00	23.800,00	29.498,02
2/85000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				130.500,00	130.800,00	133.324,71			
2/85000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13		40.900,00	39.100,00	31.658,67	40.900,00	39.100,00	31.658,67
2/85000+816950	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen (EG)	2114	3114	13		92.700,00	139.100,00	18.741,60	92.700,00	139.100,00	18.741,60
2/85000+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.600,00					
2/85000+823000	Zinsen Kommunalkredit	2131	3131	14			16.900,00	44.612,77		16.900,00	44.612,77
2/85000+823100	Zinsen Land (Invest.zuschuss)	2131	3131	14				797,59			797,59
2/85000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				5,83			5,83
2/85000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12		440.000,00	430.000,00	418.384,18	440.000,00	430.000,00	418.427,49
2/85000+852100	Sonstige Wasserverkäufe	2113	3113	12		16.000,00	16.000,00	21.039,30	16.000,00	16.000,00	20.243,69
2/85000+852200	Zählermieten	2113	3113	12		68.000,00	63.000,00	61.002,04	68.000,00	63.000,00	60.484,99
2/85000+852300	Grundgebühren	2113	3113	12		272.000,00	252.000,00	242.148,29	272.000,00	252.000,00	239.386,90
2/85000+860800	Zinsen Kommunalkredit	2121	3121	15		17.100,00			17.100,00		
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.145.000,00	1.144.900,00	1.070.000,15	2.762.600,00	3.179.800,00	766.848,39

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85000-004000	Neubau, Rohrnetz/allgem.		3412	40					20.000,00	20.000,00	
1/85000-004000/10	Neubau, Rohrnetz/Allg. Betriebsgebiet		3412	40					44.000,00	40.000,00	
1/85000-004000/30	Neubau, Rohrnetz/Allg. Umlegungen		3412	40					150.000,00	260.000,00	25.882,72
1/85000-004000/60	Neubau, Rohrnetz / Verbindung Mühlebrunnen		3412	40						41.500,00	5.628,15
1/85000-004010	Gebäude, Bauwerke		3412	40					2.000,00		
1/85000-004020	Technische Anlagen		3412	40					10.200,00	9.000,00	7.362,04
1/85000-004160	Projekt BA 16 St. Margrethen		3412	40					750.000,00	730.000,00	17.431,79
1/85000-004170	Projekt BA 17 Leitungskataster		3412	40					220.000,00	150.000,00	15.281,90
1/85000-004190	MFP BA 19 Siedlungsgebiet Nord		3412	40						77.500,00	
1/85000-004200	Projekt BA 20 Nordverbund Höchst-Gaißau		3412	40					190.000,00	10.000,00	-39.471,88
1/85000-004210	Projekt BA 21 Sanierung Wasserwerk		3412	40					44.500,00	115.000,00	
1/85000-004220	Projekt BA 22 Notverbund Lustenau		3412	40					220.000,00	635.000,00	344.926,85
1/85000-004400	Löschwasserversorgung		3412	40					5.200,00	4.400,00	4.982,85
1/85000-030000	Werkzeuge und Geräte		3414	41					7.800,00	6.500,00	6.766,98
1/85000-040000	Fahrzeuge		3414	41						18.000,00	
1/85000-042000	Einrichtung Büro		3415	41					14.600,00	2.800,00	220,67
1/85000-042100	Einrichtung/Wasserzähler		3415	41					1.000,00	1.000,00	
1/85000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65					15.000,00	22.700,00	
1/85000-346070	Tilgung DL 2.000.114 BA 09 Dospa		3614	65					10.300,00	9.800,00	9.721,27
1/85000-346090	Tilgung DL 2.000.116 BA 10 PSK		3614	65					9.500,00	9.200,00	9.492,91
1/85000-346110	Tilgung DL 2.000.210 Unicredit Umschuldung		3614	65					92.400,00	88.500,00	88.118,54
1/85000-346500	Tilgung DL 2.000.112 BA 07 Hypo Alpe-Adria		3614	65						20.200,00	19.568,43
1/85000-400000	Sonstige Gegenstände und Betriebsmittel MA	2221	3221	23		3.300,00	2.900,00	11.384,66	3.300,00	2.900,00	11.514,02
1/85000-400010	Sonstige Gegenstände und Betriebsmittel FL	2221	3221	23		400,00	300,00	110,00	400,00	300,00	110,00
1/85000-400100	Betriebsmittel Wasserwerk MA	2221	3221	23		1.600,00	1.300,00	1.429,95	1.600,00	1.300,00	1.429,95
1/85000-400110	Betriebsmittel Wasserwerk FL	2221	3221	23		1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	
1/85000-400200	Wasserzähler für das Rohrnetz MA	2221	3221	23		27.900,00	27.000,00	22.281,86	27.900,00	27.000,00	22.281,86
1/85000-400210	Wasserzähler für das Rohrnetz FL	2221	3221	23		600,00	500,00		600,00	500,00	
1/85000-400300	Hausanschlüsse - Neuanschlüsse MA	2221	3221	23		26.000,00	25.000,00	53.079,52	26.000,00	25.000,00	53.079,52

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/85000-400310	Hausanschlüsse - Neuanschlüsse FL	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85000-413030	Bezug Fremdwasser	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	293,50	1.000,00	1.000,00	293,50
1/85000-452000	Treibstoff	2221	3221	23		1.600,00	1.500,00	1.765,42	1.600,00	1.500,00	1.691,24
1/85000-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		1.800,00	1.700,00	1.751,63	1.800,00	1.700,00	1.751,63
1/85000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		300,00	300,00	125,00	300,00	300,00	125,00
1/85000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		270.700,00	245.700,00	196.682,68	270.700,00	245.700,00	196.682,68
1/85000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		71.300,00	62.200,00	49.700,01	71.300,00	62.200,00	49.700,01
1/85000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		8.900,00	8.100,00	8.122,07	8.900,00	8.100,00	8.122,07
1/85000-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		60.400,00	57.300,00	45.454,82	60.400,00	57.300,00	45.454,82
1/85000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		2.600,00	1.900,00	1.680,51	2.600,00	1.900,00	1.680,51
1/85000-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		2.700,00	2.500,00	1.679,46	2.700,00	2.500,00	1.679,46
1/85000-590000	Personalausbildung	2212	3212	20		6.600,00	4.400,00	3.354,17	6.600,00	4.400,00	3.354,17
1/85000-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		100,00			100,00		
1/85000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.700,00	6.000,00	1.033,30			
1/85000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					5.100,00	476,66			
1/85000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						10.002,86			
1/85000-600000	Strom	2222	3222	24		70.000,00	35.800,00	36.925,80	70.000,00	35.800,00	36.999,84
1/85000-600010	Strom (Kosten PV Anlage)	2222	3222	24		200,00	200,00	125,63	200,00	200,00	124,00
1/85000-600011	Strom aus PV Anlagen	2222	3222	24		18.000,00	6.500,00	7.549,96	18.000,00	6.500,00	7.549,96
1/85000-610000	Schutzgebiet MA	2224	3224	24		2.100,00	2.000,00	1.214,96	2.100,00	2.000,00	1.214,96
1/85000-610010	Schutzgebiet FL	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.892,04	2.000,00	2.000,00	2.892,04
1/85000-612000	Instandhaltung Rohrnetz MA	2224	3224	24		24.500,00	22.300,00	16.496,15	24.500,00	22.300,00	16.934,07
1/85000-612010	Instandhaltung Rohrnetz FL	2224	3224	24		18.200,00	16.600,00	9.810,25	18.200,00	16.600,00	9.810,25
1/85000-613000	Instandh.Hausanschlüsse u.sonst.Installationen MA	2224	3224	24		35.000,00	30.000,00	27.153,07	35.000,00	30.000,00	49.162,74
1/85000-613010	Instandh.Hausanschlüsse u.sonst.Installationen FL	2224	3224	24		12.100,00	11.000,00	8.418,60	12.100,00	11.000,00	8.562,00
1/85000-614000	Instandhaltung Gebäude Bauwerke und Anlagen MA	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	146,34	1.000,00	1.000,00	146,34
1/85000-614010	Instandhaltung Gebäude Bauwerke und Anlagen FL	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	769,12	1.000,00	1.000,00	769,12
1/85000-614090	Instandhaltung PV Anlage Brugg	2224	3224	24				2.046,10			2.046,10
1/85000-614091	Instandhaltung PV Anlage VMS	2224	3224	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/85000-614100	Betriebskostenanteil Bauhof	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	5.019,56	10.000,00	10.000,00	5.019,56
1/85000-616000	Instandhaltung Techn. Anlagen MA	2224	3224	24		6.000,00	5.400,00	940,78	6.000,00	5.400,00	769,03

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/85000-616010	Instandhaltung Techn. Anlagen FL	2224	3224	24		26.000,00	5.400,00	3.309,69	26.000,00	5.400,00	1.797,28
1/85000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge MA	2224	3224	24		700,00	700,00	838,64	700,00	700,00	1.062,72
1/85000-617010	Instandhaltung Fahrzeuge FL	2224	3224	24		500,00	500,00	1.092,07	500,00	500,00	1.055,77
1/85000-618000	Instandhaltung Wasserzähler, Eichung MA	2224	3224	24		24.100,00	25.600,00	26.538,22	24.100,00	25.600,00	26.538,22
1/85000-618010	Instandhaltung Wasserzähler, Eichung FL	2224	3224	24		5.100,00	3.300,00	6.777,14	5.100,00	3.300,00	6.777,14
1/85000-618100	Instandhaltung Löschwasserversorgung MA	2224	3224	24		3.400,00	3.300,00	3.583,43	3.400,00	3.300,00	3.583,43
1/85000-618110	Instandhaltung Löschwasserversorgung FL	2224	3224	24		2.100,00	2.100,00	660,01	2.100,00	2.100,00	660,01
1/85000-619000	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte MA	2224	3224	24		700,00	700,00	98,74	700,00	700,00	98,74
1/85000-619010	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte FL	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	46,55	1.000,00	1.000,00	46,55
1/85000-619100	Wartung und Instandhaltung Netzverbund Höchst-Gaißau MA	2224	3224	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/85000-619110	Wartung und Instandhaltung Netzverbund Höchst-Gaißau FL	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85000-630000	Porto und Zustellkosten	2222	3222	24		9.600,00	8.000,00	9.325,15	9.600,00	8.000,00	9.325,15
1/85000-631000	Telefon	2222	3222	24		4.000,00	3.000,00	3.295,52	4.000,00	3.000,00	3.227,45
1/85000-631100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.700,00	1.500,00	1.389,93	1.700,00	1.500,00	1.410,41
1/85000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		15.900,00	22.800,00		15.900,00	22.800,00	
1/85000-650010	Zinsen DL 2.000.210 Unicredit Umschuldung	2241	3241	25		5.400,00	7.100,00		5.400,00	7.100,00	
1/85000-650070	Zinsen DL 2.000.114 BA 09 Dospa	2241	3241	25		900,00	1.200,00	347,32	900,00	1.200,00	347,32
1/85000-650090	Zinsen DL 2.000.116 BA 10 PSK	2241	3241	25		700,00	1.000,00	173,53	700,00	1.000,00	173,53
1/85000-650500	Zinsen DL 2.000.112 BA 07 Hypo Alpe-Adria	2241	3241	25			500,00	1.046,17		500,00	1.046,17
1/85000-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		39.900,00	38.500,00	38.870,51	39.900,00	38.500,00	3.824,55
1/85000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.000,00	5.700,00	5.814,47	5.000,00	5.700,00	5.368,07
1/85000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				223.500,00	207.000,00	220.608,41			
1/85000-710130	Elektrizitätsabgabe	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85000-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		7.500,00	7.200,00	6.842,56	7.500,00	7.200,00	6.842,56
1/85000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		90.800,00	85.700,00	79.000,00	90.800,00	85.700,00	79.000,00
1/85000-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.500,00	5.000,00	7.372,77	2.500,00	5.000,00	7.372,77
1/85000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24		63.200,00	32.500,00	33.000,00	63.200,00	32.500,00	33.000,00
1/85000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		300,00	300,00	169,68	300,00	300,00	169,68
1/85000-728050	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24		4.700,00	4.300,00	3.483,43	4.700,00	4.300,00	3.483,43
1/85000-728200	Wartungs- und Beratungskosten	2225	3225	24		500,00	500,00	265,68	500,00	500,00	
1/85000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		7.100,00	6.300,00	3.752,20	7.100,00	6.300,00	3.582,20

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung					1.241.700,00	1.083.400,00	987.618,26	2.822.000,00	3.136.400,00	1.256.656,82
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung					-96.700,00	61.500,00	82.381,89	-59.400,00	43.400,00	-489.808,43
851		Betriebe der Abwasserbeseitigung										
85100		Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85100+300200/20		Kapitaltransfers Bund Siedlungsgebiet		3331	33						25.600,00	
2/85100+300807		Beiträge des Bundes BA 11 (2003)		3331	33					45.900,00	48.100,00	50.443,89
2/85100+300808		Beiträge des Bundes BA 12 (2007)		3331	33					9.900,00	10.500,00	11.070,57
2/85100+300809		Beiträge des Bundes BA 13 (2002)		3331	33					2.500,00	2.700,00	2.824,77
2/85100+300814		Beiträge des Bundes BA 08 (1997)		3331	33							3.145,52
2/85100+300815		Beiträge des Bundes BA 09 (1999)		3331	33					10.500,00	11.200,00	11.967,18
2/85100+300816		Beiträge des Bundes BA 10 (2001)		3331	33					30.000,00	31.900,00	33.886,37
2/85100+300831		Beiträge des Bundes Kanalkataster		3331	33							65.080,00
2/85100+301200/20		Kapitaltransfer Land Siedlungsgebiet		3331	33						22.200,00	
2/85100+301310		Beitrag des Landes Kanalkataster		3331	33					316.800,00	561.500,00	239.899,99
2/85100+307000		Anschlussbeiträge		3334	34					340.000,00	120.000,00	41.591,28
2/85100+307000/20		Anschlussbeiträge Siedlungsgebiet		3334	34						17.300,00	
2/85100+307000/30		Anschlussbeiträge Umlegungen		3334	34					15.200,00	15.200,00	
2/85100+346000		Aufnahme Darlehen		3514	55					1.050.000,00	650.000,00	
2/85100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				461.600,00	452.100,00	452.090,41			
2/85100+816000		Ersätze der Gemeinden Fussach und Gaissau	2114	3114	13		25.000,00	25.000,00	22.636,01	25.000,00	25.000,00	25.309,62
2/85100+823000		Zinsen Kommunalkredit	2131	3131	14			160.200,00	166.629,89		160.200,00	166.629,89
2/85100+852000		Benützungsgebühren Projekt	2113	3113	12		1.450.000,00	1.400.000,00	1.350.320,76	1.450.000,00	1.400.000,00	1.353.142,57
2/85100+860800		Zinsen Kommunalkredit	2121	3121	15		163.000,00			163.000,00		
2/85100+861100		Beitrag des Landes zur Instandhaltung Gräben	2121	3121	15		72.600,00	72.600,00	61.469,48	72.600,00	72.600,00	61.469,48
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.172.200,00	2.109.900,00	2.053.146,55	3.531.400,00	3.174.000,00	2.066.461,13

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85100-004400	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40					40.000,00	40.000,00	
1/85100-004400/10	Neu- und Erweiterungsbauten Betriebsgebiet		3412	40					96.800,00	88.000,00	
1/85100-004400/20	Neu- und Erweiterungsbauten Siedlungsgebiet		3412	40						170.500,00	
1/85100-004400/40	Neu- und Erweiterungsbauten Hochwasserschutz Alter Rhein		3412	40					50.000,00		
1/85100-004500	Kanalkataster		3412	40					971.100,00	1.760.000,00	740.925,94
1/85100-042000	Einrichtung - Gebäude		3415	41					100.000,00	63.600,00	5.495,00
1/85100-346000	Tilgung Darlehen		3614	65					18.100,00	11.400,00	
1/85100-346030	Tilgung DL 2.000.152 BA 06 Dospa		3614	65					151.300,00	143.400,00	147.448,50
1/85100-346050	Tilgung DL 2.000.155 BA 08 Erste BAnk		3614	65							28.063,26
1/85100-346070	Tilgung DL 2.000.157 BA 10/1 Erste BAnk		3614	65					52.400,00	50.800,00	51.771,20
1/85100-346090	Tilgung DL 2.000.162 BA 10/2 PSK		3614	65					34.100,00	32.800,00	33.921,81
1/85100-346110	Tilgung DL 2.000.211 Unicredit/BA - Umschuldung		3614	65					179.700,00	172.000,00	180.567,62
1/85100-346120	Tilgung DL 2.000.163 BA 13 PSK		3614	65					4.800,00	4.600,00	4.749,06
1/85100-346150	Tilgung DL 2.000.174 BA 11/03 Unicredit/BA		3614	65					221.200,00	211.600,00	208.668,80
1/85100-346160	Tilgung DL 2.000.173 BA 11/2 Unicredit/BA		3614	65					125.200,00	121.300,00	122.513,01
1/85100-346200	Tilgung DL 2.000.176 BA 12/2 Dospa		3614	65					85.700,00	83.000,00	87.714,50
1/85100-346300	Tilgung DL 2.000.150 BA 04 Hypo Alpe-Adria		3614	65						111.300,00	109.075,80
1/85100-346400	Tilgung DL 2.000.175 BA 11/4 Unicredit/BA (Chf)		3614	65					175.400,00	167.800,00	176.223,58
1/85100-600000	Strom	2222	3222	24		11.000,00	16.000,00	6.546,43	11.000,00	16.000,00	6.408,09
1/85100-612000	Instandhaltung Rohrnetz / Neuanlage	2224	3224	24		100.000,00	100.000,00	12.380,59	100.000,00	100.000,00	12.380,59
1/85100-612100	Instandhaltung Rohrnetz / Altanlage	2224	3224	24		112.500,00	81.500,00	65.256,17	112.500,00	81.500,00	66.351,16
1/85100-612200	Ausgaben für Neophytenbekämpfung	2224	3224	24		15.500,00	20.000,00		15.500,00	20.000,00	
1/85100-614010	Instandhaltung Pumpwerk Konsumstrasse	2224	3224	24		10.700,00	9.800,00	7.891,87	10.700,00	9.800,00	8.142,33
1/85100-614020	Instandhaltung Pumpwerk Gaissauer Strasse	2224	3224	24		7.500,00	6.800,00	8.862,26	7.500,00	6.800,00	8.882,72
1/85100-614030	Instandhaltung Pumpwerk Seestrasse	2224	3224	24		5.900,00	5.300,00	7.627,84	5.900,00	5.300,00	7.648,30

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/85100-614040	Instandhaltung Pumpwerk Brugg	2224	3224	24		8.100,00	7.200,00	3.186,93	8.100,00	7.200,00	3.207,39
1/85100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		19.200,00	11.400,00		19.200,00	11.400,00	
1/85100-650010	Zinsen DL 2.000.176 BA 12/2 Dospa	2241	3241	25		12.800,00	15.300,00	5.179,73	12.800,00	15.300,00	5.179,73
1/85100-650030	Zinsen DL 2.000.152 BA 06 Dospa	2241	3241	25		27.800,00	30.100,00	10.991,03	27.800,00	30.100,00	10.991,03
1/85100-650050	Zinsen DL 2.000.155 BA 08 Erste BAnk	2241	3241	25				168,91			168,91
1/85100-650070	Zinsen DL 2.000.157 BA 10/1 Erste BAnk	2241	3241	25		3.200,00	4.900,00	1.606,76	3.200,00	4.900,00	1.606,76
1/85100-650090	Zinsen DL 2.000.162 BA 10/2 PSK	2241	3241	25		2.600,00	3.700,00	620,10	2.600,00	3.700,00	620,10
1/85100-650120	Zinsen DL 2.000.163 BA 13 P.s.k.	2241	3241	25		400,00	500,00	86,81	400,00	500,00	86,81
1/85100-650130	Zinsen DL 2.000.175 BA 11/4 Unicredit/BA	2241	3241	25		30.400,00	33.200,00		30.400,00	33.200,00	
1/85100-650141	Zinsen DL 2.000.211 Unicredit/BA - Umschuldung	2241	3241	25		31.200,00	34.000,00		31.200,00	34.000,00	
1/85100-650150	Zinsen DL 2.000.174 BA 11/3 Unicredit/BA	2241	3241	25		8.100,00	12.300,00		8.100,00	12.300,00	
1/85100-650160	Zinsen DL 2.000.173 BA 11/2 Unicredit/BA	2241	3241	25		2.600,00	6.000,00	1.139,22	2.600,00	6.000,00	1.139,22
1/85100-650300	Zinsen DL 2.000.150 BA 04 Hypo Alpe-Adria	2241	3241	25			1.700,00	3.864,22		1.700,00	3.864,22
1/85100-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		286.000,00	275.000,00	278.585,38	286.000,00	275.000,00	28.379,45
1/85100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.800,00	1.700,00	1.566,45	1.800,00	1.700,00	1.566,45
1/85100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				576.100,00	575.200,00	574.879,83			
1/85100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		99.500,00	93.900,00	86.500,00	99.500,00	93.900,00	86.500,00
1/85100-720550	Kostenbeiträge Bauhof Kanal Neuanlage	2225	3225	24		7.500,00	10.000,00	826,18	7.500,00	10.000,00	826,18
1/85100-720551	Kostenbeiträge Bauhof Gräben/Altanlage	2225	3225	24		60.000,00	41.000,00	48.129,01	60.000,00	41.000,00	48.129,01
1/85100-720552	Kostenbeitrag Bauhof Rohrnetz, Hausanschlüsse	2225	3225	24			44.000,00			44.000,00	
1/85100-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24				37,89			37,89
1/85100-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24		46.600,00	18.800,00	19.000,00	46.600,00	18.800,00	19.000,00
1/85100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85100-755100	Betriebskostenanteile (WV Hofsteig)	2233	3233	27		311.600,00	330.700,00	222.840,63	311.600,00	330.700,00	289.015,63
1/85100-755200	Tilgungsanteile (WV Hofsteig)	2233	3233	27		59.400,00	106.400,00	118.477,88	59.400,00	106.400,00	143.077,88
1/85100-775000	Investitionsanteile (WV Hofsteig)	2233	3433	44		35.500,00	-14.500,00	11.409,35	35.500,00	-14.500,00	13.934,35
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.894.500,00	1.882.900,00	1.497.661,47	3.624.200,00	4.539.800,00	2.664.282,28
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					277.700,00	227.000,00	555.485,08	-92.800,00	-1.365.800,00	-597.821,15

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	Betriebe der Müllbeseitigung										
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85200+808100	Verkauf von Abfallgefäßen und Altstoffen	2116	3116	16		113.000,00	110.000,00	114.395,50	113.000,00	110.000,00	114.395,50
2/85200+808120	Verkauf von Entsorgungszubehör	2116	3116	16		2.500,00	1.500,00	3.537,55	2.500,00	1.500,00	3.243,03
2/85200+808200	Verkauf von Abfallgefäßen und Altstoffen	2116	3116	16		4.500,00	4.500,00	3.726,00	4.500,00	4.500,00	5.166,00
2/85200+810000	Einnahmen für sonstige Leistungen	2114	3114	13		800,00	800,00	190,92	800,00	800,00	326,69
2/85200+816200	Ersätze des Umweltverbandes für Containerstandplätze	2114	3114	13		25.000,00	25.000,00	25.038,39	25.000,00	25.000,00	23.254,13
2/85200+816300	Erlös verwertbare Güter (RC)	2114	3114	13				41.146,05			42.678,46
2/85200+816310	Erlöse verwertbare Güter (10%)	2114	3114	13		28.000,00	28.000,00	41.559,92	28.000,00	28.000,00	41.211,27
2/85200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				1.972,32			1.932,40
2/85200+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12		75.000,00	33.000,00	61.346,48	75.000,00	33.000,00	55.293,09
2/85200+852010	Abfallgrundgebühren	2113	3113	12		177.000,00	150.000,00	153.201,23	177.000,00	150.000,00	152.453,26
2/85200+861010	Zweckzuschuss des Landes zur Finanzierung einer Gebührenbremse	2121	3121			138.000,00			138.000,00		
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					563.800,00	352.800,00	446.114,36	563.800,00	352.800,00	439.953,83

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85200-042000	Einrichtung		3415	41					300,00	300,00	
1/85200-042100	Abfallcontainer		3415	41					90.000,00	7.000,00	
1/85200-413010	Abfallgefäße, Abfallsäcke, Entleerungen	2221	3221	23		10.000,00	10.000,00	10.535,39	10.000,00	10.000,00	10.882,69
1/85200-613000	Bereitstellung von Altstoffsammelplätze	2224	3224	24		7.000,00	7.000,00	718,35	7.000,00	7.000,00	1.138,89
1/85200-620000	Kosten der Abfuhr allgemein	2222	3222	24		160.600,00	150.600,00	144.891,27	160.600,00	150.600,00	147.316,05
1/85200-620010	Kosten der Abfuhr am See	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00	486,62	2.000,00	2.000,00	486,62
1/85200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.600,00	8.300,00	8.933,63			
1/85200-720200	Beitrag an Umweltverband	2225	3225	24		15.400,00	14.900,00	15.277,84	15.400,00	14.900,00	8.256,04
1/85200-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		51.700,00	48.800,00	45.000,00	51.700,00	48.800,00	45.000,00
1/85200-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		65.000,00	49.300,00	52.135,81	65.000,00	49.300,00	52.135,81
1/85200-720551	Kostenbeiträge Bauhof (Pflege am See)	2225	3225	24		11.500,00	8.000,00		11.500,00	8.000,00	
1/85200-728000	Entgelte an Verwertungsunternehmen	2225	3225	24		7.300,00	8.000,00	5.503,15	7.300,00	8.000,00	5.012,68
1/85200-728010	Leistungen durch Dritte - ASZ	2225	3225	24		35.000,00	35.000,00	42.958,54	35.000,00	35.000,00	44.002,54
1/85200-728020	Entgelte für Müllabholung	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	600,73	1.500,00	1.500,00	600,73
1/85200-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		5.300,00	4.100,00	3.395,74	5.300,00	4.100,00	3.395,74
1/85200-768010	Gebührenbremse	2234	3234			138.000,00			138.000,00		
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					518.900,00	347.500,00	330.437,07	600.600,00	346.500,00	318.227,79
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					44.900,00	5.300,00	115.677,29	-36.800,00	6.300,00	121.726,04
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85300+808100	Erlöse Reinigungsmittel	2116	3116	16		30.000,00	30.000,00	49.864,00	30.000,00	30.000,00	49.864,00
2/85300+816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		391.700,00	377.400,00	340.586,35	391.700,00	377.400,00	340.586,35
2/85300+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						1.417,08			
2/85300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18				269,00			269,00
Summe Mittelaufbr.	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt					421.700,00	407.400,00	392.136,43	421.700,00	407.400,00	390.719,35

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85300-042000	Einrichtung		3415	41					1.500,00	18.200,00	1.391,41
1/85300-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
1/85300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		30.000,00	30.000,00	40.337,09	30.000,00	30.000,00	29.008,90
1/85300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		335.500,00	311.900,00	283.037,68	335.500,00	311.900,00	283.037,68
1/85300-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		13.300,00	11.900,00	10.734,28	13.300,00	11.900,00	10.734,28
1/85300-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		66.000,00	60.800,00	55.054,80	66.000,00	60.800,00	55.054,80
1/85300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		2.800,00	2.500,00	2.290,96	2.800,00	2.500,00	2.290,96
1/85300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		4.400,00	4.000,00	3.606,12	4.400,00	4.000,00	3.606,12
1/85300-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		1.100,00	800,00	733,60	1.100,00	800,00	733,60
1/85300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.100,00	4.200,00				
1/85300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						10.135,84			
1/85300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		100,00	500,00	379,20	100,00	500,00	379,20
1/85300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	300,00	48,68	100,00	300,00	48,68
1/85300-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			26.000,00			26.000,00	
1/85300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	2.000,00	2.087,43			
1/85300-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		2.600,00	2.600,00	2.065,66	2.600,00	2.600,00	2.065,66
1/85300-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.400,00	2.300,00		2.400,00	2.300,00	
1/85300-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.155,86	3.000,00	3.000,00	2.242,80
1/85300-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		500,00	100,00	253,65	500,00	100,00	253,65
Summe Mittelverw.	85300	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt				469.800,00	464.900,00	412.920,85	466.300,00	476.900,00	390.847,74
Saldo	85300	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt				-48.100,00	-57.500,00	-20.784,42	-44.600,00	-69.500,00	-128,39
85301	Zoll Haus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85301+811000	Mieteinnahmen 10% Betrieb	2115	3115	14		10.700,00	10.000,00	15.711,12	10.700,00	10.000,00	13.975,84
2/85301+828000	Betriebskosten 20%	2116	3116	18		2.000,00	2.000,00	1.899,96	2.000,00	2.000,00	1.899,96
2/85301+828100	Betriebskosten 10%	2116	3116	18		1.500,00	1.500,00	3.054,48	1.500,00	1.500,00	2.476,44
Summe Mittelaufbr.	85301	Zoll Haus				14.200,00	13.500,00	20.665,56	14.200,00	13.500,00	18.352,24

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85301	Zoll Haus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85301-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		4.400,00	3.700,00	2.517,66	4.400,00	3.700,00	2.720,28
1/85301-600000	Strom	2222	3222	24		4.500,00	5.900,00	2.460,75	4.500,00	5.900,00	2.377,41
1/85301-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		4.000,00	4.000,00	525,06	4.000,00	4.000,00	319,56
1/85301-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.500,00	600,00	563,76	1.500,00	600,00	563,76
1/85301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.100,00	3.100,00	3.075,21			
1/85301-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.521,82	4.000,00	4.000,00	3.521,82
1/85301-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	580,20	300,00	300,00	580,20
1/85301-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		300,00	300,00	270,60	300,00	300,00	270,60
Summe Mittelverw.	85301	Zoll Haus				22.100,00	21.900,00	13.515,06	19.000,00	18.800,00	10.353,63
Saldo	85301	Zoll Haus				-7.900,00	-8.400,00	7.150,50	-4.800,00	-5.300,00	7.998,61
85302	Hoferhaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85302+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14		9.600,00	2.400,00		9.600,00	2.400,00	
2/85302+828200	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		1.800,00			1.800,00		
Summe Mittelaufbr.	85302	Hoferhaus				11.400,00	2.400,00	0,00	11.400,00	2.400,00	0,00
85302	Hoferhaus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85302-042000	Einrichtung - Gebäude		3415	41					3.000,00	14.000,00	
1/85302-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/85302-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.500,00	26.600,00	224,64	2.500,00	26.600,00	224,64
1/85302-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	292,36	400,00	400,00	292,36
1/85302-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.700,00	6.500,00	6.498,37			
1/85302-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		300,00	300,00	270,72	300,00	300,00	270,72
1/85302-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	85302	Hoferhaus				12.300,00	35.700,00	7.286,09	7.600,00	43.200,00	787,72
Saldo	85302	Hoferhaus				-900,00	-33.300,00	-7.286,09	3.800,00	-40.800,00	-787,72
85303	Polizeigebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85303+811000	Mieteinnahmen 20%	2115	3115	14		25.000,00	25.000,00	23.937,85	25.000,00	25.000,00	23.937,85
2/85303+828000	Betriebskosten 20%	2116	3116	18		15.000,00	14.600,00	17.600,08	15.000,00	14.600,00	18.131,61
Summe Mittelaufbr.	85303	Polizeigebäude				40.000,00	39.600,00	41.537,93	40.000,00	39.600,00	42.069,46

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85303	Polizeigebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85303-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		10.100,00	9.300,00	7.926,52	10.100,00	9.300,00	7.926,52
1/85303-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		400,00	400,00	299,88	400,00	400,00	299,88
1/85303-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		2.000,00	1.800,00	1.531,32	2.000,00	1.800,00	1.531,32
1/85303-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	65,36	100,00	100,00	65,36
1/85303-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		200,00	200,00	117,60	200,00	200,00	117,60
1/85303-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20			100,00	10,78		100,00	10,78
1/85303-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		4.200,00	5.700,00	2.415,45	4.200,00	5.700,00	2.415,45
1/85303-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	326,23	400,00	400,00	326,23
1/85303-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	988,84			
1/85303-700000	Pacht Parkplatz	2223	3223	24		500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/85303-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/85303-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85303-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.155,65	1.500,00	1.500,00	1.155,65
Summe Mittelverw.	85303	Polizeigebäude				21.200,00	21.800,00	15.237,63	20.200,00	20.800,00	14.248,79
Saldo	85303	Polizeigebäude				18.800,00	17.800,00	26.300,30	19.800,00	18.800,00	27.820,67
85304	Veterinärstation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85304+811000	Mieteinnahmen Parkplätze u. Sonstiges 0%	2115	3115	14		1.000,00	1.000,00	898,56	1.000,00	1.000,00	894,89
Summe Mittelaufbr.	85304	Veterinärstation				1.000,00	1.000,00	898,56	1.000,00	1.000,00	894,89

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85304	Veterinärstation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85304-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	710,00	1.000,00	1.000,00	851,53
1/85304-600000	Strom	2222	3222	24		1.000,00	2.500,00	1.046,32	1.000,00	2.500,00	1.014,32
1/85304-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	134,40	1.000,00	1.000,00	170,77
1/85304-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.300,00	700,00	689,45	1.300,00	700,00	689,45
1/85304-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1/85304-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/85304-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85304-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		700,00			700,00		
Summe Mittelverw.	85304	Veterinärstation				6.800,00	7.000,00	4.080,17	5.300,00	5.500,00	2.726,07
Saldo	85304	Veterinärstation				-5.800,00	-6.000,00	-3.181,61	-4.300,00	-4.500,00	-1.831,18
85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85305+811000	Mieteinnahmen 10%	2115	3115	14		100,00	100,00		100,00	100,00	204,77
2/85305+828000	Betriebskosten 20%	2116	3116	18			300,00			300,00	
2/85305+828100	Betriebskosten 10%	2116	3116	18			200,00			200,00	67,95
Summe Mittelaufbr.	85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein				100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	272,72
85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85305-600000	Strom	2222	3222	24		400,00	400,00	164,99	400,00	400,00	158,32
1/85305-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.003,95	1.200,00	1.200,00	1.010,88
1/85305-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	1.900,00	1.900,04			
Summe Mittelverw.	85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein				3.500,00	3.500,00	3.068,98	1.600,00	1.600,00	1.169,20
Saldo	85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein				-3.400,00	-2.900,00	-3.068,98	-1.500,00	-1.000,00	-896,48
85306	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85306+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		8.000,00	7.700,00	7.101,96	8.000,00	7.700,00	7.101,96
2/85306+828200	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		2.200,00	2.000,00	1.827,65	2.200,00	2.000,00	1.827,65
Summe Mittelaufbr.	85306	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross				10.200,00	9.700,00	8.929,61	10.200,00	9.700,00	8.929,61

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85306	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85306-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.400,00	2.400,00	1.622,87	2.400,00	2.400,00	1.389,80
1/85306-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00	34,26	100,00	100,00	34,26
1/85306-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.200,00	3.200,00	3.159,08			
Summe Mittelverw.	85306 Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross					5.700,00	5.700,00	4.816,21	2.500,00	2.500,00	1.424,06
Saldo	85306 Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross					4.500,00	4.000,00	4.113,40	7.700,00	7.200,00	7.505,55
85307	Kundtareal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85307+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		9.000,00	5.800,00	8.598,72	9.000,00	5.800,00	5.327,16
2/85307+828200	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		5.600,00	5.600,00	3.606,48	5.600,00	5.600,00	3.606,48
Summe Mittelaufbr.	85307 Kundtareal					14.600,00	11.400,00	12.205,20	14.600,00	11.400,00	8.933,64
85307	Kundtareal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85307-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		8.000,00	8.000,00	2.517,32	8.000,00	8.000,00	2.517,32
1/85307-600000	Strom	2222	3222	24		3.000,00	2.900,00	1.193,28	3.000,00	2.900,00	1.169,28
1/85307-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		20.200,00	20.000,00	18.113,52	20.200,00	20.000,00	18.113,52
1/85307-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	150,76	300,00	300,00	150,76
Summe Mittelverw.	85307 Kundtareal					31.500,00	31.200,00	21.974,88	31.500,00	31.200,00	21.950,88
Saldo	85307 Kundtareal					-16.900,00	-19.800,00	-9.769,68	-16.900,00	-19.800,00	-13.017,24
85308	Keiler Haus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85308+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		100,00	400,00	288,00	100,00	400,00	288,00
2/85308+828200	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		100,00	100,00	61,55	100,00	100,00	61,55
Summe Mittelaufbr.	85308 Keiler Haus					200,00	500,00	349,55	200,00	500,00	349,55

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85308	Keiler Haus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85308-600000	Strom	2222	3222	24		200,00	200,00	93,42	200,00	200,00	97,42
1/85308-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		100,00	100,00	178,38	100,00	100,00	178,38
1/85308-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	300,00	214,84	300,00	300,00	214,84
1/85308-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	9,72	100,00	100,00	9,72
1/85308-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/85308-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	1.000,00	761,65	500,00	1.000,00	761,65
Summe Mittelverw.	85308	Keiler Haus				1.400,00	1.900,00	1.258,01	1.400,00	1.900,00	1.262,01
Saldo	85308	Keiler Haus				-1.200,00	-1.400,00	-908,46	-1.200,00	-1.400,00	-912,46
85309	Humpeler Haus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85309+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		25.000,00	25.000,00	23.037,51	25.000,00	25.000,00	23.474,02
Summe Mittelaufbr.	85309	Humpeler Haus				25.000,00	25.000,00	23.037,51	25.000,00	25.000,00	23.474,02
85309	Humpeler Haus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85309-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	960,32	2.000,00	2.000,00	960,32
1/85309-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	600,00	534,96	700,00	600,00	534,96
1/85309-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.400,00	9.400,00	9.395,44			
1/85309-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/85309-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	1.938,86	1.000,00	1.500,00	1.938,86
1/85309-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		500,00	500,00	378,90	500,00	500,00	378,90
Summe Mittelverw.	85309	Humpeler Haus				13.800,00	14.200,00	13.208,48	4.400,00	4.800,00	3.813,04
Saldo	85309	Humpeler Haus				11.200,00	10.800,00	9.829,03	20.600,00	20.200,00	19.660,98

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85310	Gebäude Alte Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85310+300000	Beitrag des Bundes		3331	33						400.000,00	
2/85310+346000	Darlehensaufnahme 2022		3514	55						1.250.000,00	
2/85310+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14		80.000,00	33.000,00	33.860,60	80.000,00	33.000,00	30.069,30
2/85310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.500,00					
2/85310+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				5.400,00					
2/85310+828000	BK Alte Schule	2116	3116	18		7.000,00			7.000,00		
Summe Mittelaufbr.	85310 Gebäude Alte Schule					100.900,00	33.000,00	33.860,60	87.000,00	1.683.000,00	30.069,30

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85310	Gebäude Alte Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85310-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						1.600.000,00	95.954,25
1/85310-042000	Einrichtung		3415	41					2.000,00	5.000,00	
1/85310-346000	Tilgung Darlehen 2022		3614	65						21.800,00	
1/85310-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	31,39	1.000,00	1.000,00	31,39
1/85310-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		8.400,00	5.000,00	3.306,18	8.400,00	5.000,00	4.040,05
1/85310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	1.329,26	3.000,00	3.000,00	1.329,26
1/85310-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		16.200,00	15.100,00	13.544,65	16.200,00	15.100,00	13.544,65
1/85310-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		700,00	600,00	502,51	700,00	600,00	502,51
1/85310-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		3.300,00	3.000,00	2.699,87	3.300,00	3.000,00	2.699,87
1/85310-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		200,00	200,00	109,48	200,00	200,00	109,48
1/85310-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.800,00	3.200,00	506,28			
1/85310-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						843,67			
1/85310-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.064,04			
1/85310-600000	Strom	2222	3222	24		8.000,00	6.600,00	2.753,34	8.000,00	6.600,00	2.656,28
1/85310-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		12.000,00	11.900,00	4.833,28	12.000,00	11.900,00	3.974,82
1/85310-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	
1/85310-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85310-631000	Telefon	2222	3222	24		1.400,00	1.400,00	1.229,40	1.400,00	1.400,00	1.201,89
1/85310-631100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.800,00	2.200,00	1.875,34	2.800,00	2.200,00	1.875,34
1/85310-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			21.900,00			21.900,00	
1/85310-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.500,00	1.800,00	1.672,95	2.500,00	1.800,00	1.672,95
1/85310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				85.000,00	41.600,00	41.864,80			
1/85310-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	663,36	1.000,00	1.000,00	663,36
1/85310-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/85310-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		100,00	700,00		100,00	700,00	
1/85310-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		9.400,00	8.900,00	8.200,00	9.400,00	8.900,00	8.200,00
1/85310-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/85310-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		6.000,00	10.200,00	6.763,37	6.000,00	10.200,00	6.763,37
1/85310-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		300,00	300,00	2.482,74	300,00	300,00	2.485,77

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Summe Mittelverw.	85310	Gebäude Alte Schule					176.500,00	150.000,00	96.275,91	89.700,00	1.732.000,00	147.705,24
Saldo	85310	Gebäude Alte Schule					-75.600,00	-117.000,00	-62.415,31	-2.700,00	-49.000,00	-117.635,94
85311 Heidegger Haus												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	85311	Heidegger Haus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311 Heidegger Haus												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85311-710400	Grundsteuer		2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	85311	Heidegger Haus					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	85311	Heidegger Haus					-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
85315 Polizei- und Ärztehaus Zentrum												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85315 Polizei- und Ärztehaus Zentrum												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85315-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	40						50.000,00	2.463,80
Summe Mittelverw.	85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.463,80
Saldo	85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum					0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-2.463,80
85320 Pfarrzentrum												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85320+811000	Mieten und Benützungsentgelte		2115	3115	14		40.000,00	30.000,00	37.865,42	40.000,00	30.000,00	37.132,76
Summe Mittelaufbr.	85320	Pfarrzentrum					40.000,00	30.000,00	37.865,42	40.000,00	30.000,00	37.132,76

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85320	Pfarrzentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85320-042000	Einrichtung		3415	41					3.500,00	5.500,00	3.050,28
1/85320-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		500,00	500,00	463,19	500,00	500,00	463,19
1/85320-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		200,00	200,00	124,21	200,00	200,00	83,34
1/85320-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.500,00	4.500,00	5.013,31	4.500,00	4.500,00	5.013,31
1/85320-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		16.200,00	15.100,00	13.544,31	16.200,00	15.100,00	13.544,31
1/85320-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		700,00	600,00	502,25	700,00	600,00	502,25
1/85320-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		3.300,00	3.000,00	2.699,61	3.300,00	3.000,00	2.699,61
1/85320-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		200,00	200,00	109,48	200,00	200,00	109,48
1/85320-600000	Strom	2222	3222	24		13.000,00	11.400,00	7.952,77	13.000,00	11.400,00	4.572,86
1/85320-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		15.400,00	5.500,00	10.849,01	15.400,00	5.500,00	10.921,84
1/85320-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	897,42	1.000,00	1.000,00	1.261,64
1/85320-631000	Telefon	2222	3222	24		2.500,00	2.200,00	2.203,98	2.500,00	2.200,00	2.203,98
1/85320-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00	23,58	100,00	100,00	23,58
1/85320-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.100,00	3.300,00	3.693,94			
1/85320-700000	Mieten	2223	3223	24		55.000,00	50.000,00	46.374,25	55.000,00	50.000,00	46.374,25
1/85320-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/85320-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		2.000,00	1.200,00	1.716,52	2.000,00	1.200,00	1.726,86
1/85320-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		8.300,00	7.800,00	7.200,00	8.300,00	7.800,00	7.200,00
1/85320-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85320-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		23.500,00	25.600,00	25.231,58	23.500,00	25.600,00	25.231,58
1/85320-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	2.908,85	2.500,00	2.000,00	2.908,85
Summe Mittelverw.	85320	Pfarrzentrum				153.200,00	135.400,00	131.508,26	153.600,00	137.600,00	127.891,21
Saldo	85320	Pfarrzentrum				-113.200,00	-105.400,00	-93.642,84	-113.600,00	-107.600,00	-90.758,45
85325	Kapelle - AWH										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85325+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		1.000,00		200,00	1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	85325	Kapelle - AWH				1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85325	Kapelle - AWH										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85325-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	707,62
1/85325-600000	Strom	2222	3222	24		500,00	300,00	112,07	500,00	300,00	117,07
1/85325-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	838,09	2.000,00	2.000,00	838,09
1/85325-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	600,00	554,17	700,00	600,00	554,17
1/85325-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.000,00	11.000,00	11.025,52			
1/85325-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	4,86	100,00	100,00	4,86
1/85325-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85325-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
Summe Mittelverw.	85325	Kapelle - AWH				15.700,00	15.400,00	12.594,71	4.700,00	4.400,00	2.281,81
Saldo	85325	Kapelle - AWH				-14.700,00	-15.400,00	-12.394,71	-3.700,00	-4.400,00	-2.281,81
85330	Pfarrheim										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85330+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		1.500,00	1.500,00	3.329,16	1.500,00	1.500,00	3.329,16
2/85330+828000	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		500,00	500,00	1.199,88	500,00	500,00	1.199,88
Summe Mittelaufbr.	85330	Pfarrheim				2.000,00	2.000,00	4.529,04	2.000,00	2.000,00	4.529,04
85330	Pfarrheim										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85330-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						50.000,00	6.000,00
1/85330-042000	Einrichtung		3415	41					100,00	100,00	
1/85330-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		3.800,00	3.800,00	3.025,09	3.800,00	3.800,00	3.025,09
1/85330-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00		75,26	300,00		75,26
1/85330-600000	Strom	2222	3222	24		1.500,00	500,00	22,12	1.500,00	500,00	41,12
1/85330-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	1.692,27	2.000,00	2.000,00	1.435,95
1/85330-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85330-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	600,00	564,35	700,00	600,00	564,35
1/85330-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	43,74	100,00	100,00	43,74
1/85330-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85330-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			800,00			800,00	
1/85330-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24			500,00	341,01		500,00	341,01
1/85330-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225			15.000,00			15.000,00		
Summe Mittelverw.	85330	Pfarrheim				23.600,00	8.500,00	5.763,84	23.700,00	58.600,00	11.526,52
Saldo	85330	Pfarrheim				-21.600,00	-6.500,00	-1.234,80	-21.700,00	-56.600,00	-6.997,48

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85340+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14		26.100,00	24.300,00	19.218,05	26.100,00	24.300,00	21.096,59
2/85340+811010	Miet- und Pachtertrag (Archiv)	2115	3115	14		5.000,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
2/85340+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18				690,00			690,00
Summe Mittelaufbr.	85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12				31.100,00	29.300,00	24.808,05	31.100,00	29.300,00	26.686,59
85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85340-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41							645,00
1/85340-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		200,00	600,00	232,90	200,00	600,00	225,40
1/85340-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	6.330,58	2.500,00	2.500,00	5.833,42
1/85340-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.700,00	12.700,00	12.653,11			
1/85340-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		500,00	500,00	435,74	500,00	500,00	435,74
1/85340-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		100,00		772,51	100,00		690,00
Summe Mittelverw.	85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12				16.000,00	16.300,00	20.424,84	3.300,00	3.600,00	7.829,56
Saldo	85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12				15.100,00	13.000,00	4.383,21	27.800,00	25.700,00	18.857,03
85341	Wohnung Holderbaum 4										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85341+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		9.600,00	9.200,00	3.579,24	9.600,00	9.200,00	3.579,24
Summe Mittelaufbr.	85341	Wohnung Holderbaum 4				9.600,00	9.200,00	3.579,24	9.600,00	9.200,00	3.579,24
85341	Wohnung Holderbaum 4										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85341-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.000,00		2.466,30	2.000,00		2.466,30
1/85341-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (EG)	2224	3224	24			2.000,00			2.000,00	
1/85341-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	1.900,00	1.859,07			
Summe Mittelverw.	85341	Wohnung Holderbaum 4				3.900,00	3.900,00	4.325,37	2.000,00	2.000,00	2.466,30
Saldo	85341	Wohnung Holderbaum 4				5.700,00	5.300,00	-746,13	7.600,00	7.200,00	1.112,94

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85350	Rheinauhalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85350+811000	Mieten und Benützungsentgelte		2115	3115	14		15.000,00	14.000,00	14.698,00	15.000,00	14.000,00	12.868,32
2/85350+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				7.300,00	7.300,00	7.286,35			
2/85350+828000	Verschiedene Ausgabenrückersätze		2116	3116	18		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
Summe Mittelaufbr.	85350	Rheinauhalle					25.600,00	24.600,00	21.984,35	18.300,00	17.300,00	12.868,32
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					748.600,00	639.200,00	626.587,05	727.400,00	2.281.900,00	608.860,73
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					4.629.600,00	4.246.800,00	4.195.848,11	7.585.200,00	8.988.500,00	3.882.124,08

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
85350	Rheinauhalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85350-042000	Einrichtung		3415	41					88.500,00	1.000,00	4.636,82
1/85350-346000	Tilgung DL 2.000.160 Rheinauhalle Dospa		3614	65						88.000,00	87.530,60
1/85350-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	99,10	1.500,00	1.500,00	99,10
1/85350-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		6.500,00	5.700,00	4.190,13	6.500,00	5.700,00	4.190,13
1/85350-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	3.242,88	1.500,00	1.500,00	3.684,82
1/85350-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		6.400,00	4.200,00	3.763,33	6.400,00	4.200,00	3.763,33
1/85350-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		300,00	200,00	142,12	300,00	200,00	142,12
1/85350-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		1.300,00	800,00	725,76	1.300,00	800,00	725,76
1/85350-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	30,96	100,00	100,00	30,96
1/85350-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	66,44	100,00	100,00	66,44
1/85350-600000	Strom	2222	3222	24		16.000,00	21.800,00	9.051,57	16.000,00	21.800,00	8.729,07
1/85350-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		14.000,00	14.200,00	13.685,88	14.000,00	14.200,00	15.924,85
1/85350-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24		5.000,00	8.000,00	2.506,97	5.000,00	8.000,00	2.506,97
1/85350-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	523,50	1.000,00	1.000,00	523,50
1/85350-631000	Telefon	2222	3222	24		2.400,00	1.900,00	1.689,68	2.400,00	1.900,00	1.680,64
1/85350-650000	Zinsen DL 2.000.160 Rheinauhalle Dospa	2241	3241	25			2.000,00	1.273,98		2.000,00	1.273,98
1/85350-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.800,00	3.500,00	3.261,21	3.800,00	3.500,00	3.261,21
1/85350-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				80.200,00	80.500,00	80.634,16			
1/85350-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		9.000,00	8.000,00	8.407,46	9.000,00	8.000,00	8.407,46
1/85350-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	848,64	1.000,00	1.000,00	848,64
1/85350-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.422,29	2.500,00	2.500,00	2.311,41
1/85350-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85350-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			1.000,00	255,30		1.000,00	255,30
1/85350-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		24.600,00	22.500,00	21.918,73	24.600,00	22.500,00	21.918,73
1/85350-728000	Einsatz von Sicherheitsdiensten	2225	3225	24		2.500,00	2.200,00	333,25	2.500,00	2.200,00	333,25
1/85350-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.598,12	1.800,00	1.800,00	1.598,12
Summe Mittelverw.	85350 Rheinauhalle					181.600,00	186.100,00	160.671,46	189.900,00	194.600,00	174.443,21
Saldo	85350 Rheinauhalle					-156.000,00	-161.500,00	-138.687,11	-171.600,00	-177.300,00	-161.574,89
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.158.800,00	1.123.600,00	928.930,75	1.026.900,00	2.790.200,00	925.190,79

			MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Saldo	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.813.900,00	4.437.400,00	3.744.647,55	8.073.700,00	10.812.900,00	5.164.357,68
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-410.200,00	-484.400,00	-302.343,70	-299.500,00	-508.300,00	-316.330,06
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-184.300,00	-190.600,00	451.200,56	-488.500,00	-1.824.400,00	-1.282.233,60
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
87000	Photovoltaikanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/87000+300100	Beiträge des Bundes		3331	33					25.000,00	25.000,00	
2/87000+810300	Stromerlöse VS Unterdorf	2114	3114	13		4.500,00	4.500,00	5.163,21	4.500,00	4.500,00	4.818,03
2/87000+810310	Stromerlöse Feuerwehr	2114	3114	13		2.700,00	2.700,00	2.478,11	2.700,00	2.700,00	3.708,15
2/87000+810320	Stromerlöse VS Kirchdorf	2114	3114	13		2.200,00	2.200,00	4.331,15	2.200,00	2.200,00	4.332,23
2/87000+810330	Stromerlöse KG Unterdorf	2114	3114	13		1.300,00	1.300,00	408,81	1.300,00	1.300,00	211,88
2/87000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.600,00	8.600,00	8.604,33			
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				19.300,00	19.300,00	20.985,61	35.700,00	35.700,00	13.070,29

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
87000	Photovoltaikanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/87000-050400	PV Anlage KG Oberdorf		3412	40					50.000,00	50.000,00	
1/87000-600000	Strom VS Unterdorf	2222	3222	24		100,00	100,00		100,00	100,00	6,42
1/87000-600010	Strom Feuerwehr	2222	3222	24		100,00	100,00		100,00	100,00	6,42
1/87000-600020	Strom VS Kirchdorf	2222	3222	24		100,00	100,00	-377,81	100,00	100,00	-377,81
1/87000-600030	Strom KG Unterdorf	2222	3222	24		100,00	100,00	14,36	100,00	100,00	20,78
1/87000-600040	Strom KG Oberdorf	2222	3222	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/87000-614000	Instandhaltung VS Unterdorf	2224	3224	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/87000-614010	Instandhaltung Feuerwehr	2224	3224	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/87000-614020	Instandhaltung VS Kirchdorf	2224	3224	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/87000-614030	Instandhaltung KG Unterdorf	2224	3224	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/87000-614040	Instandhaltung KG Oberdorf	2224	3224	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/87000-659010	Zinsen VS Unterdorf	2244	3244	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/87000-659011	Zinsen Feuerwehr	2244	3244	24		300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
1/87000-659012	Zinsen VS Kirchdorf	2244	3244	24		200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
1/87000-659013	Zinsen KG Unterdorf	2244	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/87000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.100,00	10.400,00	10.434,25			
1/87000-700000	Jahresmiete VS Unterdorf	2223	3223	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/87000-700010	Jahresmiete Feuerwehr	2223	3223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/87000-700020	Jahresmiete VS Kirchdorf	2223	3223	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/87000-700030	Jahresmiete KG Unterdorf	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/87000-720500	Verwaltungskostenumlage	2225	3225	24		5.700,00	5.400,00	5.000,00	5.700,00	5.400,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				27.400,00	27.400,00	24.090,80	67.300,00	67.000,00	13.675,81
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				-8.100,00	-8.100,00	-3.105,19	-31.600,00	-31.300,00	-605,52
876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe										
87600	Bootshafen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/87600+346300	Aufnahme Darlehen		3514	55					100,00		
2/87600+811000	Mieten	2115	3115	14		180.000,00	169.000,00	153.559,25	180.000,00	169.000,00	153.559,25
2/87600+811100	Mieten Gastplatz	2115	3115	14		1.500,00	1.500,00	6.692,17	1.500,00	1.500,00	6.067,17
2/87600+828000	Ersätze Stromkosten	2116	3116	18		1.000,00	900,00	893,11	1.000,00	900,00	893,11
2/87600+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				183.000,00	171.900,00	161.644,53	183.100,00	171.900,00	161.019,53
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				202.300,00	191.200,00	182.630,14	218.800,00	207.600,00	174.089,82
	8	Dienstleistungen				4.909.100,00	4.513.000,00	4.443.437,35	8.868.200,00	10.109.000,00	4.257.222,69

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
87600	Bootshafen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/87600-010000	Neubau, Zubau		3413	40					200.000,00	50.000,00	20.289,05
1/87600-042000	Einrichtung		3415	41							2.941,96
1/87600-346200	Tilgung DL 2.000.172 BAWAG/PSK		3614	65					22.000,00	20.900,00	20.453,66
1/87600-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/87600-600000	Strom	2222	3222	24		5.000,00	4.200,00	1.735,84	5.000,00	4.200,00	1.696,68
1/87600-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		9.500,00	9.500,00	9.818,21	9.500,00	9.500,00	9.801,72
1/87600-640000	Beratungskosten	2222	3222	24		3.500,00	3.500,00	143,00	3.500,00	3.500,00	143,00
1/87600-650200	Zinsen DL 2.000.172 BAWAG/PSK	2241	3241	25		1.000,00	1.300,00	367,14	1.000,00	1.300,00	367,14
1/87600-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		8.100,00	8.100,00	8.026,04	8.100,00	8.100,00	764,78
1/87600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				52.400,00	52.400,00	52.153,14			
1/87600-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		5.000,00	5.000,00	4.933,47	5.000,00	5.000,00	4.933,47
1/87600-710100	Körperschaftssteuer	2225	3225	24		15.000,00	5.000,00	11.885,00	15.000,00	5.000,00	11.885,00
1/87600-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		1.500,00	800,00	1.712,48	1.500,00	800,00	2.573,76
1/87600-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		13.900,00	10.100,00	14.020,82	13.900,00	10.100,00	14.020,82
1/87600-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		22.200,00	22.600,00	18.988,64	22.200,00	22.600,00	18.988,64
1/87600-729000	Sonstiger Aufwand (Betrieb)	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	2.207,42	1.500,00	1.500,00	2.207,42
Summe Mittelverw.	876					139.100,00	124.500,00	125.991,20	308.700,00	143.000,00	111.067,10
	87					166.500,00	151.900,00	150.082,00	376.000,00	210.000,00	124.742,91
	8					5.563.200,00	5.121.400,00	4.314.511,21	9.028.200,00	12.476.700,00	5.825.921,55
Saldo	876					43.900,00	47.400,00	35.653,33	-125.600,00	28.900,00	49.952,43
	87					35.800,00	39.300,00	32.548,14	-157.200,00	-2.400,00	49.346,91
	8					-654.100,00	-608.400,00	128.926,14	-160.000,00	-2.367.700,00	-1.568.698,86

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
91000	Kapitalvermögen und Stiftungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/91000+823000	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14		1.500,00	1.500,00	3.542,21	1.500,00	1.500,00	3.542,21
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					1.500,00	1.500,00	3.542,21	1.500,00	1.500,00	3.542,21
91000	Kapitalvermögen und Stiftungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/91000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		19.000,00	17.000,00	17.616,71	19.000,00	17.000,00	17.620,56
1/91000-710140	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		2.500,00	1.000,00	996,44	2.500,00	1.000,00	996,44
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					21.500,00	18.000,00	18.613,15	21.500,00	18.000,00	18.617,00
Saldo	910 Geldverkehr					-20.000,00	-16.500,00	-15.070,94	-20.000,00	-16.500,00	-15.074,79
911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)										
91100	Kapitalvermögen und Stiftungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/91100+247000	Rückzahlung Darlehen Pflegeheim Möbel		3323	53					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/91100+247020	Rückzahlung Darlehen Wohngruppe		3323	53					18.300,00	18.300,00	18.333,33
2/91100+816600	Eigenkapitalzinsen	2114	3114	13		109.800,00	51.300,00	52.000,00	109.800,00	51.300,00	52.000,00
Summe Mittelaufbr.	911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)					109.800,00	51.300,00	52.000,00	178.100,00	119.600,00	120.333,33
91100	Kapitalvermögen und Stiftungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)					109.800,00	51.300,00	52.000,00	178.100,00	119.600,00	120.333,33
914	Beteiligungen										
91400	Kapitalvermögen und Stiftungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/91400+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14		12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					123.300,00	67.800,00	70.542,21	191.600,00	136.100,00	138.875,54

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
91400	Kapitalvermögen und Stiftungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/91400-682000	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten	2245						104.994,14			
1/91400-698000	Aufwände aus Beteiligungen	2226				3.000,00		4.030,79			
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				3.000,00	0,00	109.024,93	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				24.500,00	18.000,00	127.638,08	21.500,00	18.000,00	18.617,00
Saldo	914	Beteiligungen				9.000,00	15.000,00	-94.024,93	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				98.800,00	49.800,00	-57.095,87	170.100,00	118.100,00	120.258,54
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
92000	Öffentliche Abgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/92000+830000	Grundsteuer A (Landwirtschaft)	2111	3111	10		10.000,00	10.000,00	9.574,71	10.000,00	10.000,00	10.333,01
2/92000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10		700.000,00	690.000,00	692.956,00	700.000,00	690.000,00	713.981,82
2/92000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10		7.750.000,00	7.917.500,00	7.880.368,71	7.750.000,00	7.917.500,00	7.870.700,74
2/92000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10		15.000,00	15.000,00	27.382,00	15.000,00	15.000,00	30.984,00
2/92000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10		29.000,00	25.000,00	25.795,00	29.000,00	25.000,00	25.644,22
2/92000+849000	Nebenansprüche nach d.AbgVG	2111	3111	10		500,00	500,00	621,09	500,00	500,00	490,34
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Spielplätze	2111	3111	10			100,00			100,00	
2/92000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		20.000,00	20.000,00	33.825,19	20.000,00	20.000,00	37.766,79
2/92000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	2111	3111	10		5.000,00	5.000,00	5.169,45	5.000,00	5.000,00	5.334,95
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				8.529.500,00	8.683.100,00	8.675.692,15	8.529.500,00	8.683.100,00	8.695.235,87
92000	Öffentliche Abgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/92000-650000	Zinsen	2241	3241	25		100,00		86,27	100,00		86,27
1/92000-691000	Uneinbringliche Steuern, Abschreibungen	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	401,96	5.000,00	5.000,00	401,96
1/92000-691010	Uneinbringliche Steuern, Abschreibungen	2225	3225	24				4.249,68			4.249,68
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				5.100,00	5.000,00	4.737,91	5.100,00	5.000,00	4.737,91
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				8.524.400,00	8.678.100,00	8.670.954,24	8.524.400,00	8.678.100,00	8.690.497,96

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	QU	DK						
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
92500	Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00
	92	Öffentliche Abgaben			18.013.300,00	18.377.100,00	18.292.744,15	18.013.300,00	18.377.100,00	18.312.287,87
92500	Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			5.100,00	5.000,00	4.737,91	5.100,00	5.000,00	4.737,91
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00	9.483.800,00	9.694.000,00	9.617.052,00
	92	Öffentliche Abgaben			18.008.200,00	18.372.100,00	18.288.006,24	18.008.200,00	18.372.100,00	18.307.549,96
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
93000	Umlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000	Umlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/93000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00
	93	Umlagen			1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00	1.939.900,00	2.067.800,00	1.778.386,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.939.900,00	-2.067.800,00	-1.778.386,00	-1.939.900,00	-2.067.800,00	-1.778.386,00
	93	Umlagen			-1.939.900,00	-2.067.800,00	-1.778.386,00	-1.939.900,00	-2.067.800,00	-1.778.386,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
94000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	18.000,00			18.000,00		
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
94000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
94100	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/94100+860500	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik		2121	3121	15		216.200,00			216.200,00		
2/94100+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG		2121	3121	15		84.600,00	45.400,00	45.192,00	84.600,00	45.400,00	45.192,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					300.800,00	45.400,00	45.192,00	300.800,00	45.400,00	45.192,00
94100	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					300.800,00	45.400,00	45.192,00	300.800,00	45.400,00	45.192,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/94700+861100	Energiekostenzuschuss des Landes		2121	3121	15		151.700,00			151.700,00		
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					470.500,00	45.400,00	45.192,00	470.500,00	45.400,00	45.192,00
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					470.500,00	45.400,00	45.192,00	470.500,00	45.400,00	45.192,00

			MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
98100	Haushaltsausgleich										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/98100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58			
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				2.397.100,00	3.923.600,00	1.087.629,58	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				21.004.200,00	22.413.900,00	19.496.107,94	18.675.400,00	18.558.600,00	18.496.355,41
98100	Haushaltsausgleich										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/98100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					72.300,00	4.948.028,74			
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	72.300,00	4.948.028,74	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	72.300,00	4.948.028,74	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				1.969.500,00	2.163.100,00	6.858.790,73	1.966.500,00	2.090.800,00	1.801.740,91
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				2.397.100,00	3.851.300,00	-3.860.399,16	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				2.397.100,00	3.851.300,00	-3.860.399,16	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				19.034.700,00	20.250.800,00	12.637.317,21	16.708.900,00	16.467.800,00	16.694.614,50
Gesamtsumme Mittelaufbringung						31.228.600,00	31.466.900,00	28.542.513,83	33.871.300,00	33.256.100,00	27.139.274,05
Gesamtsumme Mittelverwendung						32.196.600,00	29.419.600,00	30.721.271,06	36.178.100,00	37.063.300,00	27.853.573,28
Gesamtsaldo						-968.000,00	2.047.300,00	-2.178.757,23	-2.306.800,00	-3.807.200,00	-714.299,23

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024 - Gemeinde Höchst

Anzahl der Bediensteten

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	39,00
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	68,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 20	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	

Beschäftigungsobergrenzen gesamt Vollzeit	109,00
--	---------------

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					0,00
Angestellte	116,00	96,67%	32,00	91,43%	148,00
Angestellt i.h.V.	4,00	3,33%	3,00	8,57%	7,00
Summe	120,00	100,00%	35,00	100,00%	155,00
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
nach Funktionen					
Gehaltsklasse 1 bis 6	76,00	63,33%	2,00	5,71%	78,00
Gehaltsklasse 7 bis 14	44,00	36,67%	31,00	88,57%	75,00
Gehaltsklasse 15 bis 20	0	0,00%	2	5,71%	2,00
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe Personen	120,00	100,00%	35,00	100,00%	155,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	7,00	7,00	0,00				
Vertragsbedienstete	155,00	109,00	6.377.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	162,00	116,00	6.377.100,00	9.500,00	1.560.000,00	65.200,00	8.011.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	68,00	50,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	68,00	50,00					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	5,0	5.792,7	
Hinterbliebene ⁵⁾	2,0	3.793,8	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	604.500,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der Hilfskräfte 520000 - 523999	Sonstige Nebenbezüge der Bediensteten 569000 - 569999	DB zur Familienbeihilfe 580000 - 580999	SV Beiträge 581000 - 582499	DB Beiträge für Vorsorgekasse 582500 - 582999	Personalaus- und Weiterbildung 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	01000 Gemeindeamt	1.421.900				50.300	231.300	24.900	1.800	1.730.200
		01010 Gemeindeamt Archiv								500	500
		01500 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit								1.000	1.000
	02	02900 Amtsgebäude		17.600			700	3.500	500		22.300
	03	03000 Bauverwaltung	492.500				17.300	92.000	9.600	2.400	613.800
	09	09100 Personalbetreuung								13.000	13.000
		Summe Gruppe 0	1.914.400	17.600			68.300	326.800	35.000	18.700	2.380.800
1	16	16300 Feuerwehrwesen		4.500			200	900	200		5.800
		Summe Gruppe 1		4.500			200	900	200		5.800
2	21	21100 Volksschule Kirchdorf	22.400	83.700			3.900	20.900	2.100		133.000
		21110 Volksschule Unterdorf	11.500	70.100			3.200	16.000	1.900		102.700
		21200 Vlb. Mittelschulen	26.800	148.700			6.300	35.000	3.700		220.500
		21210 Turnhalle Mittelschule		28.200			1.100	5.600	700		35.600
	23	23210 Schülerbetreuung Mittelschule		18.700			500	3.700	500		23.400
	24	24000 Vorschulische Erziehung	2.503.900	109.500		9.500	102.000	523.700	54.000	37.600	3.340.200
	27	27300 Erwachsenenbildung	90.000				2.600	17.600	2.200	1.000	113.400
		Summe Gruppe 2	2.654.600	458.900		9.500	119.600	622.500	65.100	38.600	3.968.800
4	42	42201 Sozialzentrum		6.800			300	1.300	200		8.600
	43	43900 Jugendwohlfahrt		5.300			200	1.100	200		6.800
		Summe Gruppe 4		12.100			500	2.400	400		15.400
6	61	61700 Bauhof		583.000			19.400	111.800	11.900	100	726.200
		Summe Gruppe 6		583.000			19.400	111.800	11.900	100	726.200
8	81	81200 WC-Anlagen		5.600				900	100		6.600
	85	85000 Betriebe der Wasserversorgung	270.700	71.300			8.900	60.400	5.300	6.700	423.300
		85300 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt		335.500			13.300	66.000	7.200	1.100	423.100
		85303 Polizeigebäude		10.100			400	2.000	300		12.800
		85310 Gebäude Alte Schule		16.200			700	3.300	200		20.400
		85320 Pfarrzentrum		16.200			700	3.300	200		20.400
		85350 Rheinauhalle		6.400			300	1.300	200		8.200

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523999	Sonstige Nebenbezüge der Bediensteten 569000 - 569999	DB zur Familienbeihilfe 580000 - 580999	SV Beiträge 581000 - 582499	DB Beiträge für Vorsorgekasse 582500 - 582999	Personalaus- und Weiterbildung 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	Summe Gruppe 8		270.700	461.300			24.300	137.200	13.500	7.800	914.800
Summe gesamt			4.839.700	1.537.400		9.500	232.300	1.201.600	126.100	65.200	8.011.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		501.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		501.900,00	0,00
2/23200+860000	Förderung des Unterrichtes	Ersätze vom Bund	21.000,00	
2/85000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsen Kommunalkredit	17.100,00	
2/85100+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsen Kommunalkredit	163.000,00	
2/94100+860500	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	216.200,00	
2/94100+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	84.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		3.830.000,00	7.757.500,00
	Summe Kapitaltransfers		748.300,00	0,00
	Summe Transfers		3.081.700,00	7.757.500,00
2/00000+861100	Gemeindevertretung	Landesbeiträge z. Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds	27.100,00	
2/03100+861900	Bauverwaltung	Beitrag des Landes (EG)	7.500,00	
2/16300+861000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr- Fonds (erfolgswirksam)	5.000,00	
2/23200+861000	Förderung des Unterrichtes	Ersätze vom Land	15.000,00	
2/23210+861000	Schülerbetreuung Mittelschule	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	16.000,00	
2/23220+861000	Schülerbetreuung VS Unterdorf	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	19.000,00	
2/23230+861000	Schülerbetreuung VS Kirchdorf	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	26.000,00	
2/24000+861000	Vorschulische Erziehung	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	1.900.000,00	
2/24000+861700	Vorschulische Erziehung	Beitrag des Landes zum Kinderbetreuungszuschuss	16.000,00	
2/25900+861700	Ausserschulische Jugenderziehung	Beitrag des Landes (Kinderstube) 3-Jährige	60.000,00	
2/27300+861000	Erwachsenenbildung	Landeszuschüsse für Bücherei	5.100,00	
2/27900+861000	Erwachsenenbildung	Beitrag des Landes Asylwesen	100,00	
2/27900+861010	Erwachsenenbildung	Beitrag des Landes - Familientreffpunkt	6.000,00	
2/32400+861000	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst	Beitrag des Landes	1.000,00	
2/52900+861000	Umweltschutz	Beitrag des Landes	22.600,00	
2/56000+861000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	390.400,00	
2/69000+861000	Verkehr, Sonstiges	Beitrag des Landes zum ÖPNV	184.600,00	
2/77000+301000	Fremdenverkehrsförderungseinrichtungen	Beitrag des Landes f. Radwege	140.000,00	
2/85000+301016	Betriebe der Wasserversorgung	Beitrag des Landes 016 Notverbund	247.500,00	
2/85000+301017	Betriebe der Wasserversorgung	Beitrag des Landes 017 Leitungskataster	44.000,00	
2/85100+301310	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag des Landes Kanalkataster	316.800,00	
2/85100+861100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag des Landes zur Instandhaltung Gräben	72.600,00	
2/85200+861010	Betriebe der Abfallbeseitigung	Zweckzuschuss des Landes zur Finanzierung einer Gebührenbremse	138.000,00	
2/94000+861000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	18.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		3.830.000,00	7.757.500,00
	Summe Kapitaltransfers		748.300,00	0,00
	Summe Transfers		3.081.700,00	7.757.500,00
2/94700+861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Energiekostenzuschuss des Landes	151.700,00	
1/21100-751000	Volksschule Kirchdorf	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen		1.000,00
1/21110-751000	Volksschule Unterdorf	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen		800,00
1/21200-751000	Vlbg. Mittelschulen	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen		1.500,00
1/41100-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beiträge an den Sozialfonds		3.317.000,00
1/53000-751000	Rettungs- u. Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		142.300,00
1/56000-751000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		2.355.000,00
1/93000-751000	Umlagen	Landesumlage		1.939.900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		15.000,00	41.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		15.000,00	41.500,00
2/23200+862000	Förderung des Unterrichtes	Ersätze von Gemeinden	15.000,00	
1/00000-752000	Gemeindevertretung	Beiträge an den Bürgermeister- Pensionsfonds		41.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		492.000,00	20.300,00
	Summe Kapitaltransfers		307.000,00	0,00
	Summe Transfers		185.000,00	20.300,00
2/08000+863000	Pensionen	Ersätze der Pensionsvers. Anstalt	185.000,00	
2/85000+300803	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes BA 11 (AN) 2001	1.700,00	
2/85000+300805	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes BA 13 (AN) 2008	1.800,00	
2/85000+300812	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes BA 10 (AN) 2000	3.500,00	
2/85000+300820	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes 016 Notverbund	75.000,00	
2/85000+300830	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes Leitungskataster	101.200,00	
2/85100+300807	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 11 (2003)	45.900,00	
2/85100+300808	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 12 (2007)	9.900,00	
2/85100+300809	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 13 (2002)	2.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		492.000,00	20.300,00
	Summe Kapitaltransfers		307.000,00	0,00
	Summe Transfers		185.000,00	20.300,00
2/85100+300815	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 09 (1999)	10.500,00	
2/85100+300816	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 10 (2001)	30.000,00	
2/87000+300100	Photovoltaikanlagen	Beiträge des Bundes	25.000,00	
1/00000-754000	Gemeindevertretung	Beiträge an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		20.000,00
1/46900-754000	Sondernotstandshilfe	Zahlung an Arbeitsmarktservice		300,00
	Gesamtsumme		4.838.900,00	7.819.300,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage - Allgemeiner Haushalt	981000	5.664.500,00		2.397.100,00	3.267.400,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			5.664.500,00	0,00	2.397.100,00	3.267.400,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			5.664.500,00	0,00	2.397.100,00	3.267.400,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3004	85000	Dornbirner Sparkasse/AT	Wasserwerk / BA 09 u.a., Umschuldung 0062-041116 + 470, 31.12.06 Kurs 1,6165		3,065%	CHF	01.01.2006 -
2000114		0081-177321 (alt 0062-041116)		BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	libor3m		31.12.2026
3004	85100	Dornbirner Sparkasse/AT	Umschuldungsdarlehen Kanal, 31.12.06 Kurs 1,6165		2,190%	CHF	01.01.1995 -
2000152		0081-177339		BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Saron		31.12.2031
3004	85100	Dornbirner Sparkasse/AT	Kanalisation BA 12/2		4,167%	EUR	01.01.2008 -
2000176		0062-042130		BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	euribor3m		31.12.2028
3007	85100	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG/AT	Kanalisation BA 10/1		3,452%	EUR	01.01.2000 -
2000157		403-173-123/42		BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	euribor6m		31.12.2025
3008	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT	Kanalisation BA 11/2, Bauteil 2004		3,226%	EUR	01.01.2004 -
2000173		53000/292.598		BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	euribor6m		31.12.2024
3008	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT	KANALISATION BA 11/3, Bauteil 2005, (16.12.05 - 6ML - 1,544)		2,074%	CHF	01.01.2005 -
2000174		00843230421		BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Saron		31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3004 2000114	218.018,50	31.900,00		10.300,00	900,00	11.200,00		21.600,00	11.200,00
3004 2000152	2.390.209,52	1.307.500,00		151.300,00	27.800,00	179.100,00		1.156.200,00	179.100,00
3004 2000176	1.700.000,00	454.800,00		85.700,00	12.800,00	98.500,00		369.100,00	98.500,00
3007 2000157	1.090.000,00	106.500,00		52.400,00	3.200,00	55.600,00		54.100,00	55.600,00
3008 2000173	2.200.000,00	125.200,00		125.200,00	2.600,00	127.800,00			127.800,00
3008 2000174	2.800.000,00	447.000,00		221.200,00	8.100,00	229.300,00		225.800,00	229.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3008 2000175	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT 00843230422	Kanalisation BA 11/4, Bauteil 2006, (31.12.06 Kurs 1,619)	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,074%	CHF Saron	01.01.2006 - 31.12.2031
3008 2000210	85000	UniCredit Bank Austria AG/AT 00843230423	Umschuldungsdarlehen Wasser, Diverse DL Raika, (31.12.06 Kurs 1,6128)	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2,074%	CHF Saron	01.01.2006 - 31.12.2026
3008 2000211	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT 00843230424	Umschuldung Kanal, diverse Darlehen Raika, Kurs 1,6128	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,074%	CHF Saron	01.01.2006 - 31.12.2031
3008 2000212	21110	UniCredit Bank Austria AG/AT 10014934441	Neubau Volksschule Unterdorf, (Fixzins)	Neubau Volksschule Unterdorf	1,372%	EUR	01.07.2016 - 30.06.2036
3008 2000213	21110	UniCredit Bank Austria AG/AT 10014919392	Neubau Volksschule Unterdorf	Neubau Volksschule Unterdorf	3,653%	EUR	01.07.2017 - 31.12.2037
3011 202201	85310	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Alte Schule, Kindergarten	Alte Schule, Kindergarten	3,500%	EUR	01.07.2022 - 30.06.2043
3011 202302	85000	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Wasser (Notverbünde,Leistungskataster,Sanierung)	Wasser (Notverbünde, Leitungskat.,Wasserwerk)	3,500%	EUR	01.07.2023 - 30.06.2043
3011 202303	85100	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Kanal (Kanalkataster) 2024	Kanal (Kanalkataster)	3,650%	EUR	01.07.2024 - 30.06.2044
3011 202304	84000	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Grundstückskauf Betriebsgebiet 2024	Grundstückskauf Betriebsgebiet	3,650%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2043
3011 202402	61700	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Bauhof 2024	Bauhof	3,650%	EUR	01.07.2024 - 30.06.2044
3011 202406	87600	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Gemeindehafen	Gemeindehafen	3,500%	EUR	01.07.2024 - 30.06.2044
3011 202408	23230	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Darlehen Schülerbetreuung	Darlehen Schülerbetreuung	3,500%	EUR	01.07.2024 - 30.06.2044
3011 202409	24000	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Darlehen Kinderbetreuung	Darlehen Kinderbetreuung	3,500%	EUR	01.07.2024 - 30.06.2044

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3008 2000175	1.850.000,00	1.510.100,00		175.400,00	30.400,00	205.800,00		1.334.700,00	205.800,00
3008 2000210	1.131.952,00	283.100,00		92.400,00	5.400,00	97.800,00		190.700,00	97.800,00
3008 2000211	2.899.439,00	1.547.300,00		179.700,00	31.200,00	210.900,00		1.367.600,00	210.900,00
3008 2000212	3.500.000,00	2.299.000,00		169.800,00	31.000,00	200.800,00		2.129.200,00	200.800,00
3008 2000213	3.500.000,00	2.450.000,00		175.000,00	87.900,00	262.900,00		2.275.000,00	262.900,00
3011 202201	1.250.000,00	100,00						100,00	
3011 202302	420.030,00 1.300.000,00	100,00						100,00	
3011 202303	1.050.000,00		1.050.000,00	18.100,00	19.200,00	37.300,00		1.031.900,00	37.300,00
3011 202304	1.000.000,00		1.000.000,00	34.700,00	36.200,00	70.900,00		965.300,00	70.900,00
3011 202402	800.000,00		800.000,00	13.800,00	14.600,00	28.400,00		786.200,00	28.400,00
3011 202406	500.000,00		100,00					100,00	
3011 202408	500.000,00		100,00					100,00	
3011 202409	500.000,00		100,00					100,00	

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3011 202601	85000	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Wasser Notverbünde 2024		3,650%	EUR	01.07.2024 - 30.06.2044
3599 2000116	85000	Österreichische Postsparkasse AG/AT 115.6734	Wasserwerk BA 10		4,530%	EUR	01.01.2001 - 30.06.2026
3599 2000162	85100	Österreichische Postsparkasse AG/AT 115.6703	Kanalisation BA 10/2		4,530%	EUR	01.01.2000 - 30.06.2026
3599 2000163	85100	Österreichische Postsparkasse AG/AT 115.6710	Kanalisation, Pumpst.Brugg BA 13		4,530%	EUR	01.01.2001 - 01.07.2026
3599 2000172	87600	Österreichische Postsparkasse AG/AT 00552-006-488	Bootshafen Fischerinsel BA 2001, 2008 Umschuldung Chf, (31.12.08 Kurs 1,6097)		2,320%	CHF	01.01.2001 - 30.06.2026
3599 2000214	21100	Österreichische Postsparkasse AG/AT AT51 6000 0005 4008 5048	VS Kirchdorf (Fixzins)		1,345%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
3599 2000215	21200	Österreichische Postsparkasse AG/AT	VMS Übernahme GIG-Darlehen (CHF)		2,511%	CHF	01.01.2019 - 31.12.2028

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
3011 202601	870.000,00		870.000,00	15.000,00	15.900,00	30.900,00		855.000,00	30.900,00
3599 2000116	203.483,93	24.400,00		9.500,00	700,00	10.200,00		14.900,00	10.200,00
3599 2000162	726.000,00	87.300,00		34.100,00	2.600,00	36.700,00		53.200,00	36.700,00
3599 2000163	101.750,00	12.200,00		4.800,00	400,00	5.200,00		7.400,00	5.200,00
3599 2000172	238.907,00	55.900,00		22.000,00	1.000,00	23.000,00		33.900,00	23.000,00
3599 2000214	3.000.000,00	2.400.000,00		150.000,00	31.800,00	181.800,00		2.250.000,00	181.800,00
3599 2000215	2.905.342,41	1.729.400,00		328.800,00	40.300,00	369.100,00		1.400.600,00	369.100,00
		14.871.800,00	3.720.300,00	2.069.200,00	404.000,00	2.473.200,00	0,00	16.522.900,00	2.473.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.871.800,00	3.720.300,00	2.069.200,00	404.000,00	2.473.200,00	0,00	16.522.900,00	2.473.200,00
		8.878.400,00	1.800.200,00	872.100,00	241.800,00	1.113.900,00	0,00	9.806.500,00	1.113.900,00
		5.993.400,00	1.920.100,00	1.197.100,00	162.200,00	1.359.300,00	0,00	6.716.400,00	1.359.300,00

Finanzschulden und Schuldendienst nach Ansatz

Schuldendienst (sortiert nach Ansatz)

Darlehensnr.	Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Aufnahme	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Buchwert 31.12.2024
2000214	21100 VS Kirchdorf	3.000.000,00	2.400.000,00		150.000,00	31.800,00	181.800,00	2.250.000,00
2000212	21110 VS Unterdorf	3.500.000,00	2.299.000,00		169.800,00	31.000,00	200.800,00	2.129.200,00
2000213	21110 VS Unterdorf	3.500.000,00	2.450.000,00		175.000,00	87.900,00	262.900,00	2.275.000,00
	VS Unterdorf		4.749.000,00	0,00	344.800,00	118.900,00	463.700,00	4.404.200,00
2000215	21200 Mittelschule	2.905.342,41	1.729.400,00		328.800,00	40.300,00	369.100,00	1.400.600,00
202402	61700 Bauhof	800.000,00		800.000,00	13.800,00	14.600,00	28.400,00	786.200,00
202304	84000 Grdst. Betrieb	1.000.000,00		1.000.000,00	34.700,00	36.200,00	70.900,00	965.300,00
2000114	85000 Wasserwerk	218.018,50	31.900,00		10.300,00	900,00	11.200,00	21.600,00
2000210	85000 Wasserwerk	1.131.952,00	283.100,00		92.400,00	5400	97.800,00	190.700,00
2000116	85000 Wasserwerk	203.483,93	24.400,00		9.500,00	700,00	10.200,00	14.900,00
202601	85000 Wasserwerk	870.000,00	100,00	870.000,00	15.000,00	15.900,00	30.900,00	855.100,00
	Wasserwerk		339.500,00	870.000,00	127.200,00	22.900,00	150.100,00	1.082.300,00
2000152	85100 Kanalisation	2.390.209,52	1.307.500,00		151.300,00	27.800,00	179.100,00	1.156.200,00
2000176	85100 Kanalisation	1.700.000,00	454.800,00		85.700,00	12.800,00	98.500,00	369.100,00
2000157	85100 Kanalisation	1.090.000,00	106.500,00		52.400,00	3.200,00	55.600,00	54.100,00
2000173	85100 Kanalisation	2.200.000,00	125.200,00		125.200,00	2.600,00	127.800,00	0,00
2000174	85100 Kanalisation	2.800.000,00	447.000,00		221.200,00	8.100,00	229.300,00	225.800,00
2000175	85100 Kanalisation	1.850.000,00	1.510.100,00		175.400,00	30.400,00	205.800,00	1.334.700,00
2000211	85100 Kanalisation	2.899.439,00	1.547.300,00		179.700,00	31.200,00	210.900,00	1.367.600,00
2000162	85100 Kanalisation	726.000,00	87.300,00		34.100,00	2.600,00	36.700,00	53.200,00
2000163	85100 Kanalisation	101.750,00	12.200,00		4.800,00	400,00	5.200,00	7.400,00
202303	85100 Kanalisation	1.050.000,00		1.050.000,00	18.100,00	19.200,00	37.300,00	1.031.900,00
	Kanalisation		5.597.900,00	1.050.000,00	1.047.900,00	138.300,00	1.186.200,00	5.600.000,00
2000172	87600 Gemeindehauf	238.907,00	55.900,00		22.000,00	1.000,00	23.000,00	33.900,00
			14.871.800,00	3.720.300,00	2.069.200,00	404.000,00	2.473.200,00	16.522.900,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1210200	Bauhof (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		43.820,30	-35.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		43.820,30	50.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
1/61700-010000	Neu- und Erweiterungsbauten	11.729,89	50.000,00						61.700,00
1/61700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	32.090,41		700.000,00	200.000,00				932.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3011/202402	Bauhof 2024			800.000,00					800.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1210200		-43.820,30	35.000,00	100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.800,00	91.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00	
1200040	Altes Pfarrheim - Sanierung (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14.402,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.402,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
1/85330-010000	Neu- und Erweiterungsbauten	14.402,40	50.000,00						64.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200040		-14.402,40	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240100	Schülerbetreuung VS Kirchdorf (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 500.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1/23230-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		50.000,00						50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011/202408	Darlehen Schülerbetreuung			100,00					100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240100		0,00	-50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	
1240200	Kinderbetreuung (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 600.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011/202409	Darlehen Kinderbetreuung			100,00					100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240200		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200010	Kanal - Kanalkataster (2019 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.873.780,63	1.760.000,00	971.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.873.780,63	1.760.000,00	971.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604.900,00
1/85100-004500	Kanalkataster	1.873.780,63	1.760.000,00	971.100,00					4.604.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		758.297,09	1.211.500,00	1.366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.600,00
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		566.419,09	561.500,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.700,00
2/85100+301310	Beitrag des Landes Kanalkataster	566.419,09	561.500,00	316.800,00					1.444.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		191.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
2/85100+300831	Beiträge des Bundes Kanalkataster	191.878,00							191.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	650.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3011/202303	Kanal (Kanalkataster) 2024		650.000,00	1.050.000,00					1.700.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200010		-1.115.483,54	-548.500,00	395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.664.000,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	
1220300	Netzverbund Höchst - Gaißau incl. Leitungswechsel L19 (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		640.353,15	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		640.353,15	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.400,00
1/85000-004200	Projekt BA 20 Nordverbund Höchst-Gaißau	640.353,15	10.000,00	190.000,00					840.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		236.822,60	271.400,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.500,00
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		-69.532,88	4.000,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00
2/85000+301020	Beitrag des Landes Projekt BA 20 Transportleitung Aussiedlerhof	-69.532,88	4.000,00	51.300,00					-14.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		306.355,48	267.400,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.800,00
2/85000+300840	Beitrag des Bundes BA 20	51.420,16	1.000,00	19.000,00					71.400,00
2/85000+302020	Beitrag Gemeinde BA 20	97.797,10							97.800,00
2/85000+307100	Beiträge von Privaten (Anschlussgebühren)	157.138,22	266.400,00	250.000,00					673.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Finanzierungsergebnis 1220300		-403.530,55	261.400,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-142.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	
1200050 Wasser - Notverbund St. Margrethen (2020 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.431,79	730.000,00	750.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.431,79	730.000,00	750.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.400,00
1/85000-004160	Projekt BA 16 St. Margrethen	17.431,79	730.000,00	750.000,00	20.000,00				1.517.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	215.000,00	1.192.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	1.416.100,00
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	165.000,00	247.500,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	419.100,00
2/85000+301016	Beitrag des Landes 016 Notverbund		165.000,00	247.500,00	6.600,00				419.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	50.000,00	75.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
2/85000+300820	Beiträge des Bundes 016 Notverbund		50.000,00	75.000,00	2.000,00				127.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
3011/202601	Wasser Notverbünde 2024			870.000,00					870.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200050		-17.431,79	-515.000,00	442.500,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-532.400,00	-89.900,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	
1200070 Hochwasserschutz Alter Rhein (2020 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1/85100-004400/40	Neu- und Erweiterungsbauten Hochwasserschutz Alter Rhein			50.000,00	400.000,00	400.000,00			850.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	100,00	166.000,00	166.000,00	0,00	332.100,00
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	166.000,00	166.000,00	0,00	332.000,00
2/85100+301200/40	Kapitaltransfer Land Hochwasserschutz Alter Rhein					166.000,00	166.000,00		332.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011/202602	Kanal Hochwasserschutz				100,00				100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200070		0,00	0,00	-50.000,00	-399.900,00	-234.000,00	166.000,00	0,00	-517.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-50.000,00	-449.900,00	-683.900,00	-517.900,00	-517.900,00	
1220500 Sanierung Wasserwerk (2021 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	115.000,00	44.500,00	546.000,00	304.000,00	347.000,00	0,00	1.356.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	115.000,00	44.500,00	546.000,00	304.000,00	347.000,00	0,00	1.356.500,00
1/85000-004210	Projekt BA 21 Sanierung Wasserwerk		115.000,00	44.500,00	546.000,00	286.000,00			991.500,00
1/85000-004230	Proj. BA 23 Sanierung Wasserwerk					18.000,00	347.000,00		365.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	32.200,00	12.500,00	152.900,00	83.400,00	62.400,00	0,00	343.400,00
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	20.700,00	8.000,00	98.300,00	54.800,00	62.400,00	0,00	244.200,00
2/85000+301021	Beitrag des Landes BA 21 Sanierung Wasserwerk		20.700,00	8.000,00	98.300,00	51.500,00			178.500,00
2/85000+301023	Beitrag des Landes BA 23 Sanierung Wasserwerk					3.300,00	62.400,00		65.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	11.500,00	4.500,00	54.600,00	28.600,00	0,00	0,00	99.200,00
2/85000+300841	Beitrag des Bundes BA 021 Sanierung Wasserwerk		11.500,00	4.500,00	54.600,00	28.600,00			99.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1220500		0,00	-82.800,00	-32.000,00	-393.100,00	-220.600,00	-284.600,00	0,00	-1.013.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82.800,00	-114.800,00	-507.900,00	-728.500,00	-1.013.100,00	-1.013.100,00	
1200060 Radschnellverbindung Brugg-Birkele (2019 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		111.142,15	40.000,00	580.000,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.861.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		111.142,15	40.000,00	580.000,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.861.100,00
1/77000-002000/10	Straßenbauten Radschnellverbindung Brugg-Birkele	111.142,15	40.000,00	580.000,00	500.000,00	630.000,00			1.861.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
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	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
2/77000+301000/10	Kapitaltransfers von Ländern, Radschnellverbindung Brugg- Birkele				395.000,00	395.000,00	395.000,00			1.185.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200060			-111.142,15	-40.000,00	-185.000,00	-105.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	-676.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-151.100,00	-336.100,00	-441.100,00	-676.100,00	-676.100,00	-676.100,00	
1230400 Gemeindehafen (2021 bis 2025)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			20.289,05	50.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	770.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			20.289,05	50.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	770.300,00
1/87600-010000	Neubau, Zubau		20.289,05	50.000,00	200.000,00	500.000,00				770.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3011/202406	Gemeindehafen				100,00					100,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1230400			-20.289,05	-50.000,00	-199.900,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-70.300,00	-270.200,00	-770.200,00	-770.200,00	-770.200,00	-770.200,00	
1200110 WC am See (2020 bis 2025)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/81200-010000	Errichtung von WC-Anlagen		3.821,02							3.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	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	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200110			-3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
1230900	Tribüne FC Stadion (2022 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1/26200-010000 Neubau, Zubau				25.000,00					25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1230900			0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1230800	Radar (2021 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Finanzierungsergebnis 1230800		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
1200090 Siedlungsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	272.000,00	0,00	299.300,00	322.400,00	35.200,00	35.200,00	964.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	272.000,00	0,00	299.300,00	322.400,00	35.200,00	35.200,00	964.100,00
1/81600-050000/20	Öffentliche Beleuchtung Siedlungsgebiet		24.000,00		26.400,00	49.500,00	13.200,00	13.200,00	126.300,00
1/85000-004000/20	Neubau, Rohrnetz/Allg. Siedlungsgebiet						22.000,00	22.000,00	44.000,00
1/85000-004190	MFP BA 19 Siedlungsgebiet Nord		77.500,00		85.300,00	85.300,00			248.100,00
1/85100-004400/20	Neu- und Erweiterungsbauten Siedlungsgebiet		170.500,00		187.600,00	187.600,00			545.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	88.400,00	0,00	95.100,00	128.900,00	77.500,00	33.700,00	423.600,00
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	36.200,00	0,00	39.700,00	68.400,00	53.600,00	4.300,00	202.200,00
2/85000+301019	Beitrag des Landes 019 Siedlungsgebiet		14.000,00		15.300,00	15.300,00			44.600,00
2/85100+301200/20	Kapitaltransfer Land Siedlungsgebiet		22.200,00		24.400,00	53.100,00	53.600,00	4.300,00	157.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	52.200,00	0,00	55.400,00	60.500,00	23.900,00	29.400,00	221.400,00
2/85000+300819	Beiträge des Bundes 019 Siedlungsgebiet		7.800,00		8.500,00	8.500,00			24.800,00
2/85000+307110/20	Kapitaltransfer Private Siedlungsgebiet		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.300,00	9.300,00
2/85100+300200/20	Kapitaltransfers Bund Siedlungsgebiet		25.600,00		28.100,00	28.100,00			81.800,00
2/85100+307000/20	Anschlussbeiträge Siedlungsgebiet		17.300,00		17.300,00	22.400,00	22.400,00	26.100,00	105.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200090		0,00	-183.600,00	0,00	-204.200,00	-193.500,00	42.300,00	-1.500,00	-540.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183.600,00	-183.600,00	-387.800,00	-581.300,00	-539.000,00	-540.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200100	Betriebsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	358.000,00	408.800,00	46.200,00	715.000,00	858.000,00	0,00	2.386.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	358.000,00	408.800,00	46.200,00	715.000,00	858.000,00	0,00	2.386.000,00
	1/61200-002000/10 Straßenbauten Betriebsgebiet		212.000,00	248.200,00	24.200,00	421.300,00	553.300,00		1.459.000,00
	1/81600-050000/10 Öffentliche Beleuchtung Betriebsgebiet		18.000,00	19.800,00		38.500,00	44.000,00		120.300,00
	1/85000-004000/10 Neubau, Rohrnetz/Allg. Betriebsgebiet		40.000,00	44.000,00					84.000,00
	1/85000-004180 MFP BA 18 Betriebstgebiet Nordost					79.200,00	89.100,00		168.300,00
	1/85100-004400/10 Neu- und Erweiterungsbauten Betriebsgebiet		88.000,00	96.800,00	22.000,00	176.000,00	171.600,00		554.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	850.000,00	1.000.000,00	51.500,00	402.400,00	423.700,00	24.100,00	2.751.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	2.900,00	37.200,00	38.300,00	0,00	78.400,00
	2/85000+301018 Beitrag des Landes 018 Betriebsgebiet					14.300,00	16.000,00		30.300,00
	2/85100+301200/10 Kapitaltransfer Land Betriebsgebiet				2.900,00	22.900,00	22.300,00		48.100,00
	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	48.600,00	365.200,00	385.400,00	24.100,00	823.300,00
	2/61200+307000/10 Kapitaltransfer Private Betriebsgebiet				19.300,00	337.000,00	350.200,00		706.500,00
	2/85000+307110/10 Kapitaltransfer Private Betriebsgebiet				5.600,00	5.600,00	4.200,00	4.200,00	19.600,00
	2/85100+307000/10 Anschlussbeiträge Betriebsgebiet				23.700,00	22.600,00	31.000,00	19.900,00	97.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
	3011/202304 Grundstückskauf Betriebsgebiet 2024		850.000,00	1.000.000,00					1.850.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200100		0,00	492.000,00	591.200,00	5.300,00	-312.600,00	-434.300,00	24.100,00	365.700,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			492.000,00	1.083.200,00	1.088.500,00	775.900,00	341.600,00	365.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1200080	Umlegungen (2020 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		218.880,93	260.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		218.880,93	260.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.900,00
	1/61200-001000/30 Grunderwerb Umlegungen		134.744,85							134.700,00
	1/85000-004000/30 Neubau, Rohrnetz/Allg. Umlegungen		84.136,08	260.000,00	150.000,00					494.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	2/85000+307110/30 Kapitaltransfer Private Umlegungen			2.800,00	2.800,00					5.600,00
	2/85100+307000/30 Anschlussbeiträge Umlegungen			15.200,00	15.200,00					30.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200080			-218.880,93	-242.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.900,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-460.900,00	-592.900,00	-592.900,00	-592.900,00	-592.900,00	-592.900,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1210200	Bauhof (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.820,30	-35.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		-43.820,30	35.000,00	100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.800,00	91.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00	
1200040	Altes Pfarrheim - Sanierung (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.402,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-14.402,40	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	
1240100	Schülerbetreuung VS Kirchdorf (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	-50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	
1240200	Kinderbetreuung (2023 bis 2024)								
	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1200010	Kanal - Kanalkataster (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.873.780,63	1.760.000,00	971.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	758.297,09	1.211.500,00	1.366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.600,00
		-1.115.483,54	-548.500,00	395.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.664.000,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	-1.268.300,00	
1220300	Netzverbund Höchst - Gaißau incl. Leitungswechs								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	640.353,15	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.822,60	271.400,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.500,00
		-403.530,55	261.400,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-142.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	
1200050	Wasser - Notverbund St. Margrethen (2020 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.431,79	730.000,00	750.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	215.000,00	1.192.500,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	1.416.100,00
		-17.431,79	-515.000,00	442.500,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-532.400,00	-89.900,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1200070	Hochwasserschutz Alter Rhein (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100,00	166.000,00	166.000,00	0,00	332.100,00
		0,00	0,00	-50.000,00	-399.900,00	-234.000,00	166.000,00	0,00	-517.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-50.000,00	-449.900,00	-683.900,00	-517.900,00	-517.900,00	
1220500	Sanierung Wasserwerk (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	115.000,00	44.500,00	546.000,00	304.000,00	347.000,00	0,00	1.356.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	32.200,00	12.500,00	152.900,00	83.400,00	62.400,00	0,00	343.400,00
		0,00	-82.800,00	-32.000,00	-393.100,00	-220.600,00	-284.600,00	0,00	-1.013.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82.800,00	-114.800,00	-507.900,00	-728.500,00	-1.013.100,00	-1.013.100,00	
1200060	Radschnellverbindung Brugg-Birkele (2019 bis 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	111.142,15	40.000,00	580.000,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.861.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
		-111.142,15	-40.000,00	-185.000,00	-105.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	-676.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-151.100,00	-336.100,00	-441.100,00	-676.100,00	-676.100,00	-676.100,00	
1230400	Gemeindehafen (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.289,05	50.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	770.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-20.289,05	-50.000,00	-199.900,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-70.300,00	-270.200,00	-770.200,00	-770.200,00	-770.200,00	-770.200,00	
1200110	WC am See (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
1230900	Tribüne FC Stadion (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1230800	Radar (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1200090	Siedlungsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	272.000,00	0,00	299.300,00	322.400,00	35.200,00	35.200,00	964.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	88.400,00	0,00	95.100,00	128.900,00	77.500,00	33.700,00	423.600,00
		0,00	-183.600,00	0,00	-204.200,00	-193.500,00	42.300,00	-1.500,00	-540.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183.600,00	-183.600,00	-387.800,00	-581.300,00	-539.000,00	-540.500,00	
1200100	Betriebsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	358.000,00	408.800,00	46.200,00	715.000,00	858.000,00	0,00	2.386.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	850.000,00	1.000.000,00	51.500,00	402.400,00	423.700,00	24.100,00	2.751.700,00
		0,00	492.000,00	591.200,00	5.300,00	-312.600,00	-434.300,00	24.100,00	365.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		492.000,00	1.083.200,00	1.088.500,00	775.900,00	341.600,00	365.700,00	
1200080	Umlegungen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.880,93	260.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		-218.880,93	-242.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-460.900,00	-592.900,00	-592.900,00	-592.900,00	-592.900,00	-592.900,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.948.801,73	-703.500,00	1.036.000,00	-1.808.300,00	-1.195.700,00	-510.600,00	22.600,00	-5.108.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.652.200,00	-1.616.200,00	-3.424.500,00	-4.620.200,00	-5.130.800,00	-5.108.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.948.801,73	-703.500,00	1.036.000,00	-1.808.300,00	-1.195.700,00	-510.600,00	22.600,00	-5.108.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.652.200,00	-1.616.200,00	-3.424.500,00	-4.620.200,00	-5.130.800,00	-5.108.200,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	334.500,00	38.300,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	314.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	110.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	20.300,00
5	Gesundheit	0,00	33.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	623.300,00	131.900,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	47.100,00
8	Dienstleistungen	391.700,00	651.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.349.500,00	1.349.500,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) im Detail

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

HHStelle	Ansatzbezeichnung	Finanzierungshaushalt 2024		Ergebnishaushalt 2024	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge	Aufwand
	<u>Verwaltungskostenbeiträge</u>				
1/01500-720500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit		9.200,00		9.200,00
1/02400-720500	Wahlangelegenheiten		12.000,00		12.000,00
1/24000-720500	Vorschulische Erziehung		9.800,00		9.800,00
1/42201-720500	Sozialzentrum		7.800,00		7.800,00
1/42910-720500	Lebensraum Höchst		9.500,00		9.500,00
1/77100-720500	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		6.900,00		6.900,00
1/85000-720500	Betriebe der Wasserversorgung		90.800,00		90.800,00
1/85100-720500	Betriebe der Abwasserbeseitigung		99.500,00		99.500,00
1/85200-720500	Betriebe der Abfallbeseitigung		51.700,00		51.700,00
1/85310-720500	Gebäude Alte Schule		9.400,00		9.400,00
1/85320-720500	Pfarrzentrum		8.300,00		8.300,00
1/87000-750500	Photovoltaikanlagen		5.700,00		5.700,00
1/87600-720500	Bootshafen		13.900,00		13.900,00
2/01000-816500	Erlös Verwaltungskostenbeiträge	334.500,00		334.500,00	

Umlage Bauhofleistungen

1/02400-720550	Wahlangelegenheiten	3.000,00	3.000,00
1/02900-720550	Amtsgebäude	1.000,00	1.000,00
1/16300-720550	Feuerwehrwesen	500,00	500,00
1/21100-720550	Volksschule Kirchdorf	2.000,00	2.000,00
1/21110-720550	Volksschule Unterdorf	1.200,00	1.200,00
1/21200-720550	Vlbg. Mittelschulen	1.000,00	1.000,00
1/24000-720551	Vorschulische Erziehung	2.000,00	2.000,00
1/24000-720552	Vorschulische Erziehung	2.000,00	2.000,00
1/24000-720553	Vorschulische Erziehung	2.500,00	2.500,00
1/24000-720555	Vorschulische Erziehung	1.000,00	1.000,00
1/24000-720556	Vorschulische Erziehung	1.000,00	1.000,00
1/26200-720550	Sport und auserschulische Leibeserziehung	3.000,00	3.000,00
1/26910-720550	Minigolfanlage	500,00	500,00
1/36100-720550	Heimatspflege	1.500,00	1.500,00
1/36300-720550	Heimatspflege	95.000,00	95.000,00
1/36900-720550	Heimatspflege	13.000,00	13.000,00
1/39000-720550	Kultus	500,00	500,00
1/42200-720550	Pflegeheim Höchst-Fußach	1.000,00	1.000,00
1/52800-720550	Umweltschutz	2.500,00	2.500,00
1/52900-720550	Umweltschutz	28.000,00	28.000,00
1/61200-720550	Strassenbau	80.000,00	80.000,00
1/61200-720551	Strassenbau Kirchplatz	3.000,00	3.000,00
1/61700-720552	Bauhof (Anlagen)	10.000,00	10.000,00
1/61700-720553	Bauhof (Maschinen)	15.800,00	15.800,00
1/64000-720550	Strassenverkehr	18.600,00	18.600,00
1/64900-720550	Strassenverkehr	0,00	0,00
1/77000-720550	Fremdenverkehrsförderungseinrichtungen	40.200,00	40.200,00
1/81400-720550	Strassenreinigung	40.000,00	40.000,00
1/81500-720550	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	40.000,00	40.000,00
1/81600-720550	Öffentliche Beleuchtung	4.500,00	4.500,00
1/82800-720550	Märkte	5.000,00	5.000,00
1/83100-720550	Freibäder	32.800,00	32.800,00

1/85100-720550	Betriebe der Abwasserbeseitigung		7.500,00		7.500,00
1/85100-720551	Betriebe der Abwasserbeseitigung		60.000,00		60.000,00
1/85100-720552	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00		0,00
1/85200-720550	Betriebe der Abfallbeseitigung		65.000,00		65.000,00
1/85200-720551	Betriebe der Abfallbeseitigung (Pflege am See)		11.500,00		11.500,00
1/85302-720550	Hofer Haus		0,00		0,00
1/85303-720550	Polizeigebäude		500,00		500,00
1/85308-720550	Keiler Haus		500,00		500,00
1/85309-720550	Humpeler Haus		1.000,00		1.000,00
1/85310-720550	Gebäude Alte Schule		2.000,00		2.000,00
1/85320-720550	Pfarrzentrum		1.000,00		1.000,00
1/85330-720550	Pfarrheim		0,00		0,00
1/85350-720550	Rheinhalle		0,00		0,00
1/87600-720550	Bootshafen		22.200,00		22.200,00
2/87600-816500	Erlös Bauhofleistungen	623.300,00		623.300,00	

Umlage Gebäudeverwalter

1/01000-720570	Gemeindeamt	0,00	0,00
1/01500-720570	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit	2.100,00	2.100,00
1/02400-720570	Wahlangelegenheiten	4.500,00	4.500,00
1/02900-720570	Amtsgebäude	6.500,00	6.500,00
1/16300-720570	Feuerwehrwesen	2.000,00	2.000,00
1/21100-720570	Volksschule Kirchdorf	68.000,00	68.000,00
1/21110-720570	Volksschule Unterdorf	37.000,00	37.000,00
1/21200-720570	Vlbg. Mittelschulen	62.000,00	62.000,00
1/21210-720570	Turnhalle Mittelschule	10.300,00	10.300,00
1/24000-720571	Vorschulische Erziehung KG Kirchdorf	5.000,00	5.000,00
1/24000-720572	Vorschulische Erziehung KG Unterdorf	12.000,00	12.000,00
1/24000-720573	Vorschulische Erziehung KG Oberdorf	6.000,00	6.000,00
1/24000-720575	Vorschulische Erziehung Kindercampus	2.000,00	2.000,00
1/24000-720576	Vorschulische Erziehung Schlossergasse	1.500,00	1.500,00
1/25910-720570	Offene Jugendarbeit	300,00	300,00
1/26200-720570	Sport und auserschulische Leibeserziehung	80.300,00	80.300,00
1/26400-720570	Sport und auserschulische Leibeserziehung	2.500,00	2.500,00
1/26910-720570	Minigolfanlage	2.000,00	2.000,00
1/42201-720570	Sozialzentrum	2.000,00	2.000,00
1/52900-720570	Umweltschutz	2.500,00	2.500,00
1/61200-720570	Strassenbau	4.000,00	4.000,00
1/61700-720570	Bauhof	500,00	500,00
1/81200-720570	WC-Anlagen	500,00	500,00
1/81400-720570	Strassenreinigung	10.000,00	10.000,00
1/81500-720570	Kinderspielplätze, Parkanlagen	2.000,00	2.000,00
1/82800-720570	Märkte	2.500,00	2.500,00
1/83100-720570	Freibäder	1.500,00	1.500,00
1/85000-720570	Betriebe der Wasserversorgung	2.500,00	2.500,00
1/85300-720570	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein	2.400,00	2.400,00
1/85303-720570	Polizeigebäude	1.500,00	1.500,00
1/85304-720570	Veterinärstation	700,00	700,00
1/85309-720570	Humpeler-Haus	500,00	500,00
1/85310-720570	Gebäude Alte Schule	6.000,00	6.000,00

1/85320-720570	Pfarrzentrum		23.500,00		23.500,00
1/85330-720570	Pfarrheim		0,00		0,00
1/85340-720570	Wohn- und Geschäftsgebäude Kirchplatz 12		500,00		500,00
1/85350-720570	Rheinauhalle		24.600,00		24.600,00
2/85300-816500	Erlös Gebäudeverwalter	391.700,00		391.700,00	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	1.552.900,00	525.100,00	32.200,00	2.045.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	712.500,00	181.200,00	3.500,00	890.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	840.400,00	343.900,00	28.700,00	1.155.600,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	1.552.900,00	525.100,00	32.200,00	2.045.800,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	28.831.500,00		28.831.500,00
Personalaufwand	8.536.900,00		8.536.900,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	23.659.700,00		23.659.700,00
Nettoergebnis	-3.365.100,00		-3.365.100,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.397.100,00		2.397.100,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-968.000,00		-968.000,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/92000+830000	Grundsteuer A (Landwirtschaft)	10.000,00
2/92000+831000	Grundsteuer B	690.000,00
2/92000+833000	Kommunalsteuer	7.917.500,00
2/92000+834000	Gästetaxen	15.000,00
2/92000+838000	Hundesteuer	25.000,00
2/92000+849000	Nebenansprüche nach d.AbgVG	500,00
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Spielplätze	100,00
2/92000+856000	Verwaltungsabgaben	20.000,00
2/92000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	5.000,00
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	9.694.000,00
Gesamt Finanzkraft 2024		18.377.100,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 08.01.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 18.377.100,00 ausweist, festgesetzt.

Abgaben - Gebührenaufstellung

Steuern und Gebühren 2024

Steuern und Gebühren 2024

	2023			2024		
	Hebesatz			Hebesatz		
<u>EIGENE STEUERN</u>						
Grundsteuer A - Hebesatz			500			500
Summe der Messbeträge			2.000,00			2.000,00
Grundsteuer B - Hebesatz			500			500
Summe der Messbeträge			138.000,00			140.000,00
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Gästetaxe	1,00	0%	1,00 €	1,50	0%	1,50 €
Hundesteuer						
ein Hund/Haushalt	77,00	0%	77,00 €	82,40	0%	82,40 €
für den zweiten Hund				123,60	0%	123,60 €
für jeden weiteren Hund	77,00	0%	77,00 €	164,80	0%	164,80 €
für Kampfhund				350,00	0%	350,00 €
<u>GEBÜHREN UND TARIFE</u>						
Wassergebühren	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Anschlussgebühren						
Anschlussgebühr Beitragssatz per lfm Rohr	260,54	10%	286,59 €	278,77	10%	306,65 €
Anschlussgebühr Hebesatz (25%)	65,13	10%	71,64 €	69,68	10%	76,65 €
Bezugsgebühren						
Wasserbezugsgebühr je m³	1,00	10%	1,10 €	1,07	10%	1,18 €

Steuern und Gebühren 2024

	netto	Mwst.	2023 brutto	netto	Mwst.	2024 brutto
Wassergrundgebühr (monatlich)						
Tarif 1 - 0 m² bis 150 m² Nutzfläche	5,09	10%	5,60 €	5,45	10%	5,99 €
Tarif 2 - 151 m² bis 500 m² Nutzfläche	8,42	10%	9,26 €	9,01	10%	9,91 €
Tarif 3 - 501 m² bis 1000 m² Nutzfläche	16,36	10%	18,00 €	17,51	10%	19,26 €
Tarif 4 - 1001 m² bis 3000 m² Nutzfläche	42,09	10%	46,30 €	45,04	10%	49,54 €
Tarif 5 - über 3000 m² Nutzfläche	82,26	10%	90,49 €	88,02	10%	96,82 €
Tarif 6 - Lager. U. Landw.Gebäude über 1000 m² NF	12,24	10%	13,46 €	13,09	10%	14,40 €
Zählermiete monatlich)						
Tarif 1 - bis m³	2,23	10%	2,45 €	2,38	10%	2,62 €
Tarif 2 ab 7 m³	5,32	10%	5,85 €	5,69	10%	6,26 €
Tarif 3 - Industriezähler I	17,17	10%	18,89 €	18,37	10%	20,21 €
Tarif 4 - Industriezähler II	56,07	10%	61,68 €	60,00	10%	66,00 €
Kanalisationsgebühren						
Anschlussgebühren						
Anschlussgebühr Beitragssatz per lfm Rohr	495,51	10%	545,06 €	530,19	10%	583,21 €
Anschlussgebühr Hebesatz	44,60	10%	49,06 €	47,72	10%	52,49 €
Erschließungsgebühr Hebesatz	44,60	10%	49,06 €	47,72	10%	52,49 €
Bezugsgebühren						
Neuanlage Kanalbenützungsg Gebühr je m³	3,86	10%	4,25 €	4,14	10%	4,55 €
Altanlage Kanalbenützungsg Gebühr je m³	0,30	10%	0,33 €	0,32	10%	0,35 €

Steuern und Gebühren 2024

				2023			2024
Mahlzeitendienst und Betreuung		netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Essen für Normalabnehmer		9,10	0%	9,10 €	9,70	0%	9,70 €
Mittagessen für VMS-Schüler		6,00	0%	6,00 €	6,50	0%	6,50 €
Mittagessen für VS-Schüler		5,50	0%	5,50 €	6,00	0%	6,00 €
Mittagessen für Kindergarten		4,20	0%	4,20 €	5,50	0%	5,50 €
Mobile Altenhilfe		netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Stundenweiser Einsatz		15,10	0%	15,10 €	16,50	0%	16,50 €
Stundenweiser Einsatz Samstag		22,65	0%	22,65 €	24,75	0%	24,75 €
Sonn- und Feiertag		22,65	0%	22,65 €	24,75	0%	24,75 €
Nachtdienst		22,65	0%	22,65 €	24,75	0%	24,75 €
Kindergartentarife und Kinderbetreuung	Beschlossen	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Kindergarten Regelgruppe 3 bis 4 Jahre							
10 Monate werden verrechnet							
Basismodul 5VM 07.00-12.00		34,13	13%	38,57 €	37,17	13%	42,00 €
Mittagsmodul 12.00-13.00		2,58	13%	2,92 €	2,65	13%	3,00 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00					5,31	13%	6,00 €
Nachmittagsmodul 14.00-16.30					6,64	13%	7,50 €
Randzeitmodul Abend 16.30-17.30					2,65	13%	3,00 €
Nachmittagsmodul 13.30-16.30		7,75	13%	8,76 €			
Mittagessen		3,82	10%	4,20 €	5,00	10%	5,50 €
Kindergarten Regelgruppe 5 Jahre							
Basismodul 5 VM 07.00-12.00 kostenlos		0,00	13%	0,00 €	0,00	13%	0,00 €
Mittagsmodul 12.00-13.00		2,58	13%	2,92 €	2,65	13%	3,00 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00					5,31	13%	6,00 €
Nachmittagsmodul 14.00-16.30					6,64	13%	7,50 €
Randzeitmodul Abend 16.30-17.30					2,65	13%	3,00 €
Nachmittagsmodul 13.30-16.30		7,75	13%	8,76 €			
Mittagessen		3,82	10%	4,20 €	5,00	10%	5,50 €

Steuern und Gebühren 2024

	netto	Mwst.	2023 brutto	netto	Mwst.	2024 brutto
Kinderhaus Ganztagskindergarten 3-4 Jahre						
Basismodul 5 VM 07.00-12.00	34,13	13%	38,57 €	37,17	13%	42,00 €
Mittagsmodul kurz 12.00-13.00	2,58	13%	2,92 €	2,65	13%	3,00 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	5,17	13%	5,84 €	5,31	13%	6,00 €
Nachmittagsmodul 14.00-16.30	6,46	13%	7,30 €	6,64	13%	7,50 €
Randzeitenmodul Abend 16.30-17.30	2,58	13%	2,92 €	2,65	13%	3,00 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	5,00	10%	5,50 €
Kinderhaus Ganztagskindergarten 5 Jahre						
Basismodul 5 VM 07.00-12.00 kostenlos	0,00	13%	0,00 €	0,00	13%	0,00 €
Mittagsmodul kurz 12.00-13.00	2,58	13%	2,92 €	2,65	13%	3,00 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	5,17	13%	5,84 €	5,31	13%	6,00 €
Nachmittagsmodul 14.00-16.30	6,46	13%	7,30 €	6,64	13%	7,50 €
Randzeitenmodul Abend 16.30-17.30	2,58	13%	2,92 €	2,65	13%	3,00 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	5,00	10%	5,50 €
Kleinkindbetreuung im Kindercampus 1 Jahr						
10 Monate werden verrechnet						
1 Halbtage (07.00-12.00 oder 13.30-18.00)	78,76	13%	89,00 €	85,53	13%	96,65 €
2 Halbtage	88,58	13%	100,10 €	96,19	13%	108,70 €
3 Halbtage	132,88	13%	150,15 €	144,28	13%	163,04 €
4 Halbtage	177,17	13%	200,20 €	192,39	13%	217,40 €
5 Halbtage	221,46	13%	250,25 €	240,48	13%	271,74 €
Mittagsmodul 12.00-13.00	8,86	13%	10,01 €	9,62	13%	10,87 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	17,72	13%	20,02 €	19,24	13%	21,74 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	5,00	10%	5,50 €

Steuern und Gebühren 2024

	netto	Mwst.	2023 brutto	netto	Mwst.	2024 brutto
Kleinkindbetreuung im Kindercampus 2 Jahre						
10 Monate werden verrechnet						
1 Halbtage (07.00-12.00 oder 13.30-18.00)	53,98	13%	61,00 €	59,29	13%	67,00 €
2 Halbtage	73,29	13%	82,82 €	79,59	13%	89,94 €
3 Halbtage	109,94	13%	124,23 €	119,40	13%	134,92 €
4 Halbtage	146,58	13%	165,64 €	159,20	13%	179,90 €
5 Halbtage	183,23	13%	207,05 €	199,00	13%	224,87 €
Mittagsmodul 12.00-13.00	7,33	13%	8,28 €	7,96	13%	8,99 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	14,65	13%	16,56 €	15,91	13%	17,98 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	5,00	10%	5,50 €
Kleinkindbetreuung im Kindercampus 3 Jahre						
10 Monate werden verrechnet						
1 Halbtage (07.00-12.00 oder 13.30-18.00)	34,51	13%	39,00 €	37,17	13%	42,00 €
2 Halbtage	34,51	13%	39,00 €	37,17	13%	42,00 €
3 Halbtage	34,51	13%	39,00 €	37,17	13%	42,00 €
4 Halbtage	34,51	13%	39,00 €	37,17	13%	42,00 €
5 Halbtage	34,51	13%	39,00 €	37,17	13%	42,00 €
Mittagsmodul 12.00-13.00	5,75	13%	6,50 €	2,65	13%	3,00 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	11,50	13%	13,00 €	5,31	13%	6,00 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	5,00	10%	5,50 €
Sommerferienbetreuung						
für Kleinkinder und Kindergartenkinder berufstätiger Eltern im Rahmen der Module						
(Preise wie während des Betreuungsjahres)						
für Kindergartenkinder aus den Regelkindergärten						
von 07.00 bis 13.00 Uhr (Mo-Fr) Wochentarif	22,12	13%	25,00 €	0,00	13%	0,00 €
Tagestarif	5,31	13%	6,00 €	0,00	13%	0,00 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	0,00	10%	0,00 €

Steuern und Gebühren 2024

				2023		2024	
Bootshafen				netto	Mwst.	brutto	brutto
Bootsplatz							
Liegeplatzgebühr Kategorie 1	7 m	x	1,70 m	547,60	20%	657,12 €	703,12 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 2	7 m	x	1,90 m	616,07	20%	739,28 €	791,03 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 3	7 m	x	2,00 m	648,90	20%	778,68 €	833,19 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 12	7 m	x	2,40 m	784,51	20%	941,41 €	1.007,31 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 4	8 m	x	2,70 m	885,90	20%	1.063,08 €	1.137,50 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 5	9 m	x	2,80 m	987,22	20%	1.184,66 €	1.267,59 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 6	9 m	x	2,90 m	1.021,36	20%	1.225,63 €	1.311,42 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 7	9 m	x	3,00 m	1.056,06	20%	1.267,27 €	1.355,98 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 8	10 m	x	3,00 m	1.122,82	20%	1.347,38 €	1.441,70 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 9	10 m	x	3,20 m	1.189,64	20%	1.427,57 €	1.527,50 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 10 (Berufsfischer) = Kat. 3				648,90	20%	778,68 €	833,19 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 11 (Trockenliegeplatz)				180,11	20%	216,13 €	231,26 €
KW-Zuschlag:							
Zuschlag pro KW Motorleistung				1,37	20%	1,64 €	1,75 €
Gastplatz-Gebühren							
1.4. – 31.10. jeweils pro Tag (Gondeln max. 6 x 2 m)				4,17	20%	5,00 €	7,00 €
größere Boote				8,33	20%	10,00 €	15,00 €
Pauschale vom 1.11. - 31.05. d. J. (außerhalb der Saison)				37,50	20%	45,00 €	60,00 €
Fischereipacht				netto	Mwst.	brutto	brutto
Pacht für Berufsfischer				1.350,00	0%	1.350,00 €	1.350,00 €
Pacht für Alterspatent							

Steuern und Gebühren 2024

Müllgebühren			2023			2024
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Abfallgebühr - Grundgebühr	34,60	10%	38,06 €	37,02	10%	40,72 €
Abfallgebühr - Zuschlag pro Wohnungsbenutzer	6,17	10%	6,79 €	6,61	10%	7,27 €
Müllsack Gartenabfälle 60 L	4,73	10%	5,20 €	5,09	10%	5,60 €
Müllsack Gartenabfälle 80 L	6,27	10%	6,90 €	6,73	10%	7,40 €
Müllsack Biomüll 8 L	0,86	10%	0,95 €	0,86	10%	0,95 €
Müllsack Biomüll 15 L	1,41	10%	1,55 €	1,41	10%	1,55 €
Müllsack Restmüll 20 L	1,68	10%	1,85 €	1,77	10%	1,95 €
Müllsack Restmüll 40 L	3,36	10%	3,70 €	3,55	10%	3,90 €
Behälter für Biomüll 40 L	8,18	10%	9,00 €	8,82	10%	9,70 €
Behälter für Biomüll 80 L	10,09	10%	11,10 €	10,82	10%	11,90 €
Behälter für Biomüll 120 L	13,27	10%	14,60 €	14,18	10%	15,60 €
Behälter für Biomüll 240 L	23,82	10%	26,20 €	25,55	10%	28,10 €
Behälter für Restmüll 80 L	5,55	10%	6,10 €	6,00	10%	6,60 €
Behälter für Restmüll 120 L	8,00	10%	8,80 €	8,55	10%	9,40 €
Behälter für Restmüll 240 L	15,91	10%	17,50 €	17,09	10%	18,80 €
Behälter für Restmüll 360 L	23,73	10%	26,10 €	25,45	10%	28,00 €
Behälter für Restmüll 660 L	44,27	10%	48,70 €	47,36	10%	52,10 €
Behälter für Restmüll 800 L	53,64	10%	59,00 €	57,45	10%	63,20 €
Behälter für Restmüll 1000 L	63,36	10%	69,70 €	67,82	10%	74,60 €
Behälter für Restmüll 1100 L	68,18	10%	75,00 €	73,00	10%	80,30 €
Sondertarife für Müllabholung:						
Gebühr je Anfahrt	40,79	20%	48,95 €	43,67	20%	52,40 €
Gebühr je angefangenem m³ Sperrmüll	28,82	10%	31,70 €	30,82	10%	33,90 €
Gebühr je angefangenem m³ sperrigem Garten- und Parkabfall	12,73	10%	14,00 €	13,64	10%	15,00 €
Gebühr für Anschaffung 80 lt. Restabfalltonne	28,50	20%	34,20 €	30,50	20%	36,60 €
Gebühr für Anschaffung 40 lt. Bioabfalltonne	28,50	20%	34,20 €	30,50	20%	36,60 €
Gebühr für Anschaffung Biokübel Sulo 25l	15,42	20%	18,50 €	16,50	20%	19,80 €
Gebühr für Anschaffung Vorsammelbehälter	3,42	20%	4,10 €	3,67	20%	4,40 €
Gebühr für Anschaffung Papiersäcke (für Vorsammelbehälter)	4,17	20%	5,00 €	4,50	20%	5,40 €

Steuern und Gebühren 2024

Vermietung gemeindeeigener Gebäude und Sonstiges

Pfarrzentrum			2023			2024
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
(Saalgröße 200 m² - max. Belgung 240 Pers. gestuhlt)						
Mehrzweckraum 1. UG				Nutzung Schülerbetreuung VS-KD		
Erdgeschoss (Höchster Kunden, Vereine, Betriebe)						
Foyer	64,00	0%	64,00 €	68,50	0%	68,50 €
Saal Foyer Garderobe	244,00	0%	244,00 €	261,10	0%	261,10 €
Bühne	64,00	0%	64,00 €	68,50	0%	68,50 €
Bühne (Umbau mit Hilfe seitens Veranstalter)	104,60	0%	104,60 €	111,90	0%	111,90 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe seitens Veranstalter)	153,30	0%	153,30 €	164,00	0%	164,00 €
Küche	123,09	0%	123,09 €	131,70	0%	131,70 €
Glasbruch und Schwund Geschirr	21,00	0%	21,00 €	22,44	0%	22,44 €
Konzession	64,00	0%	64,00 €	68,50	0%	68,50 €
Technik nach Aufwand	36,60	0%	36,60 €	39,20	0%	39,20 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr	55,90	0%	55,90 €	59,80	0%	59,80 €
Tischtücher	5,10	0%	5,10 €	5,50	0%	5,50 €
Hussen	8,80	0%	8,80 €	9,40	0%	9,40 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Erdgeschoss (Auswärtige)						
Foyer	102,30	0%	102,30 €	109,50	0%	109,50 €
Saal Foyer Garderobe	381,00	0%	381,00 €	407,70	0%	407,70 €
Bühne	113,80	0%	113,80 €	121,80	0%	121,80 €
Bühne (Umbau mit Hilfe seitens Veranstalter)	175,30	0%	175,30 €	187,60	0%	187,60 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe seitens Veranstalter)	255,60	0%	255,60 €	273,50	0%	273,50 €
Küche	190,50	0%	190,50 €	203,80	0%	203,80 €
Technik nach Aufwand	57,00	0%	57,00 €	61,00	0%	61,00 €
Technik Std. nach 22.00 Uhr und vor 06.00 Uhr	83,70	0%	83,70 €	89,60	0%	89,60 €

Steuern und Gebühren 2024

Sonstige Veranstaltungen (Sitzungen, Generalversammlungen usw.)	2023			2024		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Saal Foyer Garderobe (Saalgröße 73 m² - max. Belegungszahl 50 Pers. gestuhlt)	76,70	0%	76,70 €	82,10	0%	82,10 €
Vortragsraum mit Umkleide	68,50	0%	68,50 €	73,30	0%	73,30 €
Vortragsraum ohne Umkleide	36,60	0%	36,60 €	39,20	0%	39,20 €
Gästezimmer p.m.	172,70	0%	172,70 €	184,80	0%	184,80 €
Wohnung p.m.	591,80	0%	591,80 €	633,20	0%	633,20 €
Kirchenchorraum p.m.	147,70	0%	147,70 €	158,00	0%	158,00 €
Photoklubraum p.m.	0,00	0%	0,00 €	0,00	0%	0,00 €
Weltladen p.m.	123,20	0%	123,20 €	131,80	0%	131,80 €
Alte Schule	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
1. Obergeschoss						
Franz Reiter-, Rhein- u. Vorsteherzimmer ganztägig	38,17	20%	45,80 €	40,83	20%	49,00 €
Franz Reiter-, Rhein- u. Vorsteherzimmer halbtägig	23,67	20%	28,40 €	25,33	20%	30,40 €
Franz Reiter-, Rhein- u. Vorsteherzimmer Abend	23,67	20%	28,40 €	25,33	20%	30,40 €
Schulstube u. Sängerzimmer ganztägig (max. Beleg.40 Pers.)	67,83	20%	81,40 €	72,58	20%	87,10 €
Schulstube u. Sängerzimmer halbtägig	38,17	20%	45,80 €	40,83	20%	49,00 €
Schulstube u. Sängerzimmer Abend	38,17	20%	45,80 €	40,83	20%	49,00 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
2. Obergeschoss						
Wappensaal ganztägig (max. Belegung 50 Pers.)	104,83	20%	125,80 €	112,17	20%	134,60 €
Wappensaal halbtägig	54,67	20%	65,60 €	58,50	20%	70,20 €
Wappensaal Abend	54,67	20%	65,60 €	58,50	20%	70,20 €
Küche incl. Geräte	54,67	20%	65,60 €	58,50	20%	70,20 €
Küche Schulungsraum ganztägig (max. Belegung 25 Pers.)	38,17	20%	45,80 €	40,83	20%	49,00 €
Küche Schulungsraum halbtägig	23,83	20%	28,60 €	25,50	20%	30,60 €
Küche Schulungsraum Abend	23,83	20%	28,60 €	25,50	20%	30,60 €
Alemannensaal ganztägig (max. Belegung 60 Pers.)	124,92	20%	149,90 €	133,67	20%	160,40 €
Alemannensaal halbtägig	67,92	20%	81,50 €	72,67	20%	87,20 €
Alemannensaal Abend	67,92	20%	81,50 €	72,67	20%	87,20 €

Steuern und Gebühren 2024

	2023			2024		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Miete WC-Anlage für Veranstaltung am Kirchplatz	64,25	20%	77,10 €	68,75	20%	82,50 €
Dauermieter						
Männergesangsverein	154,83	20%	185,80 €	165,67	20%	198,80 €
Höchster Chöre	79,83	20%	95,80 €	85,42	20%	102,50 €
Sporthallen - Training Ortsvereine	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
VS-Kirchdorf/Nord pro Std.	6,20	0%	6,20 €	6,60	0%	6,60 €
VS-Kirchdorf/Süd pro Std.	5,20	0%	5,20 €	5,60	0%	5,60 €
VS-Unterdorf pro Std.	9,10	0%	9,10 €	9,70	0%	9,70 €
Mittelschule 1/3 pro Std.	7,70	0%	7,70 €	8,20	0%	8,20 €
Mittelschule 3/3 pro Std.	22,60	0%	22,60 €	24,20	0%	24,20 €
Gymnastikraum Mittelschule pro Std.	5,80	0%	5,80 €	6,20	0%	6,20 €
Kraftraum Mittelschule pro Std.	5,80	0%	5,80 €	6,20	0%	6,20 €
Rheinauhalle (halbe Halle) pro Std.	6,58	20%	7,90 €	7,08	20%	8,50 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Mittelschule - Veranstaltung/Turnhalle						
Einheimische bis 5 Stunden	41,70	0%	41,70 €	44,60	0%	44,60 €
Einheimische bis 10 Stunden	35,90	0%	35,90 €	38,40	0%	38,40 €
Einheimische über 10 Stunden	33,40	0%	33,40 €	35,70	0%	35,70 €
Auswärtige bis 5 Stunden	83,50	0%	83,50 €	89,40	0%	89,40 €
Auswärtige bis 10 Stunden	71,50	0%	71,50 €	76,50	0%	76,50 €
Auswärtige über 10 Stunden	66,80	0%	66,80 €	71,50	0%	71,50 €
Reinigungskosten Halle und Cafeteria	428,80	0%	428,80 €	458,80	0%	458,80 €
mit Vorreinigung	83,40	0%	83,40 €	89,20	0%	89,20 €
ohne Vorreinigung	171,60	0%	171,60 €	183,60	0%	183,60 €

Steuern und Gebühren 2024

			2023			2024
Leichenhalle	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Kühlraum	32,67	0%	32,67 €	34,96	0%	34,96 €
Rheinauhalle	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Tarif für Einheimische						
(Saalgröße 930 m² - max. Belegungszahl 900 Pers.- mit Stühlen u. Tischen 700 Personen)						
Saal Foyer Garderobe	273,08	20%	327,70 €	292,17	20%	350,60 €
halber Saal Foyer Garderobe	138,33	20%	166,00 €	148,00	20%	177,60 €
Bühne	109,33	20%	131,20 €	117,00	20%	140,40 €
Bühne (Umbau mit Hilfe seitens Veranstalter)	109,33	20%	131,20 €	117,00	20%	140,40 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe seitens Veranstalter)	163,83	20%	196,60 €	175,33	20%	210,40 €
Küche	123,33	20%	148,00 €	132,00	20%	158,40 €
Konzession	63,92	20%	76,70 €	68,42	20%	82,10 €
Technik nach Aufwand	36,08	20%	43,30 €	38,58	20%	46,30 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr	53,50	20%	64,20 €	57,25	20%	68,70 €
(Betriebskosten werden separat verrechnet!)						
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Tarif für Auswärtige						
Saal Foyer Garderobe	410,08	20%	492,10 €	438,83	20%	526,60 €
Bühne	124,42	20%	149,30 €	133,17	20%	159,80 €
Bühne (Umbau mit Hilfe seitens Veranstalter)	124,42	20%	149,30 €	133,17	20%	159,80 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe seitens Veranstalter)	191,67	20%	230,00 €	205,08	20%	246,10 €
Küche	191,67	20%	230,00 €	205,08	20%	246,10 €
Technik nach Aufwand	53,50	20%	64,20 €	57,25	20%	68,70 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr	84,92	20%	101,90 €	90,83	20%	109,00 €
(Betriebskosten werden separat verrechnet!)						

Steuern und Gebühren 2024

Rheinauen - Sportplätze			2023				2024
	netto	Mwst.	brutto		netto	Mwst.	brutto
Stadion incl. Umkleide	167,30	0%	167,30 €		179,00	0%	179,00 €
Mittlerer Platz incl. Umkleide	133,70	0%	133,70 €		143,10	0%	143,10 €
oberer Platz incl. Umkleide	133,70	0%	133,70 €		143,10	0%	143,10 €
Platz ohne Kabinen	122,00	0%	122,00 €		130,50	0%	130,50 €
Haus "füranand" - Franz-Reiter-Saal - neu ab 1.9.2019	netto	Mwst.	brutto		netto	Mwst.	brutto
(Saalgröße 100 m² - max. Belegungszahl 60 Personen)							
Foyer	0,00	0%	0,00 €		0,00	0%	0,00 €
Saal	139,50	0%	139,50 €		149,30	0%	149,30 €
Bühne - keine Bühne	0,00	0%	0,00 €		0,00	0%	0,00 €
Küche	58,20	0%	58,20 €		62,30	0%	62,30 €
Konzession - keine Konzession	0,00	0%	0,00 €		0,00	0%	0,00 €
Technik nach Aufwand 1 Std.	36,60	0%	36,60 €		39,20	0%	39,20 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr	55,90	0%	55,90 €		59,80	0%	59,80 €
Tischtücher pro Stk.	5,10	0%	5,10 €		5,50	0%	5,50 €
Hussen pro Stk.	8,80	0%	8,80 €		9,40	0%	9,40 €
(Tische, Stühle, Stehtische, Beamer, Flip Chart usw. in Mietpreis enthalten)							

Steuern und Gebühren 2024

Sonstige Mietgegenstände			2023			2024
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Rheinauhalle						
Lautsprechanlage mobil 1 Tag	41,58	20%	49,90 €	44,50	20%	53,40 €
jeder weitere Tag	28,58	20%	34,30 €	30,58	20%	36,70 €
Stühle	1,08	20%	1,30 €	1,17	20%	1,40 €
Ausstellungswände	1,92	20%	2,30 €	2,08	20%	2,50 €
Bühnenelemente	1,92	20%	2,30 €	2,08	20%	2,50 €
Stehtische	3,67	20%	4,40 €	3,92	20%	4,70 €
Friteuse	14,42	20%	17,30 €	15,42	20%	18,50 €
Teller	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Tassen	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Untertassen	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Besteck	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Gläser	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Sektglas	0,17	20%	0,20 €	0,17	20%	0,20 €
Mindestbeitrag Geschirr/Pauschal	30,25	20%	36,30 €	32,33	20%	38,80 €
Alte Schule			2023			2024
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Ausstellungswände	3,33	20%	4,00 €	3,58	20%	4,30 €
(55 Wände/60 Steher/33 Lampen Gesamt)						
Archivschrank klein pro Jahr	20,17	20%	24,20 €	21,58	20%	25,90 €
Archivschrank groß pro Jahr	33,00	20%	39,60 €	35,33	20%	42,40 €
Spots pro Tag u. Stk.	1,25	20%	1,50 €	1,33	20%	1,60 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Bauhof						
Tischgarnituren pro Stk./Tag	6,40	0%	6,40 €	6,90	0%	6,90 €
Marktstände/Einheimische	30,30	0%	30,30 €	32,40	0%	32,40 €
Marktstände/Auswärtige	68,50	0%	68,50 €	73,30	0%	73,30 €
Standgebühren kleiner Marktstand bei Markt	15,00	0%	23,20 €	24,80	0%	24,80 €
Standgebühren großer Marktstand bei Markt	20,00	0%	34,90 €	37,30	0%	37,30 €

Steuern und Gebühren 2024

<u>Gemeindeblattgebühren</u>	netto	Mwst.	2023 brutto	netto	Mwst.	2024 brutto
Abonnement Gemeindeblatt	23,64	10%	26,00 €	24,55	10%	27,00 €
Beilagengebühr Unternehmen vom Rheindelta	87,17	20%	104,60 €	93,25	20%	111,90 €
Beilagengebühr Unternehmen außerhalb des Rheindeltas	174,25	20%	209,10 €	186,42	20%	223,70 €
Beilagengebühr Vereine und Gemeinden vom Rheindelta	38,67	20%	46,40 €	41,42	20%	49,70 €
Beilagengebühr auswärtige Vereine	87,17	20%	104,60 €	93,25	20%	111,90 €
Beilagengebühr Broschüre Unternehmen Rheindelta	174,25	20%	209,10 €	186,42	20%	223,70 €
Beilagengebühr Broschüre auswärtige Unternehmen	271,08	20%	325,30 €	290,08	20%	348,10 €
Beilagengebühr förderbare Broschüren	87,17	20%	104,60 €	93,25	20%	111,90 €
Pauschale für 1775 Stück:						
Druck Beilage Unternehmen vom Rheindelta	87,17	20%	104,60 €	93,25	20%	111,90 €
Druck Beilage Unternehmen außerhalb des Rheindeltas	174,25	20%	209,10 €	186,42	20%	223,70 €
Druck Beilage Vereine und Gemeinden vom Rheindelta	38,67	20%	46,40 €	41,42	20%	49,70 €
Druck Beilage auswärtige Vereine	87,17	20%	104,60 €	93,25	20%	111,90 €
Pauschale für 2850 Stück:						
Druck Beilage Unternehmen vom Rheindelta	125,83	20%	151,00 €	134,67	20%	161,60 €
Druck Beilage Unternehmen außerhalb des Rheindeltas	251,75	20%	302,10 €	269,42	20%	323,30 €
Druck Beilage Vereine und Gemeinden vom Rheindelta	72,67	20%	87,20 €	77,75	20%	93,30 €
Druck Beilage auswärtige Vereine	125,83	20%	151,00 €	134,67	20%	161,60 €

Steuern und Gebühren 2024

Kopierkosten		netto	Mwst.	2023 brutto	netto	Mwst.	2024 brutto
A4 Kopie / Scanning / CAD sw		0,38	20%	0,45 €	0,42	20%	0,50 €
A3 Kopie / Scanning / CAD sw		0,58	20%	0,70 €	0,63	20%	0,75 €
A2 Kopie / Scanning / CAD sw				1,35	1,21	20%	1,45 €
A1 Kopie / Scanning / CAD sw				2,75	2,46	20%	2,95 €
A0 Kopie / Scanning / CAD sw				4,30	3,83	20%	4,60 €
A4 Kopie / Scanning / CAD Farbe		0,46	20%	0,55 €	0,50	20%	0,60 €
A3 Kopie / Scanning / CAD Farbe		1,04	20%	1,25 €	1,13	20%	1,35 €
A2 Kopie / Scanning / CAD Farbe				2,55	2,29	20%	2,75 €
A1 Kopie / Scanning / CAD Farbe				5,10	4,58	20%	5,50 €
A0 Kopie / Scanning / CAD Farbe				7,70	6,88	20%	8,25 €
A4 Kopie sw ab 25 Stk.		0,29	20%	0,35 €	0,33	20%	0,40 €
A3 Kopie sw ab 25 Stk.		0,46	20%	0,55 €	0,50	20%	0,60 €
A2 Kopie sw ab 25 Stk.		1,04	20%	1,25 €	1,13	20%	1,35 €
A1 Kopie sw ab 25 Stk.		1,88	20%	2,25 €	2,00	20%	2,40 €
A0 Kopie sw ab 25 Stk.		3,21	20%	3,85 €	3,42	20%	4,10 €
A4 Kopie Farbe ab 100 Stk		0,33	20%	0,40 €	0,38	20%	0,45 €
A3 Kopie Farbe ab 100 Stk		0,75	20%	0,90 €	0,83	20%	1,00 €
A2 Kopie Farbe ab 100 Stk		1,58	20%	1,90 €	1,71	20%	2,05 €
A1 Kopie Farbe ab 100 Stk		3,42	20%	4,10 €	3,67	20%	4,40 €
A0 Kopie Farbe ab 100 Stk		6,29	20%	7,55 €	6,75	20%	8,10 €

Große Mengen auf Anfrage

Steuern und Gebühren 2024

Bücherverkauf und Druckwerke			2023			2024
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Damals in Höchst	10,00	0%	10,00 €	10,00	0%	10,00 €
Heimatbücher - Band 1 bis 5	20,00	0%	20,00 €	20,00	0%	20,00 €
Kombi 2 Bücher	36,00	0%	36,00 €	36,00	0%	36,00 €
Kombi 3 Bücher	54,00	0%	54,00 €	54,00	0%	54,00 €
Kombi 4 Bücher	70,00	0%	70,00 €	70,00	0%	70,00 €
Kombi 5 Bücher	85,00	0%	85,00 €	85,00	0%	85,00 €
Alter Rhein	30,00	0%	30,00 €	30,00	0%	30,00 €
Grenzfieber von Schwärzler	25,00	0%	25,00 €	25,00	0%	25,00 €
Rauchfangkehrerbüchle	2,00	0%	2,00 €	2,00	0%	2,00 €
Ortsplan	2,00	0%	2,00 €	2,00	0%	2,00 €
Stammbaumkopien	70,00	0%	70,00 €	70,00	0%	70,00 €

Leermeldungen

Leermeldungen:

- Leasingspiegel (Anlage 6i)
- Finanzierungsübersicht / Vorscheurechnung (GIG)
- Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	27.482.000,00	28.801.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	30.847.100,00	32.759.400,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-3.365.100,00	-3.957.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.397.100,00	3.720.300,00
Zuweisungen von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.069.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-968.000,00	-2.306.800,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 15. Jänner 2024 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 30. Jänner 2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit € 18.377.100,00 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.

Höchst, am 31. Jänner 2024



Der Bürgermeister
Stefan Übelhör

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
89	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
199	Beschäftigungsrahmenplan
203	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
209	Nachweis Personalkosten
213	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
219	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
223	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
233	Finanzschulden und Schuldendienst nach Ansatz
237	Nachweis der Investitionstätigkeit
253	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
257	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) im Detail
265	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
269	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
273	Berechnung der Finanzkraft
277	Abgaben - Gebührenaufstellung
295	Leermeldungen
299	Bestätigung Voranschlag