



Gemeinde Damüls
Voranschlag 2024

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
2) Summe Erträge	4.100.200,00	3.541.500,00	558.700,00	15,78	3.720.852,69
3) Summe Aufwendungen	4.049.200,00	3.565.900,00	483.300,00	13,55	3.118.685,57
4) Nettoergebnis	51.000,00	-24.400,00	75.400,00	-309,02	602.167,12
5) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	51.000,00	-24.400,00	75.400,00	-309,02	602.167,12
7) Aufwandsdeckungsgrad (%)	101,26	99,32	1,94	1,96	119,31
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung					
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	3.909.400,00	3.424.700,00	484.700,00	14,15	3.560.156,70
12) Summe Auszahlungen	3.638.800,00	3.213.500,00	425.300,00	13,23	2.737.263,93
13) Saldo 1 operative Gebarung	270.600,00	211.200,00	59.400,00	28,13	822.892,77
14) Investive Gebarung					
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	889.500,00	448.000,00	441.500,00	98,55	141.987,51
16) Summe Auszahlungen	1.197.000,00	2.745.800,00	-1.548.800,00	-56,41	78.246,60
17) Saldo 2 investive Gebarung	-307.500,00	-2.297.800,00	1.990.300,00	-86,62	63.740,91
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	29,19	77,53	-48,34	-62,35	2,10
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.900,00	-2.086.600,00	2.049.700,00	-98,23	886.633,68
20) Finanzierungstätigkeit					
	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1.500.000,00	1.970.000,00	-470.000,00	-23,86	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.103.000,00	343.300,00	759.700,00	221,29	539.070,77
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	397.000,00	1.626.700,00	-1.229.700,00	-75,59	-539.070,77
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	360.100,00	-459.900,00	820.000,00	-178,30	347.562,91
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	6.298.900,00	5.842.700,00	456.200,00	7,81	3.702.144,21
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5.938.800,00	6.302.600,00	-363.800,00	-5,77	3.354.581,30
27) Saldo Finanzierungshaushalt	360.100,00	-459.900,00	820.000,00	-178,30	347.562,91

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvorsanschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
- 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
- 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserrträgen.
- 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= Ifd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
- 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
- 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
- 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
- 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

- 9) Der Finanzierungsvorsanschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
- 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des Ifd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
- 11) In den operativen Einzahlungen sind alle Ifd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
- 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem Ifd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
- 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den Ifd. Betrieb "leisten" kann.

- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
- 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (ZB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (ZB im Kanalbaub).
- 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (ZB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
- 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
- 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
- 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem Ifd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
- 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
- 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
- 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungsstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
- 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Finanzen Gesamt

Gemeinde Damüls

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	122.100,00	122.100,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	122.100,00	122.100,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	2.746.900,00	4.342.500,00	2.919.000,00	3.123.000,00	3.439.900,00	-1.595.600,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.746.900,00	4.342.500,00	2.919.000,00	3.123.000,00	3.439.900,00	-1.595.600,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	8.031,87	12.697,37	8.535,09	9.131,58	10.058,19	-4.665,50
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	342 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-21,29	-3,86	0,16	-13,67	2,45

Erläuterungen

Operative Gebarung		Erträge/Einzahlungen		Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.470.800,00	2.951.100,00	3.175.615,96	3.403.100,00	2.941.600,00	3.119.507,63	3.119.507,63
... aus Transfers	498.800,00	465.800,00	406.872,22	375.700,00	358.500,00	302.284,56	302.284,56
... Finanzerträge	130.600,00	124.600,00	138.364,51	130.600,00	124.600,00	138.364,51	138.364,51
Summe	4.100.200,00	3.541.500,00	3.720.852,69	3.909.400,00	3.424.700,00	3.560.156,70	3.560.156,70
Aufwendungen/Auszahlungen		Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		Ergebnishaushalt	
... Personalaufwand	711.700,00	620.200,00	556.369,96	667.800,00	607.700,00	554.149,60	554.149,60
... Sachaufwand	2.304.800,00	2.187.000,00	1.837.223,57	1.940.900,00	1.847.200,00	1.483.261,13	1.483.261,13
... Transferaufwand	866.200,00	641.400,00	644.383,21	863.600,00	641.300,00	619.144,41	619.144,41
... Finanzaufwand	166.500,00	117.300,00	80.708,83	166.500,00	117.300,00	80.708,79	80.708,79
Summe	4.049.200,00	3.565.900,00	3.118.685,57	3.638.800,00	3.213.500,00	2.737.263,93	2.737.263,93
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung		51.000,00	-24.400,00	602.167,12	270.600,00	822.892,77	211.200,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen		51.000,00	-24.400,00	602.167,12	270.600,00	822.892,77	211.200,00
Investive Gebarung		Einzahlungen		VA 2024		VA 2023	
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Einzahlungen investive Gebarung	889.500,00	448.000,00	141.987,51
--	-------------------	-------------------	-------------------

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	1.194.400,00	2.745.700,00	53.007,80
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	2.600,00	100,00	25.238,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.197.000,00	2.745.800,00	78.246,60
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-307.500,00	-2.297.800,00	63.740,91
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-36.900,00	-2.086.600,00	886.633,68

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	1.970.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	1.970.000,00	0,00
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	1.103.000,00	343.300,00	539.070,77
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.103.000,00	343.300,00	539.070,77
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	397.000,00	1.626.700,00	-539.070,77
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	360.100,00	-459.900,00	347.562,91

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	101,26
Summe Erträge	4.100.200,00
Summe Aufwände	4.049.200,00

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	29,19
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	1.197.000,00
Summe Erträge	4.100.200,00

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

Pro-Kopf-Verschuldung	8.031,87
Gesamtverschuldung	2.746.900,00
Einwohnerzahl	342

Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	-21,29
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-832.400,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	3.909.400

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis und Finanzierung MFP

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
3)	Summe Erträge	4.100.200,00	4.175.000,00	4.241.000,00	4.318.500,00	4.380.900,00
4)	Summe Aufwendungen	4.049.200,00	3.944.300,00	3.939.100,00	3.992.000,00	4.047.900,00
5)	Nettoergebnis	51.000,00	230.700,00	301.900,00	326.500,00	333.000,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	51.000,00	230.700,00	301.900,00	326.500,00	333.000,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	101,26	105,85	107,66	108,18	108,23
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11)	Summe Einzahlungen	3.909.400,00	4.045.200,00	4.128.000,00	4.208.400,00	4.281.500,00
12)	Summe Auszahlungen	3.638.800,00	3.578.900,00	3.613.200,00	3.713.500,00	3.779.200,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	270.600,00	466.300,00	514.800,00	494.900,00	502.300,00
14)	Investive Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15)	Summe Einzahlungen	889.500,00	789.600,00	39.600,00	39.900,00	40.700,00
16)	Summe Auszahlungen	1.197.000,00	1.391.500,00	100.600,00	49.700,00	19.800,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-307.500,00	-601.900,00	-61.000,00	-9.800,00	20.900,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	29,19	33,33	2,37	1,15	0,45
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.900,00	-135.600,00	453.800,00	485.100,00	523.200,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.103.000,00	395.100,00	291.400,00	259.900,00	255.700,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	397.000,00	604.900,00	-291.400,00	-259.900,00	-255.700,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	360.100,00	469.300,00	162.400,00	225.200,00	267.500,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	6.298.900,00	5.834.800,00	4.167.600,00	4.248.300,00	4.322.200,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5.938.800,00	5.365.500,00	4.005.200,00	4.023.100,00	4.054.700,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	360.100,00	469.300,00	162.400,00	225.200,00	267.500,00

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.470.800,00	2.951.100,00	3.175.615,96
212	Erträge aus Transfers	498.800,00	465.800,00	406.872,22
213	Finanzerträge	130.600,00	124.600,00	138.364,51
21	Summe Erträge	4.100.200,00	3.541.500,00	3.720.852,69
221	Personalaufwand	711.700,00	620.200,00	556.369,96
222	Sachaufwand	2.304.800,00	2.187.000,00	1.837.223,57
223	Transferaufwand	866.200,00	641.400,00	644.383,21
224	Finanzaufwand	166.500,00	117.300,00	80.708,83
22	Summe Aufwendungen	4.049.200,00	3.565.900,00	3.118.685,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.000,00	-24.400,00	602.167,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	51.000,00	-24.400,00	602.167,12



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.403.100,00	2.941.600,00	3.119.507,63
312	Einzahlungen aus Transfers	375.700,00	358.500,00	302.284,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	130.600,00	124.600,00	138.364,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.909.400,00	3.424.700,00	3.560.156,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	667.800,00	607.700,00	554.149,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.940.900,00	1.847.200,00	1.483.261,13
323	Auszahlungen aus Transfers	863.600,00	641.300,00	619.144,41
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	166.500,00	117.300,00	80.708,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.638.800,00	3.213.500,00	2.737.263,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	270.600,00	211.200,00	822.892,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	889.500,00	448.000,00	141.987,51
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	889.500,00	448.000,00	141.987,51
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.194.400,00	2.745.700,00	53.007,80
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.600,00	100,00	25.238,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.197.000,00	2.745.800,00	78.246,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-307.500,00	-2.297.800,00	63.740,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.900,00	-2.086.600,00	886.633,68

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Dornhills

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
------	--	---------	---------	---------

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	1.970.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	1.970.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.103.000,00	343.300,00	539.070,77
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.103.000,00	343.300,00	539.070,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	397.000,00	1.626.700,00	-539.070,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	360.100,00	-459.900,00	347.562,91

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.470.800,00	2.951.100,00	3.175.615,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.873.900,00	1.465.900,00	1.712.355,89
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	654.300,00	645.100,00	644.507,00
2113	Erträge aus Gebühren	402.000,00	380.000,00	382.327,49
2114	Erträge aus Leistungen	234.600,00	215.200,00	139.178,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.900,00	147.300,00	130.235,98
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.400,00	88.100,00	129.842,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.700,00	9.500,00	37.168,64
212	Erträge aus Transfers	498.800,00	465.800,00	406.872,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.600,00	358.400,00	300.360,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123.100,00	107.300,00	106.511,87
213	Finanzerträge	130.600,00	124.600,00	138.364,51
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	124,89
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	100,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	124.000,00	138.239,62
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.100.200,00	3.541.500,00	3.720.852,69
221	Personalaufwand	711.700,00	620.200,00	556.369,96
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	526.800,00	473.300,00	440.120,77
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.000,00	134.400,00	114.028,83
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.900,00	12.500,00	2.220,36
222	Sachaufwand	2.304.800,00	2.187.000,00	1.837.223,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.900,00	83.400,00	82.524,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	379.300,00	331.300,00	280.839,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.000,00	5.582,14
2224	Instandhaltung	189.600,00	300.200,00	117.421,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.278.900,00	1.124.300,00	1.013.676,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	363.900,00	339.800,00	337.178,53

Vorschlag 2024

Gemeinde Dammis

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	866.200,00	641.400,00	644.383,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	497.400,00	357.400,00	395.951,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.100,00	30.700,00	12.588,87
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	335.700,00	253.300,00	235.843,06
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	166.500,00	117.300,00	80.708,83
2241	Aufwendungen für Zinsen	129.800,00	91.600,00	35.440,83
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.700,00	25.700,00	45.268,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.049.200,00	3.565.900,00	3.118.685,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.000,00	-24.400,00	602.167,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	51.000,00	-24.400,00	602.167,12

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.403.100,00	2.941.600,00	3.119.507,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.873.900,00	1.465.900,00	1.699.052,50
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	654.300,00	645.100,00	644.507,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	402.000,00	380.000,00	382.158,85
3114	Einzahlungen aus Leistungen	234.600,00	215.200,00	139.178,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.900,00	147.300,00	130.235,98
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	86.400,00	88.100,00	124.374,45
312	Einzahlungen aus Transfers	375.700,00	358.500,00	302.284,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.600,00	358.400,00	302.284,56
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	130.600,00	124.600,00	138.364,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	124,89
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	124.000,00	138.239,62
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.909.400,00	3.424.700,00	3.560.156,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	667.800,00	607.700,00	554.149,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	526.800,00	473.300,00	440.120,77
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.000,00	134.400,00	114.028,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.940.900,00	1.847.200,00	1.483.261,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.900,00	83.400,00	80.352,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	379.300,00	331.300,00	277.136,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	8.000,00	5.582,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	189.600,00	300.200,00	117.421,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.278.900,00	1.124.300,00	1.002.768,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	863.600,00	641.300,00	619.144,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	494.900,00	357.400,00	370.712,48
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Dornhüs

MVAG	Mittelverwendungs- und auftriffrungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.100,00	30.700,00	12.588,87
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	335.600,00	253.200,00	235.843,06
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	166.500,00	117.300,00	80.706,79
3241	Auszahlungen für Zinsen	129.800,00	91.600,00	35.440,83
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.700,00	25.700,00	45.267,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebärung	3.638.800,00	3.213.500,00	2.737.263,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebärung (31 – 32)	270.600,00	211.200,00	822.892,77
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	889.500,00	448.000,00	141.987,51
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	871.500,00	430.000,00	56.631,37
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	18.000,00	18.000,00	85.356,14
33	Summe Einzahlungen investive Gebärung	889.500,00	448.000,00	141.987,51
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.194.400,00	2.745.700,00	53.007,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	886.000,00	2.174.000,00	22.668,96
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	230.000,00	30.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	65.000,00	523.000,00	514,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400,00	18.700,00	29.824,34
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	2.600,00	100,00	25.238,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00		25.238,80
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.197.000,00	2.745.800,00	78.246,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-307.500,00	-2.297.800,00	63.740,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.900,00	-2.086.600,00	886.633,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	1.970.000,00	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)	1.500.000,00	1.970.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses 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	1.500.000,00	1.970.000,00	0,00

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

Gemeinde Dammlics

Voranschlag 2024

MYAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.103.000,00	343.300,00	539.070,77
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	9.100,00	8.400,00	8.396,91
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.093.900,00	334.900,00	530.673,86
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.103.000,00	343.300,00	539.070,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 -- 36)	397.000,00	1.626.700,00	-539.070,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	360.100,00	-459.900,00	347.562,91

Querschnitt (Anlage 5b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos.	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.873.900,00	1.873.900,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	654.300,00	654.300,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	788.500,00	192.700,00	595.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	86.400,00	74.200,00	12.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
15	212x	Erträge aus Transfers	375.700,00	264.000,00	111.700,00
16	213x	Finanzerträge	130.500,00	130.500,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	889.500,00		889.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		4.798.800,00	3.189.600,00	1.609.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	667.800,00	589.900,00	77.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.940.900,00	1.397.600,00	543.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			
23	223x	Transferaufwand	866.200,00	845.500,00	20.700,00
24	224x	Finanzaufwand	134.100,00	17.800,00	116.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		3.609.000,00	2.850.800,00	758.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	1.194.400,00	371.900,00	822.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		1.194.400,00	371.900,00	822.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.600,00	-33.100,00	28.500,00

VQS-Zuordnung	Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
---------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	------------------------	-----------------------

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.	1.500.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-926.800,00
59	Überechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	601.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	568.600,00	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	117.700,00	117.500,00	124.075,75
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	19.400,00	78.900,00	60.207,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700,00	7.500,00	7.201,28
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.900,00	21.600,00	32.323,88
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.700,00	9.500,00	24.343,19
212	Erträge aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.054,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	1.054,00
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	118.800,00	118.600,00	125.129,75
221	Personalaufwand	162.700,00	283.700,00	257.473,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	126.000,00	212.200,00	203.963,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.700,00	65.900,00	53.510,65
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.600,00	
222	Sachaufwand	195.800,00	169.200,00	161.265,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	4.200,00	2.984,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	22.300,00	15.844,82

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223 Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	3.700,00	1.597,02
2224 Instandhaltung	4.800,00	3.700,00	1.597,02
2225 Sonstiger Sachaufwand	152.900,00	127.300,00	129.035,11
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.600,00	11.700,00	11.804,10
223 Transferaufwand	93.800,00	26.200,00	23.989,10
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.600,00	22.000,00	20.119,57
2232 Transferaufwand an Beteiligungen			
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	4.200,00	3.869,53
2235 Transferaufwand an das Ausland			
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224 Finanzaufwand	100,00	200,00	147,05
2241 Aufwendungen für Zinsen	100,00	200,00	147,05
2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243 Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244 Sonstiger Finanzaufwand			
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22 Summe Aufwendungen	452.400,00	479.300,00	442.875,41
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333.600,00	-360.700,00	-317.745,66
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-333.600,00	-360.700,00	-317.745,66

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	300,00	300,00	1.549,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	385,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			1.164,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	18.300,00	11.600,00	2.376,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	10.000,00	799,75
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	15.800,00	1.600,00	1.577,05
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	18.600,00	11.900,00	3.925,93
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	65.700,00	67.800,00	56.067,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	6.600,00	18.530,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.400,00	6.700,00	5.164,22

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)			
2223 Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	37.000,00	18.801,87
2224 Instandhaltung	6.900,00	6.500,00	2.897,80
2225 Sonstiger Sachaufwand	36.000,00	11.000,00	10.673,37
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223 Transferaufwand	300,00	300,00	220,00
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	300,00	300,00	220,00
2235 Transferaufwand an das Ausland			
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244 Sonstiger Finanzaufwand			
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22 Summe Aufwendungen	66.000,00	68.100,00	56.287,87
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-47.400,00	-56.200,00	-52.361,94
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)	-47.400,00	-56.200,00	-52.361,94

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	900,00	400,00	4.300,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	300,00	2.317,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	1.186,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			797,08
212	Erträge aus Transfers	44.400,00	41.400,00	54.714,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.000,00	33.000,00	46.306,00
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	8.400,00	8.400,00	8.408,58
213	Finanzerträge	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	45.400,00	41.900,00	59.015,18
221	Personalaufwand	71.400,00	65.700,00	58.672,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	56.400,00	51.100,00	46.823,20
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.500,00	13.500,00	11.849,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.100,00	
222	Sachaufwand	129.300,00	95.600,00	89.025,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	8.900,00	11.947,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	14.300,00	11.587,73

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	36.800,00	6.700,00	5.538,60
2224 Instandhaltung	30.000,00	28.100,00	21.477,05
2225 Sonstiger Sachaufwand	36.700,00	37.600,00	38.474,90
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	26.900,91
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	100,00	25.300,91
2232 Transferaufwand an Beteiligungen			
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.600,00
2235 Transferaufwand an das Ausland			
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224 Finanzaufwand	9.400,00	9.100,00	6.654,72
2241 Aufwendungen für Zinsen	8.400,00	7.300,00	3.009,59
2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243 Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	1.000,00	1.800,00	3.645,13
2244 Sonstiger Finanzaufwand			
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22 Summe Aufwendungen	212.200,00	172.500,00	181.254,16
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-166.800,00	-130.600,00	-122.238,98
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-166.800,00	-130.600,00	-122.238,98

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	12.500,00	13.700,00	16.503,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	12.500,00	13.700,00	16.503,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.100,00	2.700,00	4.698,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.700,00	4.698,42
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	13.600,00	16.400,00	21.201,42
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	51.600,00	60.700,00	64.748,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	868,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.300,00	1.629,23

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223 Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.200,00	2.963,13
2224 Instandhaltung	1.500,00	7.000,00	2.602,28
2225 Sonstiger Sachaufwand	43.200,00	47.200,00	56.685,06
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223 Transferaufwand	500,00	500,00	220,00
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	500,00	500,00	220,00
2235 Transferaufwand an das Ausland			
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244 Sonstiger Finanzaufwand			
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22 Summe Aufwendungen	52.100,00	61.200,00	64.968,07
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.500,00	-44.800,00	-43.766,65
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)	-38.500,00	-44.800,00	-43.766,65

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	6.400,00	5.500,00	6.386,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohnfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223 Leasing- und Mietaufwand			
2224 Instandhaltung			
2225 Sonstiger Sachaufwand	6.400,00	5.500,00	6.386,18
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223 Transferaufwand	193.600,00	171.100,00	164.055,81
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	193.600,00	171.100,00	164.055,81
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 Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244 Sonstiger Finanzaufwand			
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22 Summe Aufwendungen	200.000,00	176.600,00	170.441,99
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-200.000,00	-176.600,00	-170.441,99
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200.000,00	-176.600,00	-170.441,99

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	13.200,00	11.000,00	11.375,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.200,00	11.000,00	11.375,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	13.200,00	11.000,00	11.375,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	5.800,00	4.800,00	4.586,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2024 VA 2023 RA 2022

2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	4.600,00	4.352,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	234,00
223	Transferaufwand	113.500,00	89.600,00	116.491,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	112.800,00	88.900,00	104.271,87
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland	700,00	700,00	12.220,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	119.300,00	94.400,00	121.078,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-106.100,00	-83.400,00	-109.703,38
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)	-106.100,00	-83.400,00	-109.703,38

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	71.000,00	7.500,00	10.722,38
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	71.000,00	7.500,00	7.928,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.794,16
212	Erträge aus Transfers	50.100,00	70.100,00	58.728,94
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	70.000,00	58.728,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
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	121.100,00	77.600,00	69.451,32
221	Personalaufwand	170.600,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	104.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.500,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.100,00		
222	Sachaufwand	233.400,00	208.800,00	201.074,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	9.900,00	9.958,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.800,00	1.626,05

Strassen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)			
MVAG	Mittelerwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023
RA 2022			
2223	Leasing- und Mietaufwand		
2224	Instandhaltung	54.000,00	12.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	158.300,00	177.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.800,00	7.800,00
223	Transferaufwand	30.500,00	500,00
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	30.500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		
224	Finanzaufwand	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)		
2244	Sonstiger Finanzaufwand		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		
22	Summe Aufwendungen	434.500,00	209.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-313.400,00	-131.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-313.400,00	-131.700,00
			-132.995,24

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.900,00	103.000,00	83.204,37
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	75.900,00	56.000,00	41.786,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.000,00	47.000,00	40.502,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			916,15
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	118.900,00	103.000,00	83.204,37
221	Personalaufwand	225.800,00	199.300,00	178.162,92
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	178.000,00	155.000,00	139.577,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.800,00	41.100,00	36.365,43
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	3.200,00	2.220,36
222	Sachaufwand	683.000,00	515.900,00	413.830,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	21.000,00	15.626,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.600,00	131.000,00	128.685,02

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223 Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.500,00	22.580,86
2224 Instandhaltung			
2225 Sonstiger Sachaufwand	488.900,00	352.900,00	243.349,03
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	4.500,00	3.589,30
223 Transferaufwand	309.000,00	260.900,00	218.967,37
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	37,12
2232 Transferaufwand an Beteiligungen			
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.800,00	15.700,00	2.588,87
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	291.100,00	245.100,00	216.341,38
2235 Transferaufwand an das Ausland			
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244 Sonstiger Finanzaufwand			
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22 Summe Aufwendungen	1.217.800,00	976.100,00	810.961,22
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.098.900,00	-873.100,00	-727.756,85
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.098.900,00	-873.100,00	-727.756,85

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	621.300,00	597.700,00	578.397,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	402.000,00	380.000,00	382.327,49
2114	Erträge aus Leistungen	55.000,00	58.500,00	10.051,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	143.900,00	139.800,00	123.034,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400,00	19.400,00	54.665,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.318,06
212	Erträge aus Transfers	214.400,00	196.400,00	164.065,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	115.500,00	99.100,00	67.539,24
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	98.900,00	97.300,00	96.526,24
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	835.700,00	794.100,00	742.463,32
221	Personalaufwand	81.200,00	71.500,00	62.060,57
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	62.400,00	55.000,00	49.757,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.500,00	13.900,00	12.303,15
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	2.600,00	
222	Sachaufwand	932.500,00	1.057.600,00	838.570,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	31.800,00	22.608,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	168.900,00	152.900,00	116.302,76

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223 Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.800,00	2.619,01
2224 Instandhaltung	76.500,00	227.300,00	56.355,36
2225 Sonstiger Sachaufwand	385.400,00	373.800,00	376.158,81
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.600,00	267.000,00	264.525,47
223 Transferaufwand	20.700,00	15.000,00	10.000,00
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232 Transferaufwand an Beteiligungen			
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.300,00	15.000,00	10.000,00
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00		
2235 Transferaufwand an das Ausland			
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224 Finanzaufwand	117.700,00	83.000,00	34.661,11
2241 Aufwendungen für Zinsen	116.300,00	80.900,00	31.951,58
2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243 Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244 Sonstiger Finanzaufwand	1.400,00	2.100,00	2.709,53
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22 Summe Aufwendungen	1.152.100,00	1.227.100,00	945.291,73
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-316.400,00	-433.000,00	-202.828,41
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-316.400,00	-433.000,00	-202.828,41

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.528.200,00	2.111.000,00	2.356.862,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.873.900,00	1.465.900,00	1.712.355,89
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	654.300,00	645.100,00	644.507,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	156.200,00	131.500,00	109.859,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.200,00	131.500,00	109.859,00
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	130.500,00	124.500,00	138.364,51
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	124,89
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	130.000,00	124.000,00	138.239,62
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.814.900,00	2.367.000,00	2.605.086,40
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	1.300,00	1.100,00	1.668,23
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	1.300,00	1.100,00	1.668,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	102.200,00	75.200,00	82.166,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.200,00	75.200,00	82.166,00
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 Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	39.300,00	25.000,00	39.245,95
2241	Aufwendungen für Zinsen		3.200,00	332,61
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	34.300,00	21.800,00	38.913,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	142.800,00	101.300,00	123.080,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.672.100,00	2.265.700,00	2.482.006,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.672.100,00	2.265.700,00	2.482.006,22

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	50.000,00	108.000,00	94.264,90
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.400,00	78.900,00	60.207,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700,00	7.500,00	7.201,28
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.900,00	21.600,00	26.856,22
312	Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.054,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	1.054,00
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	51.100,00	109.100,00	95.318,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	162.700,00	278.100,00	257.473,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	126.000,00	212.200,00	203.963,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.700,00	65.900,00	53.510,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	183.200,00	157.500,00	146.022,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	4.200,00	2.984,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	22.300,00	15.646,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	3.700,00	1.597,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.900,00	127.300,00	125.794,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	91.300,00	26.200,00	23.989,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.100,00	22.000,00	20.119,57

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232			
3233			
3234			
3235			
3236			
324			
3241			
3242			
3243			
3244			
32	437.300,00	462.000,00	427.632,12
SA1	-386.200,00	-352.900,00	-332.313,22
331	0,00	0,00	0,00
3311			
3312			
3313			
3314			
3315			
3316			
3317			
3318			
332	0,00	0,00	0,00
3321			
3322			
3323			
3325			
333	0,00	0,00	0,00
3331			
3332			
3333			
3334			
3335			
33	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	3.000,00	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	2.000,00	3.000,00	
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	2.500,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00		
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	4.500,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.500,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-390.700,00	-355.900,00	-332.313,22
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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.700,00	2.600,00
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
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.700,00	2.600,00
S44	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.700,00	-2.600,00
S45	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-393.400,00	-358.500,00
			-334.948,85

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	300,00	300,00	1.549,13
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	385,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			1.164,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	10.000,00	3.774,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	10.000,00	3.774,96
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	2.800,00	10.300,00	5.324,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.700,00	56.800,00	44.956,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	6.600,00	18.530,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.400,00	6.700,00	5.164,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	37.000,00	18.801,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	6.500,00	2.459,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	220,00
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	Transfereinzahlungen an Beteiligungen		
3233	Transfereinzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		
3234	Transfereinzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00
3235	Transfereinzahlungen an das Ausland		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	30.000,00	57.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-27.200,00	-46.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	283.000,00
3331	Kapitaltransfereinzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		283.000,00
3332	Kapitaltransfereinzahlungen von Beteiligungen		
3333	Kapitaltransfereinzahlungen von Unternehmen		
3334	Kapitaltransfereinzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		
3335	Kapitaltransfereinzahlungen vom Ausland		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	283.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.800,00	520.500,00	13.506,93
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		515.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00	5.500,00	13.506,93
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.800,00	520.500,00	13.506,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-34.800,00	-237.500,00	-13.506,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-62.000,00	-284.300,00	-53.359,32
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
S44	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
S45	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebahrung (Saldo 3 + Saldo 4)	-62.000,00	-284.300,00	-53.359,32

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	900,00	400,00	3.503,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	300,00	2.317,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	1.186,52
312	Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	33.000,00	46.306,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.000,00	33.000,00	46.306,00
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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	33.500,00	49.809,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	70.900,00	64.600,00	58.672,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	56.400,00	51.100,00	46.823,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.500,00	13.500,00	11.849,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	92.600,00	58.000,00	49.162,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	8.900,00	10.660,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	14.300,00	11.587,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.800,00	6.700,00	5.538,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	28.100,00	21.375,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	1.662,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	62,11

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232			
3233			
3234			
3235			
3236			
324			
3241			
3242			
3243			
3244			
32	175.000,00	133.800,00	116.152,25
SA1	-138.000,00	-100.300,00	-66.342,73
331	0,00	0,00	0,00
3311			
3312			
3313			
3314			
3315			
3316			
3317			
3318			
332	0,00	0,00	0,00
3321			
3322			
3323			
3325			
333	0,00	0,00	0,00
3331			
3332			
3333			
3334			
3335			
33	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investive Gebarung			

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	4.100,00	3.100,00	3.127,48
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00		
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	3.100,00	3.100,00	3.127,48
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	25.238,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			25.238,80
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	4.100,00	3.100,00	28.366,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100,00	-3.100,00	-28.366,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-142.100,00	-103.400,00	-94.709,01
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)		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	73.500,00	69.500,00	65.223,39
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			
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	73.500,00	69.500,00	65.223,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-73.500,00	-69.500,00	-65.223,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-215.600,00	-172.900,00	-159.932,40

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	12.500,00	13.700,00	16.503,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	13.700,00	16.503,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	2.700,00	4.698,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.700,00	4.698,42
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	13.600,00	16.400,00	21.201,42
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	51.600,00	60.700,00	64.748,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	868,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.300,00	1.629,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.200,00	2.963,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	7.000,00	2.602,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.200,00	47.200,00	56.685,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	220,00
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	500,00	500,00	220,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Gebärung	52.100,00	61.200,00	64.968,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebärung (31 – 32)	-38.500,00	-44.800,00	-43.766,65
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	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 Gebärung	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	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.500,00	-44.800,00	-43.766,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
S44	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
S45	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.500,00	-44.800,00	-43.766,65

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	5.500,00	6.386,18
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	6.400,00	5.500,00	6.386,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	193.600,00	171.100,00	164.055,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	193.600,00	171.100,00	164.055,81

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-200.000,00	-176.600,00	-170.441,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2024 VA 2023 RA 2022

3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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
S44	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
S45	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-200.000,00	-176.600,00	-170.441,99

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	13.200,00	11.000,00	10.324,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.200,00	11.000,00	10.324,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	11.000,00	10.324,00
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	5.600,00	4.600,00	4.352,51
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	5.600,00	4.600,00	4.352,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	113.500,00	89.600,00	116.491,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	112.800,00	88.900,00	104.271,87

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	12.220,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Gebärung	119.100,00	94.200,00	120.844,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebärung (31 – 32)	-105.900,00	-83.200,00	-110.520,38
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 Gebärung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-105.900,00	-83.200,00	-110.520,38
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	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550			
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
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	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
S44			
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
S45			
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-105.900,00	-83.200,00	-110.520,38

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	71.000,00	7.500,00	7.928,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.000,00	7.500,00	7.928,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	50.100,00	70.100,00	58.728,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	70.000,00	58.728,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
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	121.100,00	77.600,00	66.657,16
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.500,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	104.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.500,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225.600,00	201.000,00	192.987,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	9.900,00	9.748,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.800,00	1.626,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.000,00	12.000,00	9.945,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.300,00	177.300,00	171.667,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	30.500,00	500,00	1.372,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straben- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232			
3233			
3234		500,00	1.372,15
3235	30.500,00		
3236			
324	0,00	0,00	0,00
3241			
3242			
3243			
3244			
32	387.600,00	201.500,00	194.359,29
SA1	-266.500,00	-123.900,00	-127.702,13
331	0,00	0,00	0,00
3311			
3312			
3313			
3314			
3315			
3316			
3317			
3318			
332	0,00	0,00	0,00
3321			
3322			
3323			
3325			
333	0,00	0,00	0,00
3331			
3332			
3333			
3334			
3335			
33	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung			

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	118.000,00	54.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	25.000,00	20.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	30.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	63.000,00	4.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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	118.000,00	54.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-118.000,00	-54.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-384.500,00	-177.900,00	-127.702,13
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

Straben- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2024 VA 2023 RA 2022

3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
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
S44	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
S45	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-384.500,00	-177.900,00	-127.702,13

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.900,00	103.000,00	82.288,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	75.900,00	56.000,00	41.786,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.000,00	47.000,00	40.502,02
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	118.900,00	103.000,00	82.288,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	224.800,00	196.100,00	175.942,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	178.000,00	155.000,00	139.577,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	46.800,00	41.100,00	36.365,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	679.000,00	511.400,00	405.527,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	21.000,00	15.626,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.600,00	131.000,00	128.591,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	22.580,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	488.900,00	352.900,00	238.728,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	308.900,00	260.800,00	218.967,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	37,12

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und auftriftungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	17.800,00	15.700,00	2.588,87
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.800,00	15.700,00	2.588,87
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	291.000,00	245.000,00	216.341,38
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 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 Gewinnmaßnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebärung	1.212.700,00	968.300,00	800.437,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebärung (31 – 32)	-1.093.800,00	-665.300,00	-718.149,17
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	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 Gebärung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000,00	13.189,93
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	3.000,00	4.000,00	13.189,93
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	4.100,00	13.189,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.100,00	-4.100,00	-13.189,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.096.900,00	-869.400,00	-731.339,10
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550			
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
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 Beteiligten			
3613			
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614			
Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615			
Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363			
Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630			
Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
S44			
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
S45			
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.096.900,00	-869.400,00	-731.339,10

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	621.300,00	597.700,00	569.911,14
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	402.000,00	380.000,00	382.158,85
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	58.500,00	10.051,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	143.900,00	139.800,00	123.034,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.400,00	19.400,00	54.665,69
312	Einzahlungen aus Transfers	115.500,00	99.100,00	67.539,24
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.500,00	99.100,00	67.539,24
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	736.800,00	696.800,00	637.450,38
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.900,00	68.900,00	62.060,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	62.400,00	55.000,00	49.757,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.500,00	13.900,00	12.303,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	665.900,00	790.600,00	567.450,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	31.800,00	21.933,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	168.900,00	152.900,00	112.892,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.800,00	2.619,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.500,00	227.300,00	56.355,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	385.400,00	373.800,00	373.650,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	20.700,00	15.000,00	10.000,00
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	Teilnehmerleistungen an Beteiligten	15.300,00	15.000,00	10.000,00
3233	Teilnehmerleistungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.400,00		
3234	Teilnehmerleistungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Teilnehmerleistungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.700,00	83.000,00	34.661,11
3241	Auszahlungen für Zinsen	116.300,00	80.900,00	31.951,58
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.400,00	2.100,00	2.709,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	882.200,00	957.500,00	674.171,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-145.400,00	-260.700,00	-36.721,44
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 koffinanzierten Schutzbauteilen			
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	889.500,00	165.000,00	141.987,51
3331	Kapitaltransfers von Trägern des öffentlichen Rechts	871.500,00	147.000,00	56.631,37
3332	Kapitaltransfers von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransfers von Unternehmen			
3334	Kapitaltransfers von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000,00	18.000,00	85.356,14
3335	Kapitaltransfers von Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	889.500,00	165.000,00	141.987,51

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.032.500,00	2.161.100,00	23.183,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	830.000,00	2.154.000,00	22.668,96
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	4.000,00	514,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	3.100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.032.500,00	2.161.100,00	23.183,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-143.000,00	-1.996.100,00	118.804,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-288.400,00	-2.256.800,00	82.082,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	1.970.000,00	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)	1.500.000,00	1.970.000,00	
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	1.500.000,00	1.970.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	926.800,00	196.200,00	406.424,72
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.400,00	5.800,00	5.761,28
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	920.400,00	190.400,00	400.663,44
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	926.800,00	196.200,00	406.424,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	573.200,00	1.773.800,00	-406.424,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	284.800,00	-483.000,00	-324.342,11

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.528.200,00	2.111.000,00	2.343.559,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.873.900,00	1.465.900,00	1.699.052,50
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	654.300,00	645.100,00	644.507,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	156.200,00	131.500,00	109.859,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.200,00	131.500,00	109.859,00
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	130.500,00	124.500,00	138.364,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	124,89
3132	Einzahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	124.000,00	138.239,62
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.814.900,00	2.367.000,00	2.591.783,01
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	1.300,00	1.100,00	1.668,23
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	1.300,00	1.100,00	1.668,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	102.200,00	75.200,00	82.166,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.200,00	75.200,00	82.166,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligten			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.300,00	25.000,00	39.245,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.000,00	3.200,00	332,61
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	34.300,00	21.800,00	38.913,30
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.800,00	101.300,00	123.080,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.672.100,00	2.265.700,00	2.468.702,87
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 koffinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.672.100,00	2.265.700,00	2.468.702,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	100.000,00	75.000,00	64.787,03
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	100.000,00	75.000,00	64.787,03
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	100.000,00	75.000,00	64.787,03
S44 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-100.000,00	-75.000,00	-64.787,03
S45 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebahrung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.572.100,00	2.190.700,00	2.403.915,84

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	1.100,00	1.100,00	1.054,00	1.100,00	1.100,00	1.054,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				1.100,00	1.100,00	1.054,00	1.100,00	1.100,00	1.054,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				1.100,00	1.100,00	1.054,00	1.100,00	1.100,00	1.054,00
000000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	96.500,00	78.000,00	72.213,22	96.500,00	78.000,00	72.213,22
1/000000-721100	Reise- und Spesenersätze des Bürgermeisters	2225	3225	22	1.800,00			1.800,00		
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	718,33	1.500,00	1.500,00	633,00
1/000000-752000	Beiträge an Bgm Pensionsfonds	2231	3231	26	1.600,00	11.000,00	10.131,01	1.600,00	11.000,00	10.131,01
1/000000-753000	Beiträge an Pensionskassa Bürgermeister	2231	3231	26	10.000,00	8.000,00	7.265,40	10.000,00	8.000,00	7.265,40
1/000000-754000	Beiträge an Versicherungsanstalt öffent. Bediensteter	2231	3231	26	14.500,00	3.000,00	2.723,16	14.500,00	3.000,00	2.723,16
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				125.900,00	101.500,00	93.051,12	125.900,00	101.500,00	92.965,79
	00 Gewählte Gemeindeorgane				125.900,00	101.500,00	93.051,12	125.900,00	101.500,00	92.965,79
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-124.800,00	-100.400,00	-91.997,12	-124.800,00	-100.400,00	-91.911,79
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-124.800,00	-100.400,00	-91.997,12	-124.800,00	-100.400,00	-91.911,79
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	100,00	100,00	58,51	100,00	100,00	58,51
2/010000+816000	Kostenbeiträge für Statistik	2114	3114	13	400,00	400,00	386,62	400,00	400,00	386,62
2/010000+816100	Lohnkostenbeiträge	2114	3114	13		59.500,00	56.000,00		59.500,00	56.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			67.700,00	9.500,00	24.343,19			
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	19.000,00	18.000,00	28.549,02	19.000,00	18.000,00	23.145,60
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				87.200,00	87.500,00	109.337,34	19.500,00	78.000,00	79.590,73

Ergebnis- und Finanzierungsanschlag Detailnachweis

010000	Gemeindeamt	MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisvorschlag	VA 2023	RA 2022	VA 2024	Finanzierungsanschlag	VA 2023	RA 2022
--------	-------------	------	----	----	----	-------------------	---------	---------	---------	-----------------------	---------	---------

1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41	2.000,00	2.000,00		1.000,00			
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	1.000,00	500,00	254,69	1.000,00	500,00	254,69	
1/010000-456000	Büromittel, Kopierer	2221	3221		23	3.000,00	3.000,00	2.393,02	3.000,00	3.000,00	2.393,02	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	500,00	400,00	336,83	500,00	400,00	336,83	
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211		20	126.000,00	114.000,00	113.015,15	126.000,00	114.000,00	113.015,15	
1/010000-511000	handw. Verwendung	2211	3211		20	98.200,00	98.200,00	90.947,87	98.200,00	98.200,00	90.947,87	
1/010000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212		20	9.500,00	9.500,00		9.500,00			
1/010000-580000	Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds DB	2212	3212		20	5.000,00	8.200,00	7.990,83	5.000,00	8.200,00	7.990,83	
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	28.300,00	43.000,00	42.597,66	28.300,00	43.000,00	42.597,66	
1/010000-582500	Pensionskassenbeitrag DG	2212	3212		20	1.500,00	1.500,00	1.359,22	1.500,00	1.500,00	1.359,22	
1/010000-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212		20	900,00	1.600,00	1.562,74	900,00	1.600,00	1.562,74	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen					2.600,00						
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen					3.000,00						
1/010000-600000	Strom	2222	3222		24	1.500,00	1.200,00	737,01	1.500,00	1.200,00	737,01	
1/010000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung, EDV	2224	3224		24	2.000,00	900,00	606,21	2.000,00	900,00	606,21	
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222		24	2.500,00	2.800,00	3.821,28	2.500,00	2.800,00	3.821,28	
1/010000-640000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	2.800,00	3.000,00	2.749,30	2.800,00	3.000,00	2.550,52	
1/010000-640100	Rechtskosten	2222	3222		24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00		
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222		24	800,00	1.000,00	518,31	800,00	1.000,00	518,31	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.500,00	2.400,00	2.143,64	2.500,00	2.400,00	2.143,64	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.700,00	5.800,00	5.942,57				
1/010000-720200	Kostensätze an Gemeindeverbände	2225	3225		24	1.900,00	1.800,00	1.272,00	1.900,00	1.800,00	1.272,00	
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	500,00	500,00	165,06	500,00	500,00	165,06	
1/010000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225		24	4.900,00	4.800,00	6.839,32	4.900,00	4.800,00	6.839,32	
1/010000-752000	Transfers Finanzverwaltung	2231	3231		26	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
1/010000-772900	FVW Hinterwald	2231	3431		43	2.500,00			2.500,00			
Summe Mittelverw.						256.800,00	314.800,00	285.252,91	252.100,00	304.400,00	-226.400,00	-197.528,11
010	Zentralamt					-169.600,00	-227.300,00	-175.915,57	-232.600,00	-226.400,00		
010	Zentralamt					277.118,84			277.118,84			

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
016											
	Elektronische Datenverarbeitung										
016000											
	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016000		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-728000	Gemeindeinformatik		2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	5.399,92	6.500,00	6.000,00	4.250,48
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				6.500,00	6.000,00	5.399,92	6.500,00	6.000,00	4.250,48
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-6.500,00	-6.000,00	-5.399,92	-6.500,00	-6.000,00	-4.250,48
019											
	Repräsentation										
019000											
	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				87.200,00	87.500,00	109.337,34	19.500,00	78.000,00	79.590,73
019000		Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723100	Repräsentationskosten		2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				263.800,00	321.300,00	290.652,83	259.100,00	310.900,00	281.369,32
Saldo	019	Repräsentation				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				-176.600,00	-233.800,00	-181.315,49	-239.600,00	-232.900,00	-201.778,59
02											
	Hauptverwaltung										
022											
	Standesamt										
022000											
	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000		Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-720200	Kostenersätze		2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	927,23	1.200,00	1.000,00	927,23
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				1.200,00	1.000,00	927,23	1.200,00	1.000,00	927,23
Saldo	022	Standesamt				-1.200,00	-1.000,00	-927,23	-1.200,00	-1.000,00	-927,23

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
029000	Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000-042000		Wohnungseinrichtung	3415	41				2.000,00	
1/029000-341000		Investitionsdarlehen Schuldentilgung	3611	64			2.700,00	2.600,00	2.635,63
1/029000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	800,00	200,00	800,00	200,00
1/029000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/029000-600100		Fernwärme Heizwerk	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	4.133,64	6.000,00
1/029000-614000		Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	856,81	2.500,00
1/029000-618000		Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	134,00	300,00
1/029000-650000		Schuldzinsen	2241	3241	25	100,00	200,00	147,05	100,00
1/029000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.741,64	2.000,00
1/029000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.900,00	5.861,53	
1/029000-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	367,40	500,00
1/029000-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				18.400,00	16.800,00	13.242,07	15.200,00
	02	Hauptverwaltung				19.700,00	17.900,00	14.169,30	16.500,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-6.800,00	-5.700,00	-2.265,93	-3.600,00
	02	Hauptverwaltung				-7.800,00	-6.500,00	-3.030,89	-4.600,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816100		Kostenersätze des Landes	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00		15.000,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000		Aufwendungen für Raumplanung	2225	3225	24	28.000,00	24.000,00	33.565,82	28.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				28.000,00	24.000,00	33.565,82	28.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-13.000,00	-9.000,00	-33.565,82	-13.000,00
032	Vermessungsamt								
032100	Vermessungswesen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032100+810000		Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03	Bauverwaltung				18.600,00	18.600,00	3.600,00	18.600,00

Ergebnis- und Finanzierungsanschlag Detailnachweis

032100	06	MVAG	QU	EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
--------	----	------	----	----	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

032100	Vermessungswesen										
1/032100-728000	Mittelverwendung (Auszahlungen)	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	24	5.800,00	5.600,00	4.990,34	5.800,00	5.600,00	4.990,34
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt	5.800,00	5.600,00	4.990,34	5.800,00	5.600,00	4.990,34	5.800,00	5.600,00	4.990,34
Saldo	03	Bauverwaltung	33.800,00	29.600,00	38.556,16	33.800,00	29.600,00	38.556,16	33.800,00	29.600,00	38.556,16
	032	Vermessungsamt	-2.200,00	-2.000,00	-1.390,34	-2.200,00	-2.000,00	-1.390,34	-2.200,00	-2.000,00	-1.390,34
	03	Bauverwaltung	-15.200,00	-11.000,00	-34.956,16	-15.200,00	-11.000,00	-34.956,16	-15.200,00	-11.000,00	-34.956,16

060	Sonstige Maßnahmen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.									
060000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.									
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa	1.700,00	1.500,00	1.341,47	1.700,00	1.500,00	1.341,47	1.700,00	1.500,00	1.328,55
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa	-1.700,00	-1.500,00	-1.341,47	-1.700,00	-1.500,00	-1.341,47	-1.700,00	-1.500,00	-1.328,55

061	Sonstige Subventionen										
061000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.									
061000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.									
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen	5.200,00	4.200,00	3.869,53	5.200,00	4.200,00	3.869,53	5.200,00	4.200,00	3.869,53
Saldo	061	Sonstige Subventionen	-5.200,00	-4.200,00	-3.869,53	-5.200,00	-4.200,00	-3.869,53	-5.200,00	-4.200,00	-3.869,53

062	Sonstige Subventionen										
062000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.	Beiträge zur Aufgabeförderung									
062000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.									
Summe Mittelverw.	062	Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	062	Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

062	Sonstige Subventionen										
062000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.	Beiträge zur Aufgabeförderung									
062000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Org.									
Summe Mittelverw.	062	Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	062	Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00	
	06	Sonstige Maßnahmen				7.200,00	6.000,00	5.431,00	7.200,00	6.000,00	5.418,08	
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-300,00	-300,00	-220,00	-300,00	-300,00	-220,00	
	06	Sonstige Maßnahmen				-7.200,00	-6.000,00	-5.431,00	-7.200,00	-6.000,00	-5.418,08	
07	Verfügun gsmittel											
070	Verfügun gsmittel											
070000	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	
070000	Verfügun gsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-729000	Verfügun gsmittel Bürgermeister		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	
	07	Verfügun gsmittel				1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-1.000,00	-1.000,00	-1.015,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.015,00	
	07	Verfügun gsmittel				-1.000,00	-1.000,00	-1.015,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.015,00	
09	Personalbetreuung											
091	Personalausbildung und Personalfortbildung											
091000	Personalbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				118.800,00	118.600,00	125.129,75	51.100,00	109.100,00	95.318,90	

091000	Personalbetreuung	MVAG	QU	EH	FH	VA 2024	Ergebnisvoranschlag	VA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag	VA 2023	RA 2022
--------	-------------------	------	----	----	----	---------	---------------------	---------	---------	---------	---------	--------------------------	---------	---------

091000	Personalbetreuung													
1/091000-590000	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
	Aufwendungen für													
	Personalausbildung	2212	3212	20		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00		
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00		0,00
09	0	Personalbetreuung				1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00		0,00
0	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				452.400,00	479.300,00	442.875,41	444.500,00	467.600,00		430.267,75		0,00
091	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00		0,00		0,00
09	09	Personalbetreuung				-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00		0,00		0,00
0	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-333.600,00	-360.700,00	-317.745,66	-393.400,00	-358.500,00		-334.948,85		0,00
0	0	Personalausbildung und Personalfortbildung				-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00		0,00		0,00
09	09	Personalbetreuung				-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00		0,00		0,00
0	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-333.600,00	-360.700,00	-317.745,66	-393.400,00	-358.500,00		-334.948,85		0,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00		0,00		0,00
09	09	Personalbetreuung				-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00		0,00		0,00
0	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-333.600,00	-360.700,00	-317.745,66	-393.400,00	-358.500,00		-334.948,85		0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei								
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
129000	Sicherheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000	Sicherheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/129000-720300		Mietanteil Polizei	2225 3225 24	1.000,00	1.000,00	118,62	1.000,00	1.000,00	118,62
1/129000-728000		Aufwendungen Lawinenkommission	2225 3225 24	1.200,00	1.000,00	337,02	1.200,00	1.000,00	219,00
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.200,00	2.000,00	455,64	2.200,00	2.000,00	337,62
	12	Sicherheitspolizei		2.200,00	2.000,00	455,64	2.200,00	2.000,00	337,62
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.200,00	-2.000,00	-455,64	-2.200,00	-2.000,00	-337,62
	12	Sicherheitspolizei		-2.200,00	-2.000,00	-455,64	-2.200,00	-2.000,00	-337,62
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+816100		Kostensätze des Landes	2114 3114 13	300,00	300,00	385,13	300,00	300,00	385,13
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei		300,00	300,00	385,13	300,00	300,00	385,13
131000	Bau und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-728000		Entgelte für Feuerbeschau	2225 3225 24	900,00	900,00	832,38	900,00	900,00	832,38
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei		900,00	900,00	832,38	900,00	900,00	832,38
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei		-600,00	-600,00	-447,25	-600,00	-600,00	-447,25
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		300,00	300,00	385,13	300,00	300,00	385,13

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-040000		Fahrzeuge	3414	41				515.000,00			
1/163000-042000		Anschaffung von Löschgeräten	3415	41			3.000,00	5.000,00	12.901,65		
1/163000-042100		Büroausstattung	3415	41			1.800,00	500,00	605,28		
1/163000-050000		Notstromversorgung	3412				30.000,00				
1/163000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	18.530,61	5.000,00	6.000,00	18.530,61
1/163000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	500,00	800,00	500,00		
1/163000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/163000-600000		Strom	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.011,16	2.000,00	1.800,00	1.011,16
1/163000-600100		Fernwärme Heizwerk	2222	3222	24	2.000,00	2.800,00	2.251,00	2.000,00	2.800,00	2.251,00
1/163000-614000		Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	27.000,00	1.880,34	1.000,00	27.000,00	1.880,34
1/163000-617000		Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	2.500,00	4.000,00	3.247,06	2.500,00	4.000,00	3.247,06
1/163000-618000		Instandhaltung Geräte, Ausrüstung	2224	3224	24	800,00	800,00	224,58	800,00	800,00	224,58
1/163000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00	2.100,00	1.902,06	3.400,00	2.100,00	1.902,06
1/163000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			36.000,00	11.000,00	10.673,37			
1/163000-728000		Ersätze für Schulungen	2225	3225	24	500,00	500,00	320,00	500,00	500,00	
1/163000-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	986,32	2.000,00	2.000,00	986,32
1/163000-757000		Beiträge an Verbände, Vereine zur Aufgabenförderung	2234	3234	27	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren				56.400,00	58.900,00	41.246,50	55.200,00	568.400,00	43.760,06
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-38.100,00	-47.300,00	-37.705,70	-52.700,00	-275.400,00	-38.821,10
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				18.300,00	11.600,00	3.540,80	2.500,00	293.000,00	4.938,96
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-619000		Instandhaltung Löschwasserversorgungsanlage	2224	3224	24	5.200,00	5.200,00	13.449,89	5.200,00	5.200,00	13.449,89
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				5.200,00	5.200,00	13.449,89	5.200,00	5.200,00	13.449,89
	16	Feuerwehrwesen				61.600,00	64.100,00	54.696,39	60.400,00	573.600,00	57.209,95
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-5.200,00	-5.200,00	-13.449,89	-5.200,00	-5.200,00	-13.449,89
	16	Feuerwehrwesen				-43.300,00	-52.500,00	-51.155,59	-57.900,00	-280.600,00	-52.270,99

Vorschlag 2024

Gemeinde Damüls

	MVAG	QU	Ergebnisvorschlag	Finanzierungsvorschlag
	EH	FH	VA 2024	VA 2023
			RA 2022	RA 2022

18	Landesverteidigung								
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Landesverteidigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	18.600,00	11.900,00	3.925,93	2.800,00	293.300,00	5.324,09		
189000	Landesverteidigung								
Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)									
1/189000-723200	Musterungskosten	2225	3225	24					
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
18	Landesverteidigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	66.000,00	68.100,00	56.287,87	64.800,00	577.600,00	58.683,41		
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00		
18	Landesverteidigung	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-47.400,00	-56.200,00	-52.361,94	-62.000,00	-284.300,00	-53.359,32		
Saldo									

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Miet- und Pächtertrag, Saal	2115	3115	14	300,00			300,00		
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.400,00	8.400,00	8.408,58			
2/211000+825000	Kursgewinn Darlehen CHF	2134	3134		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				8.800,00	8.500,00	8.408,58	400,00	100,00	0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Voranschlag 2024

Gemeinde Dammils

211000	Volksschule	MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisvoranschlag	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
--------	-------------	------	----	----	----	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	41			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Schuldentilgung	3614	65			59.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	50.643,39	50.643,39
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehmittel	2221	3221	23		3.200,00	3.200,00	4.210,37	3.200,00	3.200,00	4.166,67
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Küche, Saal	2221	3221	23		500,00	500,00	1.788,00	500,00	500,00	1.788,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		800,00	800,00	915,92	800,00	800,00	915,92
1/211000-456000	Büromittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	2.362,09	1.500,00	1.500,00	1.820,88
1/211000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		6.500,00			6.500,00		
1/211000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	2211	3211	20		5.600,00	5.171,00		5.600,00		5.171,00
1/211000-580000	Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds DB	2212	3212	20		300,00	300,00	201,68	300,00	300,00	201,68
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		1.000,00	900,00	673,56	1.000,00	900,00	673,56
1/211000-582500	Pensionskassenbeitrag DG	2212	3212	20		100,00	100,00	41,88	100,00	100,00	41,88
1/211000-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	75,44	100,00	100,00	75,44
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24		8.500,00	6.500,00	5.400,37	8.500,00	6.500,00	5.400,37
1/211000-600100	Fernwärm Heizwerk	2222	3222	24		5.200,00	5.000,00	3.828,80	5.200,00	5.000,00	3.828,80
1/211000-614900	Instandhaltung Gebäude, einmalig	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	1.447,77	2.500,00	2.500,00	1.447,77
1/211000-618000	Instandhaltung Gebäude, Einrichtung	2224	3224	24		2.100,00	2.000,00	3.074,37	2.100,00	2.000,00	3.074,37
1/211000-650000	Schulzinsen	2241	3241	25		1.000,00	1.100,00	128,73	1.000,00	1.100,00	128,73
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.500,00	2.300,00	2.093,94	2.500,00	2.300,00	2.093,94
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.800,00	29.200,00	29.908,25	1.000,00	1.000,00	3.645,13
1/211000-697000	Kursverlust CHF-Darlehen	2244	3244	24		1.000,00	1.800,00	3.645,13	1.800,00	1.800,00	3.645,13
1/211000-710000	Örtliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	57,75	100,00	100,00	57,75
1/211000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.060,52	1.200,00	1.200,00	1.060,52
1/211000-729100	Verschiedene Aufwendungen Küche, Saal	2225	3225	24		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/211000-751000	Schulmedienbeitrag an das Land	2231	3231	26		100,00	100,00	62,11	100,00	100,00	62,11
212	Mittelschulen										
212000	Mittelschulen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Saldo						97.400,00	65.200,00	66.147,68	93.000,00	-92.900,00	-88.541,91
Summe Mittelverw.						97.400,00	65.200,00	66.147,68	93.000,00	-92.900,00	-88.541,91
Summe Mittelaufbr.	212					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
212000	Mittelschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-720200	Kostenersätze an Gemeinden		2225	3225	24	24.000,00	22.000,00	16.153,49	24.000,00	22.000,00	16.153,49	
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen				24.000,00	22.000,00	16.153,49	24.000,00	22.000,00	16.153,49	
Saldo	212	Mittelschulen				-24.000,00	-22.000,00	-16.153,49	-24.000,00	-22.000,00	-16.153,49	
214	Polytechnische Schulen											
214000	Polytechnische Schulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				8.800,00	8.500,00	8.408,58	400,00	100,00	0,00	
214000	Polytechnische Schulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/214000-720200	Kostenersätze		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.717,39	2.500,00	2.500,00	2.717,39	
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				2.500,00	2.500,00	2.717,39	2.500,00	2.500,00	2.717,39	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				123.900,00	89.700,00	85.018,56	156.100,00	117.500,00	107.412,79	
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-2.500,00	-2.500,00	-2.717,39	-2.500,00	-2.500,00	-2.717,39	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-115.100,00	-81.200,00	-76.609,98	-155.700,00	-117.400,00	-107.412,79	
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher											
221	Berufsbildende mittlere Schulen											
221000	Berufsbildende Mittlere und höhere Schulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	221	Berufsbildende mittlere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000	Berufsbildende Mittlere und höhere Schulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/221000-720200	Kostensatz		2225	3225	24	100,00		18,60	100,00		18,60	
Summe Mittelverw.	221	Berufsbildende mittlere Schulen				100,00	0,00	18,60	100,00	0,00	18,60	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				100,00	0,00	18,60	100,00	0,00	18,60	
Saldo	221	Berufsbildende mittlere Schulen				-100,00	0,00	-18,60	-100,00	0,00	-18,60	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-100,00	0,00	-18,60	-100,00	0,00	-18,60	

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	24	Vorschulische Erziehung				83.400,00	77.900,00	67.428,93	90.800,00	84.400,00	74.190,65
Saldo	240	Kindergärten				-46.800,00	-44.500,00	-31.335,33	-54.200,00	-51.000,00	-38.894,13
	24	Vorschulische Erziehung				-46.800,00	-44.500,00	-31.335,33	-54.200,00	-51.000,00	-38.894,13
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262		Sportplätze									
262000		Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+871900		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, Kunstrasenplatz Au	2121	3121	33			14.513,00			14.513,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00	14.513,00	0,00	0,00	14.513,00
262000		Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-006000		Ausbau		3412	40				1.000,00		
1/262000-042000		Turngeräte, Tore		3415	41				100,00	100,00	
1/262000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/262000-600000		Strom	2222	3222	24	600,00	500,00	264,62	600,00	500,00	264,62
1/262000-613000		Instandhaltung Sportplatz	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	630,00	1.500,00	1.500,00	630,00
1/262000-617000		Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	200,00	200,00	386,46	200,00	200,00	386,46
1/262000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	500,00	668,19			
1/262000-772900		Kapitaltransfers an Gemeinden, Anteil Kunstrasenplatz Au	2231	3431	43			25.238,80			25.238,80
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				2.800,00	2.900,00	27.188,07	3.600,00	2.500,00	26.519,88
Saldo	262	Sportplätze				-2.800,00	-2.900,00	-12.675,07	-3.600,00	-2.500,00	-12.006,88
269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000		Sport und Außerschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	14.513,00	0,00	0,00	14.513,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				45.400,00	41.900,00	59.015,18	37.000,00	33.500,00	49.809,52

Ergebnis- und Finanzierungsanschlag Detailnachweis

MVAG	EH	FH	RA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2023	VA 2024	RA 2022	VA 2023	VA 2024	RA 2022
------	----	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

269000	Sport und Aberschulische Leibeserziehung										
	Mittelverwendung (Auswendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine zur		2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
	Aufgabenerfüllung										
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	4.800,00	4.900,00	4.900,00	28.788,07	5.600,00	4.500,00	28.119,88	4.500,00	4.500,00	28.119,88
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	212.200,00	172.500,00	172.500,00	181.254,16	252.600,00	206.400,00	209.741,92	206.400,00	206.400,00	209.741,92
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-14.275,07	-5.600,00	-4.500,00	-13.606,88	-4.500,00	-4.500,00	-13.606,88
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-166.800,00	-130.600,00	-130.600,00	-122.238,98	-215.600,00	-172.900,00	-159.932,40	-172.900,00	-172.900,00	-159.932,40
	Saldo										

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+816400	Elternbeiträge	2114	3114	13	12.500,00	13.700,00	16.503,00	12.500,00	13.700,00	16.503,00
2/322000+861100	Besondere Bedarfszuweisung zum Musikschulabgang	2121	3121	15	1.000,00	2.600,00	409,00	1.000,00	2.600,00	409,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				13.500,00	16.300,00	16.912,00	13.500,00	16.300,00	16.912,00
	32 Musik und darstellende Kunst				13.500,00	16.300,00	16.912,00	13.500,00	16.300,00	16.912,00
322000	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-720200	Kostensätze an Gemeinden Musikschule	2225	3225	24	30.000,00	34.000,00	51.032,56	30.000,00	34.000,00	51.032,56
1/322000-757100	Beiträge an Musikverein	2234	3234	27	500,00	500,00	220,00	500,00	500,00	220,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				30.500,00	34.500,00	51.252,56	30.500,00	34.500,00	51.252,56
	32 Musik und darstellende Kunst				30.500,00	34.500,00	51.252,56	30.500,00	34.500,00	51.252,56
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-17.000,00	-18.200,00	-34.340,56	-17.000,00	-18.200,00	-34.340,56
	32 Musik und darstellende Kunst				-17.000,00	-18.200,00	-34.340,56	-17.000,00	-18.200,00	-34.340,56
36	Heimatkpflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Kulisse Pfarrhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225 3225 24			200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	39	Kultus			200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			52.100,00	61.200,00	64.968,07	52.100,00	61.200,00	64.968,07
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-200,00	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-100,00
	39	Kultus			-200,00	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-38.500,00	-44.800,00	-43.766,65	-38.500,00	-44.800,00	-43.766,65

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	200,00	200,00	234,00			
1/510000-720200		Kostenersätze an Gemeinden für Arzt	2225 3225 24	5.000,00	4.000,00	4.331,53	5.000,00	4.000,00	4.331,53
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		5.200,00	4.200,00	4.565,53	5.000,00	4.000,00	4.331,53
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-5.200,00	-4.200,00	-4.565,53	-5.000,00	-4.000,00	-4.331,53
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000-728000		Schüleruntersuchungen	2225 3225 24	500,00	500,00	20,98	500,00	500,00	20,98
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst		500,00	500,00	20,98	500,00	500,00	20,98
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst		-500,00	-500,00	-20,98	-500,00	-500,00	-20,98
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Zweckzuschuss Impfkampagne								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/519100+860900		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121 15			2.517,00			2.517,00
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00
	51	Gesundheitsdienst		0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00

MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisvoranschlag	RA 2022	VA 2023	VA 2024	Finanzierungsvoranschlag	RA 2022
------	----	----	----	---------------------	---------	---------	---------	--------------------------	---------

519100	Zweckzuschuss Impfkampagne								
	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
	51	Gesundheitsdienst	5.700,00	4.700,00	4.586,51	5.500,00	4.500,00	4.352,51	-1.835,51
	51	Gesundheitsdienst	-5.700,00	-4.700,00	-2.069,51	-5.500,00	-4.500,00	-1.835,51	

52	Umweltschutz								
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Sonstige Maßnahmen								
	Mittelabrirung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelabrir.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

530000	Mittelabrirung (Erträge, Einzahlungen)								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelabrir.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

530000	Mittelabrirung (Erträge, Einzahlungen)								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelabrir.	530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Wardenste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

530000	Mittelabrirung (Erträge, Einzahlungen)								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelabrir.	530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Wardenste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

530000	Mittelabrirung (Erträge, Einzahlungen)								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelabrir.	530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Wardenste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	52	Umweltschutz	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	5.800,00	4.200,00	3.764,88	5.800,00	3.764,88
1/530000-757000	Beiträge an Rettungsorganisationen	2234	3234	27	700,00	700,00	12.220,00	700,00	12.220,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste	6.500,00	4.900,00	15.984,88	6.500,00	4.900,00	15.984,88	15.984,88
	53	Rettungs- und Wardenste	6.500,00	4.900,00	15.984,88	6.500,00	4.900,00	15.984,88	15.984,88
Saldo	530	Rettungsdienste	-6.500,00	-4.900,00	-15.984,88	-6.500,00	-4.900,00	-15.984,88	-15.984,88
	53	Rettungs- und Wardenste	-6.500,00	-4.900,00	-15.984,88	-6.500,00	-4.900,00	-15.984,88	-15.984,88

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
56										
560										
560000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	13.200,00	11.000,00	8.858,00	13.200,00	11.000,00	7.807,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				13.200,00	11.000,00	8.858,00	13.200,00	11.000,00	7.807,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				13.200,00	11.000,00	8.858,00	13.200,00	11.000,00	7.807,00
	5 Gesundheit				13.200,00	11.000,00	11.375,00	13.200,00	11.000,00	10.324,00
560000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge an den Spitalsfonds	2231	3231	26	97.000,00	76.700,00	86.506,99	97.000,00	76.700,00	86.506,99
1/560000-752000	Beiträge an Haus St. Josef, Au	2231	3231	26	10.000,00	8.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				107.000,00	84.700,00	100.506,99	107.000,00	84.700,00	100.506,99
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				107.000,00	84.700,00	100.506,99	107.000,00	84.700,00	100.506,99
	5 Gesundheit				119.300,00	94.400,00	121.078,38	119.100,00	94.200,00	120.844,38
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-93.800,00	-73.700,00	-91.648,99	-93.800,00	-73.700,00	-92.699,99
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-93.800,00	-73.700,00	-91.648,99	-93.800,00	-73.700,00	-92.699,99
	5 Gesundheit				-106.100,00	-83.400,00	-109.703,38	-105.900,00	-83.200,00	-110.520,38

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisvoranschlag	VA 2023	RA 2022	VA 2024	Finanzierungsvoranschlag	RA 2022
-----------------------------------	------	----	----	----	---------------------	---------	---------	---------	--------------------------	---------

61	61	Straßenbau									
612	612	Gemeindestraßen									
612000	612000	Gemeindestraßen und Gehsteig									
612000	612000	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-002000	1/612000-002000	Neu- und Ausbau	3412	40	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.366,24		
1/612000-611000	1/612000-611000	Instandhaltung	2224	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00		
1/612000-611900	1/612000-611900	Instandhaltung, einmalig	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	40.000,00		5.366,24	
1/612000-680000	1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.800,00	6.800,00	6.841,55	6.841,55			
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			56.800,00	14.800,00	12.207,79	75.000,00	28.000,00	5.366,24	
Saldo	612	Gemeindestraßen			-56.700,00	-14.700,00	-12.207,79	-74.900,00	-27.900,00	-5.366,24	
616	616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	616000	Zuschüsse für Güterwege									
616000	616000	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-757000	1/616000-757000	Beiträge zur Instandhaltung	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00		1.372,15
1/616000-757900	1/616000-757900	Beiträge zur Instandhaltung, einmalig	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			30.500,00	500,00	1.372,15	30.500,00	500,00	1.372,15	
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-30.500,00	-500,00	-1.372,15	-30.500,00	-500,00	-1.372,15	
617	617	Bauhöfe									
617000	617000	Bauhöfe									
617000	617000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+816100	2/617000+816100	Lohnkostenbeiträge	2114	3114	13	63.500,00	63.500,00	63.500,00			
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe			63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	
Saldo	617	Bauhöfe			63.500,00	100,00	0,00	63.500,00	100,00	0,00	
61	61	Straßenbau									
617000	617000	Bauhöfe									
617000	617000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+816100	2/617000+816100	Lohnkostenbeiträge	2114	3114	13	63.500,00	63.500,00	63.500,00			
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe			63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	
Saldo	617	Bauhöfe			63.500,00	100,00	0,00	63.500,00	100,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Anschaffung von Baumaschinen		3414	41				3.000,00	4.000,00	
1/617000-040000	Fahrzeuge		3414					60.000,00		
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	5.621,46	5.200,00	5.000,00	5.411,58
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.000,00	4.800,00	4.337,08	6.000,00	4.800,00	4.337,08
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	104.000,00			104.000,00		
1/617000-580000	Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds DB	2212	3212	20	3.900,00			3.900,00		
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.500,00			21.500,00		
1/617000-582500	Pensionskassenbeitrag DG	2212	3212	20	1.200,00			1.200,00		
1/617000-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	20	900,00			900,00		
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			26.100,00					
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.800,00					
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.200,00					
1/617000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.751,95	3.000,00	3.000,00	3.751,95
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.626,05	2.000,00	1.800,00	1.626,05
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.592,86	1.900,00	1.800,00	1.592,86
1/617000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	288,67	500,00	500,00	288,67
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				189.200,00	16.900,00	17.218,07	213.100,00	20.900,00	17.008,19
	61 Straßenbau				276.500,00	32.200,00	30.798,01	318.600,00	49.400,00	23.746,58
Saldo	617 Bauhöfe				-125.700,00	-16.900,00	-17.218,07	-149.600,00	-20.900,00	-17.008,19
	61 Straßenbau				-212.900,00	-32.100,00	-30.798,01	-255.000,00	-49.300,00	-23.746,58
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+871000	Besondere Bedarfszuweisung Wildbachprojekte (Vorjahr)	2121	3121	33	25.000,00	45.000,00	34.308,00	25.000,00	45.000,00	34.308,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				25.000,00	45.000,00	34.308,00	25.000,00	45.000,00	34.308,00

633000	Wildbachverbauungen	QV	MVAG	EH	FH	Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	Finanzierungsvoranschlag	RA 2022
--------	---------------------	----	------	----	----	---------------------	---------	---------	--------------------------	---------

1/633000-729000	Beiträge an Träger öffent. Rechts	2225	3225	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	72.365,00
	Interessenbeitrag									
Summe Mittelverw.	Wildbachverbauung	633	Wildbachverbauung			40.000,00	40.000,00	-15.000,00	70.000,00	72.365,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-15.000,00	-25.000,00	-38.057,00	-38.057,00	0,00

639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Schutzwasserbau			72.365,00	72.365,00	72.365,00	70.500,00	72.365,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schutzwasserbau			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schutzwasserbau			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Schutzwasserbau			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.308,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schutzwasserbau			25.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	34.308,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schutzwasserbau			25.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00

1/639000-612000	Instandhaltung	2224	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schutzwasserbau			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schutzwasserbau			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Strassenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Strassenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Strassenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/649000-010000	Bushaltestellen, E-Tankstelle	3413	40			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/649000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	827,19
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	1.035,84		
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Strassenverkehr			1.600,00	1.600,00	1.863,03	30.600,00	30.600,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Strassenverkehr			-1.600,00	-1.600,00	-1.863,03	-30.600,00	-30.600,00

649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Strassenverkehr			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	827,19
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Strassenverkehr			1.600,00	1.600,00	1.863,03	30.600,00	30.600,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Strassenverkehr			-1.600,00	-1.600,00	-1.863,03	-30.600,00	-30.600,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Postpartner									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/680000+810000	Leistungserlöse Postgebühren, Lotto	2114	3114	13	7.500,00	7.500,00	7.928,22	7.500,00	7.500,00	7.928,22
2/680000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.794,16			
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			7.500,00	7.500,00	10.722,38	7.500,00	7.500,00	7.928,22
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			7.500,00	7.500,00	10.722,38	7.500,00	7.500,00	7.928,22
680000	Postpartner									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-720500	Lohnkostenbeitrag	2225	3225	24	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-3.400,00	-2.500,00	722,38	-3.400,00	-2.500,00	-2.071,78
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-3.400,00	-2.500,00	722,38	-3.400,00	-2.500,00	-2.071,78
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+861000	Landesförderung für ÖPNV	2121	3121	15	25.000,00	25.000,00	24.420,94	25.000,00	25.000,00	24.420,94
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			25.000,00	25.000,00	24.420,94	25.000,00	25.000,00	24.420,94
	69	Verkehr, Sonstiges			25.000,00	25.000,00	24.420,94	25.000,00	25.000,00	24.420,94
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			121.100,00	77.600,00	69.451,32	121.100,00	77.600,00	66.657,16
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-720200	Beiträge an den ÖPNV	2225	3225	24	105.000,00	95.000,00	87.420,52	105.000,00	95.000,00	87.420,52
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			105.000,00	95.000,00	87.420,52	105.000,00	95.000,00	87.420,52
	69	Verkehr, Sonstiges			105.000,00	95.000,00	87.420,52	105.000,00	95.000,00	87.420,52
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			434.500,00	209.300,00	202.446,56	505.600,00	255.500,00	194.359,29
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-80.000,00	-70.000,00	-62.999,58	-80.000,00	-70.000,00	-62.999,58
	69	Verkehr, Sonstiges			-80.000,00	-70.000,00	-62.999,58	-80.000,00	-70.000,00	-62.999,58
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-313.400,00	-131.700,00	-132.995,24	-384.500,00	-177.900,00	-127.702,13

7 Wirtschaftsförderung	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag	VA 2023	VA 2024	VA 2023	VA 2024	Finanzierungsvoranschlag	RA 2023	RA 2022
------------------------	------	----	---------------------	---------	---------	---------	---------	--------------------------	---------	---------

71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Sonstige Maßnahmen									
719000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719000	Sonstige Maßnahmen									
719000	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/719000-755000	Förderung der Landwirtschaft	2233	3233	27	16.000,00	14.000,00	1.210,51	14.000,00	1.210,51	1.210,51
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen	16.000,00	14.000,00	1.210,51	16.000,00	14.000,00	1.210,51	1.210,51	1.210,51
719	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719	Sonstige Maßnahmen									
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen	-16.000,00	-14.000,00	-1.210,51	-16.000,00	-14.000,00	-1.210,51	-1.210,51	-1.210,51
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
71	Sonstige Maßnahmen									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-754000	Beiträge an den landw. Betriebshilferdienst	2231	3231	26	100,00	100,00	37,12	100,00	37,12	37,12
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	100,00	37,12	100,00	37,12	100,00	37,12	37,12
749	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-100,00	-100,00	-37,12	-100,00	-100,00	-37,12	-37,12	-37,12
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
74	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	100,00	37,12	100,00	37,12	100,00	37,12	37,12
749	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-100,00	-100,00	-37,12	-100,00	-100,00	-37,12	-37,12	-37,12
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
74	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	100,00	37,12	100,00	37,12	100,00	37,12	37,12
749	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-100,00	-100,00	-37,12	-100,00	-100,00	-37,12	-37,12	-37,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtung zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2770000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	10.000,00	10.000,00	9.881,33	10.000,00	10.000,00	9.881,33
2770000+816100	Kostenbeiträge	2114	3114	13	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00
2770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					916,15			
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				20.900,00	20.000,00	20.797,48	20.900,00	20.000,00	19.881,33

Ergebnis- und Finanzierungsanschlag Detailnachweis

77000	Einrichtung zur Förderung des Tourismus	MVAG	QU	Ergebnisanschlag	Finanzierungsanschlag	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022

1770000-042000	Ausstattung	3415	41	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	13.189,93
1770000-400000	Gewertigte Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.834,64
1770000-413000	Einkauf von Handelswaren	2221	3221	10.000,00	10.000,00	6.834,64	10.000,00	10.000,00	6.834,64
1770000-452000	Treibstoffe Pistenzwale	2221	3221	7.000,00	6.000,00	4.521,65	6.000,00	7.000,00	4.521,65
1770000-456000	Schreib- und sonstige Büromittel, Kopien	2221	3221	3.500,00	5.000,00	4.270,43	5.000,00	3.500,00	4.270,43
1770000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	178.000,00	155.000,00	139.577,13	178.000,00	155.000,00	139.577,13
1770000-580000	Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds DB	2212	3212	7.200,00	6.300,00	5.443,53	7.200,00	6.300,00	5.443,53
1770000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	35.600,00	31.100,00	27.756,71	35.600,00	31.100,00	27.756,71
1770000-582500	Pensionskassenbeitrag DGB	2212	3212	1.500,00	1.400,00	1.184,07	1.500,00	1.400,00	1.184,07
1770000-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	2.500,00	2.300,00	1.981,12	2.500,00	2.300,00	1.981,12
1770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.000,00	3.200,00				
1770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.220,36				
1770000-600000	Strom	2222	3222	2.400,00	2.000,00	1.176,94	2.400,00	2.000,00	1.176,94
1770000-600100	Fernwärme Heizwerk	2222	3222	1.100,00	1.000,00	764,50	1.100,00	1.000,00	764,50
1770000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	500,00	500,00		500,00	500,00	
1770000-617000	Instandhaltung Pistengerät	2224	3224	3.000,00	3.000,00	17.354,15	3.000,00	3.000,00	17.354,15
1770000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung, Server	2224	3224	3.000,00	3.000,00	5.226,71	3.000,00	3.000,00	5.226,71
1770000-630000	Porto	2222	3222	5.000,00	5.000,00	6.306,11	5.000,00	5.000,00	6.306,11
1770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	3.100,00	3.000,00	2.705,47	3.100,00	3.000,00	2.705,47
1770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.000,00	4.500,00	3.589,30			
1770000-720500	Lohnkostenbeitrag Wegewart	2225	3225	31.000,00	30.000,00	28.000,00	31.000,00	30.000,00	28.000,00
1770000-720600	Gäste Infrastruktur	2225	3225	50.000,00	50.000,00	37.838,63	50.000,00	50.000,00	37.778,63
1770000-720900	Gäste Infrastruktur - einmalig	2225	3225	150.000,00	50.000,00	3.842,32	150.000,00	50.000,00	3.842,32
1770000-724000	Reisegebühren	2225	3225	900,00	900,00	1.245,09	900,00	900,00	1.245,09
1770000-729000	Verschiedene Aufwendungen Tourismusamt	2225	3225	12.000,00	12.000,00	6.530,76	12.000,00	12.000,00	6.530,76
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			513.800,00	385.200,00	308.369,62	511.800,00	490.900,00	315.689,89
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-492.900,00	-365.200,00	-287.572,14	-361.500,00	-295.808,56	315.689,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+816200	Sonstige Kostenersätze Pistenwalze	2114	3114	13		1.000,00	9.761,24		1.000,00	9.761,24
2/771000+816300	Beitrag Kooperation Gemeinde Fontanella	2114	3114	13	65.000,00	45.000,00	22.024,96	65.000,00	45.000,00	22.024,96
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen, Veranstaltungen	2116	3116	18	5.000,00	1.000,00	718,95	5.000,00	1.000,00	718,95
2/771000+829100	Verrechnung Inserate	2116	3116	18	12.000,00	20.000,00	15.948,33	12.000,00	20.000,00	15.948,33
2/771000+829200	Verrechnung Internetwerbung	2116	3116	18	10.000,00	8.000,00	5.435,00	10.000,00	8.000,00	5.435,00
2/771000+829400	Verrechnung Buchungprovision	2116	3116	18	6.000,00	8.000,00	8.518,41	6.000,00	8.000,00	8.518,41
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				98.000,00	83.000,00	62.406,89	98.000,00	83.000,00	62.406,89
	77 Förderung des Tourismus				118.900,00	103.000,00	83.204,37	118.900,00	103.000,00	82.288,22
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-631000	Internetauftritt, Onlinemarketing	2222	3222	24	150.000,00	120.000,00	117.732,00	150.000,00	120.000,00	117.638,25
1/771000-728000	Messeauftritte	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	
1/771000-729000	Marketing, Veranstaltungen	2225	3225	24	170.000,00	125.000,00	87.540,68	170.000,00	125.000,00	82.980,26
1/771000-729600	Printmedien, Inserate	2225	3225	24	70.000,00	75.000,00	78.351,55	70.000,00	75.000,00	78.351,55
1/771000-757000	Beiträge an Bregenzerwald Tourismus	2234	3234	27	98.000,00	90.000,00	75.154,23	98.000,00	90.000,00	75.154,23
1/771000-757100	Beiträge zur Bregenzerwald-Card	2234	3234	27	193.000,00	155.000,00	141.187,15	193.000,00	155.000,00	141.187,15
1/771000-778000	Beiträge für Qualitätsverbesserung Privatzimmer	2234	3434	44	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				686.100,00	575.100,00	499.965,61	686.100,00	575.100,00	495.311,44
	77 Förderung des Tourismus				1.199.900,00	960.300,00	808.335,23	1.197.900,00	956.600,00	811.001,33
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-588.100,00	-492.100,00	-437.558,72	-588.100,00	-492.100,00	-432.904,55
	77 Förderung des Tourismus				-1.081.000,00	-857.300,00	-725.130,86	-1.079.000,00	-853.600,00	-728.713,11
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				118.900,00	103.000,00	83.204,37	118.900,00	103.000,00	82.288,22

MVAG	QU	EH	FH	VA 2024	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
------	----	----	----	---------	---------	---------	---------	---------

782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Auswendungen, Auszahlungen)								
1/782000-755000	Beiträge an Werkraum, Käsestraße	2233	3233	27	1.800,00	1.700,00	1.378,36	1.800,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			1.800,00	1.700,00	1.378,36	1.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				1.800,00	1.700,00	1.378,36	1.800,00
7	Wirtschaftsförderung				1.217.800,00	976.100,00	810.961,22	1.215.800,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-1.800,00	-1.700,00	-1.378,36	-1.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-1.800,00	-1.700,00	-1.378,36	-1.800,00
7	Wirtschaftsförderung				-1.098.900,00	-873.100,00	-727.756,85	-1.096.900,00
								-869.400,00
								-731.339,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816200	Kostensätze für Schneeräumung	2114	3114	13		4.000,00	3.800,00		4.000,00	3.800,00
2/814000+861000	Landesbeiträge für Schneeräumung	2121	3121	15	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				3.800,00	7.800,00	7.650,00	3.800,00	7.800,00	7.650,00
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter,	2221	3221	23	500,00	500,00	354,96	500,00	500,00	354,96
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.200,00	3.100,00	2.657,19	3.200,00	3.100,00	2.657,19
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	500,00	500,00	168,95	500,00	500,00	168,95
1/814000-728200	Schneeräumung Gehsteig	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	26.665,20	35.000,00	30.000,00	26.665,20
1/814000-728300	Schneeräumung Güterweg Uga	2225	3225	24	42.000,00	40.000,00	41.200,63	42.000,00	40.000,00	41.200,63
1/814000-728400	Schneeräumung Güterweg Oberdamüls	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.995,75	9.000,00	9.000,00	8.995,75
1/814000-728500	Schneeräumung Gemeindefstraße Jugendsportheim	2225	3225	24	2.400,00	2.200,00	1.260,00	2.400,00	2.200,00	1.260,00
1/814000-728600	Schneeräumung Parkplätz, Hotels	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	978,00	1.800,00	1.500,00	978,00
1/814000-728700	Schneeräumung, Unterdamüls-Woge	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	830,40	1.100,00	1.100,00	830,40
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				95.500,00	87.900,00	83.111,08	95.500,00	87.900,00	83.111,08
Saldo	814 Straßenreinigung				-91.700,00	-80.100,00	-75.461,08	-91.700,00	-80.100,00	-75.461,08
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Parkanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.200,00	2.216,95			
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				2.200,00	2.200,00	2.216,95	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

815000	Parkanlagen Kinderspielfläze	QU	MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisvoranschlag	RA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2023	VA 2024	Finanzierungsvoranschlag	RA 2022
--------	------------------------------	----	------	----	----	----	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------------------	---------

815000	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)	1/815000-613000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	374,85	2.000,00	374,85	374,85
		1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.406,51					
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläze					6.900,00	7.400,00	5.781,36	1.500,00	2.000,00	374,85	374,85	
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläze					-4.700,00	-5.200,00	-3.564,41	-1.500,00	-2.000,00	-374,85	-374,85	

816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren													
816000	Öffentliche Beleuchtung													
816000	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)	2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	3331	33	11.000,00	11.000,00	11.334,48					
		2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	3331	33	5.000,00	5.000,00	27.534,13					
		2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.600,00	7.100,00	6.503,57					
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					7.600,00	7.100,00	6.503,57	0,00	16.000,00	38.868,61	38.868,61	

816000	Mittelverwendung (Auszahlungen, Auszahlungen)	1/816000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten	3412	3412	40	150.000,00	150.000,00	80.000,00	22.668,96				
		1/816000-050100	Winterbeleuchtung	3412			60.000,00	60.000,00						
		1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	11.500,00	7.529,55					
		1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	45,00					
		1/816000-619900	Instandhaltung - einmalig	2224	3224	24	150.000,00	150.000,00						
		1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.500,00	11.500,00	10.339,94					
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					27.500,00	176.000,00	17.914,49	225.000,00	244.500,00	30.243,51	30.243,51	
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-19.900,00	-168.900,00	-11.410,92	-225.000,00	-228.500,00	8.625,10	8.625,10	

817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)													
817000	Friedhöfe													
817000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)													
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren													
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt													
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					17.100,00	17.100,00	16.370,52	3.800,00	23.800,00	46.518,61	46.518,61	

817000	Mittelverwendung (Erträge, Einzahlungen)													
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)													
817000	Friedhöfe													
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren													
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt													
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					17.100,00	17.100,00	16.370,52	3.800,00	23.800,00	46.518,61	46.518,61	

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			130.000,00	271.400,00	106.806,93	322.100,00	334.500,00	113.729,44
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-116.400,00	-254.300,00	-90.436,41	-318.300,00	-310.700,00	-67.210,83
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Miet- und Pachteinnahmen einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	600,00	700,00	678,78	600,00	700,00	678,78
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			600,00	700,00	678,78	600,00	700,00	678,78
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben und Gebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	219,98	300,00	300,00	219,98
1/840000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	882,07	1.000,00	1.000,00	454,64
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			1.300,00	1.300,00	1.102,05	1.300,00	1.300,00	674,62
Saldo	840	Grundbesitz			-700,00	-600,00	-423,27	-700,00	-600,00	4,16
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Miet- und Pachteinnahmen Fischereipachte	2115	3115	14	500,00	400,00	580,00	500,00	400,00	580,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			500,00	400,00	580,00	500,00	400,00	580,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-729000	Aufwendungen für Fischerei	2225	3225	24	100,00	100,00	54,20	100,00	100,00	54,20
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			100,00	100,00	54,20	100,00	100,00	54,20
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			400,00	300,00	525,80	400,00	300,00	525,80

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Objekt Rinderer 195									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	2.800,00	5.100,00		2.800,00	5.100,00	
2/846000+829000	Sonstige Erträge, Abr. Mitbesitzer	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				3.000,00	5.300,00	0,00	3.000,00	5.300,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				13.300,00	25.600,00	42.898,58	13.300,00	25.600,00	42.898,58
846000	Objekt Rinderer 195									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	400,00		3.000,00	400,00	
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/846000-729000	Sonstige Aufwendungen, Abr. Mitbesitzer	2225	3225	24		2.500,00			2.500,00	
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				3.500,00	2.900,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				10.500,00	12.500,00	28.570,75	10.500,00	12.500,00	28.143,32
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-500,00	2.400,00	0,00	-500,00	2.400,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.800,00	13.100,00	14.327,83	2.800,00	13.100,00	14.755,26

MVAG	EH	FH	QU	Ergebnisvoranschlag	VA 2023	RA 2022	VA 2024	Finanzierungsanschlag	VA 2023	RA 2022
------	----	----	----	---------------------	---------	---------	---------	-----------------------	---------	---------

85	850	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
	850000	Betriebe der Wasserversorgung								
		Mittelaufbringung (Eiträge, Einzahlungen)								
2/850000+300070	3331	Kapitaltransfers von Bund und Kirchdorf	33	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
2/850000+300800	3331	Annuitätenzahlung	33	7.000,00	6.600,00		7.000,00	7.000,00		
2/850000+301070	3331	Kapitaltransfers von Land und Landesfonds, Leitung Kirchdorf	33	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
2/850000+301800	3331	Annuitätenzahlungen, Landesfonds und Landeskammern	33	16.500,00	13.000,00		16.500,00	16.500,00		
2/850000+307000	3334	Anschlussgebühren	34	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2/850000+346070	3514	Darlehensaufnahme, Leitung Kirchdorf	55	120.000,00			120.000,00			
2/850000+813000	2127	Eiträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen		26.800,00	27.000,00	26.951,90				
2/850000+852000	2113	Bezugsgebühren (Kapitaltransfers)	12	80.000,00	75.000,00	74.379,00	80.000,00	75.000,00	74.794,00	9.903,46
2/850000+860800	2121	Laufende Transferzahlungen, Zinszuschuss BA03	15	10.300,00	10.100,00	9.903,46	10.300,00	10.100,00		
2/850000+861800	2121	Laufende Transferzahlungen, Zinszuschuss BA05	15	8.400,00	8.400,00		8.400,00			
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung		125.500,00	112.100,00	111.234,36	223.300,00	333.600,00	133.754,13	

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/850000-004070			Wasseranlage, Transportleitung Kirchdorf	3412	40			200.000,00	224.000,00			
1/850000-030000			Anschaffung von Werkzeugen	3414	41				1.000,00			
1/850000-061030			BA 07, Netzausbau Schwende	3413	40			50.000,00				
1/850000-061040			Wasser BA08, Behälter Kirchdorf	3413	40			100.000,00				
1/850000-346000			Schuldentilgung	3614	65			29.200,00	38.300,00	238.408,17		
1/850000-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ersatzteile	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	4.258,33	6.500,00	6.000,00	4.258,33
1/850000-452000			Treibstoffe	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	146,67	1.600,00	1.500,00	146,67
1/850000-600000			Strom	2222	3222	24	5.100,00	4.000,00	3.428,61	5.100,00	4.000,00	3.428,61
1/850000-612000			Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	20.077,59	12.000,00	12.000,00	20.077,59
1/850000-612100			Instandhaltung Wasserbehälter	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.124,23	3.000,00	3.000,00	2.124,23
1/850000-612900			Instandhaltung Rohrnetz, Behälter - einmalig	2224	3224	24	11.000,00		3.615,68	11.000,00		3.615,68
1/850000-617000			Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	900,00	800,00	1.377,12	900,00	800,00	1.377,12
1/850000-631000			Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000-650000			Schuldzinsen	2241	3241	25	7.300,00	6.500,00	3.299,42	7.300,00	6.500,00	3.299,42
1/850000-650070			Schuldzinsen, Leitung Kirchdorf	2241	3241	25		2.500,00			2.500,00	
1/850000-670000			Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.646,13	1.900,00	1.900,00	1.646,13
1/850000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			50.000,00	51.500,00	51.727,69			
1/850000-720500			Lohnkostenbeitrag Wassermeister	2225	3225	24	22.500,00	22.000,00	21.000,00	22.500,00	22.000,00	21.000,00
1/850000-728000			Digitale Leitungserfassung	2225	3225	24	3.000,00	1.000,00		3.000,00	1.000,00	
1/850000-729000			Verschiedene Aufwendungen Wasseruntersuchung	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	3.486,37	5.100,00	5.000,00	3.486,37
Summe Mittelverw.	850		Betriebe der Wasserversorgung				130.000,00	117.800,00	116.187,84	459.200,00	329.600,00	302.868,32
Saldo	850		Betriebe der Wasserversorgung				-4.500,00	-5.700,00	-4.953,48	-235.900,00	4.000,00	-169.114,19

Ergebnis- und Finanzierungsanschlag Detailnachweis

Voranschlag 2024

Gemeinde Dammlichs

851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	MVAG	QU	EH	FH	VA 2024	VA 2023	VA 2022	VA 2024	VA 2023	VA 2022	RA 2022	RA 2023	RA 2022
-----	----------------------------------	------	----	----	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					375.000,00			375.000,00					
851000	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/851000+300050	Kapitaltransfers von Bund und Bundesfonds, BA08	3331	33											
2/851000+300800	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3331	33			1.900,00	1.900,00		1.900,00					
2/851000+301050	Kapitaltransfers von Land und Landesfonds, BA 08	3331	33			375.000,00	375.000,00		375.000,00					
2/851000+307100	Anschlussesbeiträge	3334	34			8.000,00	8.000,00		8.000,00					
2/851000+307200	Ergänzungsbeträge	3334	34			5.000,00	5.000,00		5.000,00					
2/851000+346050	Darlehensaufnahme, Kanal BA 08	3514	55			1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00					
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	2127				50.200,00	49.600,00	49.526,04	50.200,00					
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von (Kapitaltransfers)	2117					8.318,06							
2/851000+852000	Bezugsgebühren	2113	12			240.000,00	230.000,00	229.262,50	240.000,00					
2/851000+860800	Laufende Transferzahlungen, Zinszuschuss	2121	15			800,00	800,00	785,78	800,00					
2/851000+861000	Laufende Transferzahlungen Betriebskostenförderung	2121	15			60.000,00	53.000,00	53.000,00	60.000,00					
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					351.000,00	333.400,00	340.892,38	2.565.700,00	2.148.700,00	2.148.700,00	337.846,31	53.000,00	53.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten ARA		3412	40					20.000,00	
1/851000-004050	ARA Leistungserhöhung, Kanal BA 08		3412	40					400.000,00	1.850.000,00
1/851000-030000	Anschaffung von Werkzeugen		3414	41					2.000,00	3.000,00
1/851000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, BA07		3413	40					50.000,00	
1/851000-346000	Schuldentilgung		3614	65					28.000,00	27.000,00
1/851000-346050	Schuldentilgung BA 08		3614	65					750.000,00	
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	6.000,00	1.731,79	4.000,00	6.000,00	1.731,79
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	9.500,00	9.200,00	9.320,46	9.500,00	9.200,00	9.320,46
1/851000-456000	Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	531,31	400,00	400,00	80,30
1/851000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	62.400,00			62.400,00		
1/851000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	2211	3211	20		55.000,00	49.757,42		55.000,00	49.757,42
1/851000-580000	Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds DB	2212	3212	20	2.300,00	2.200,00	1.945,24	2.300,00	2.200,00	1.945,24
1/851000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.500,00	11.100,00	9.933,94	12.500,00	11.100,00	9.933,94
1/851000-582500	Pensionskassenbeitrag DG	2212	3212	20	700,00	600,00	423,97	700,00	600,00	423,97
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	1.800,00				
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			800,00	800,00				
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00					
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	55.000,00	50.000,00	23.948,39	55.000,00	50.000,00	23.948,39
1/851000-600100	Fernwärme Heizwerk	2222	3222	24	4.000,00	6.500,00	4.734,96	4.000,00	6.500,00	4.734,96
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	337,18	5.000,00	5.000,00	337,18
1/851000-612100	Instandhaltung ARA	2224	3224	24	5.000,00	20.000,00	5.235,60	5.000,00	20.000,00	5.235,60
1/851000-612900	Instandhaltung Rohrnetz, ARA - einmalig	2224	3224	24			4.850,00			4.850,00
1/851000-618000	Instandhaltung Einrichtung, Geräte	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	9.489,17	3.000,00	3.000,00	9.489,17
1/851000-618900	Instandhaltung Einrichtung, Geräte - einmalig	2224	3224	24		5.000,00			5.000,00	
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	14.000,00	10.000,00	7.233,85	14.000,00	10.000,00	7.233,85
1/851000-650050	Schuldzinsen, Kanal BA08	2241	3241	25	45.000,00	20.000,00		45.000,00	20.000,00	
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00	6.000,00	5.571,49	6.300,00	6.000,00	5.571,49
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.800,00	94.600,00	94.583,29			
1/851000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	20	1.800,00			1.800,00		

Voranschlag 2024

1/851000-728000	2225 3225	24	1.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	34.047,06	30.000,00	35.000,00	32.806,05
Digitale Leitungserfassung										
1/851000-729000	2225 3225	24	1.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	34.047,06	30.000,00	35.000,00	32.806,05
Klärschlamm										

Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	360.000,00	343.200,00	-9.800,00	-9.800,00	77.217,26	1.053.800,00	2.126.000,00	200.353,02
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								

852	Betriebe der Müllbeseitigung	852	Betriebe der Müllbeseitigung	92.500,00	80.100,00	85.107,37	92.200,00	79.800,00	83.476,02
852000	Betriebe der Abfallbewirtschaftung	852	Betriebe der Müllbeseitigung						

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)	852000	Betriebe der Abfallbewirtschaftung	852	Betriebe der Müllbeseitigung	92.500,00	80.100,00	85.107,37	92.200,00	79.800,00	83.476,02
2/852000+813000	2127	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen			300,00	300,00	311,91			
2/852000+816600	2114 3114	Kostenersatz für Container durch (Kapitaltransfers)			3.000,00	3.000,00	4.001,90	3.000,00	3.000,00	4.001,90
2/852000+829000	2116 3116	Sonstige Einnahmen Altstoffverkäufe die AGR- AG			1.800,00	1.800,00	2.107,57	1.800,00	1.800,00	2.107,57
2/852000+852000	2113 3113	Bezugsgebühren Müllgebühren			82.000,00	75.000,00	78.685,99	82.000,00	75.000,00	77.366,55
2/852000+861010	2121 3121	Zweckzuschuss f. Gebührenremse			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		

Mittelaufwendung (Auszahlungen)	852000	Betriebe der Abfallbewirtschaftung	852	Betriebe der Müllbeseitigung	92.500,00	80.100,00	85.107,37	92.200,00	79.800,00	83.476,02
1/852000-400000	2221 3221	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			300,00	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00	1.500,00
1/852000-600000	2222 3222	Strom			700,00	600,00	293,76	700,00	600,00	293,76
1/852000-618000	2224 3224	Instandhaltung Müllraum/Vorplatz			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-620000	2222 3222	Müllabfuhr			60.000,00	60.000,00	57.755,75	66.000,00	60.000,00	54.345,01
1/852000-680000	2226	Planmäßige Abschreibung			2.400,00	2.200,00	2.210,10			
1/852000-720200	2225 3225	Beitrag Gemeindeverband für Abfallwirtschaft			900,00	800,00	839,97	900,00	800,00	
1/852000-720500	2225 3225	Lohnkostenbeitrag Müllwart			10.000,00	7.500,00	7.000,00	10.000,00	7.500,00	7.000,00
1/852000-729000	2225 3225	Sonstige Aufwendungen, Schmeeräumung			3.000,00	600,00	698,00	3.000,00	600,00	698,00
1/852000-768010	2234 3234	Zweckzuschuss Gebührenremse, Weitergabe			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		

Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung	852	Betriebe der Müllbeseitigung	89.000,00	73.000,00	68.797,58	86.600,00	72.300,00	62.336,77
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			3.500,00	7.100,00	16.309,79	5.600,00	7.500,00	21.139,25

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Dorfladen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+301000	Beiträge des Landes		3331	33					5.600,00	
2/853000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	6.800,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.200,00	4.500,00	4.459,21			
2/853000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelaufbr.	853000 Dorfladen				17.000,00	7.900,00	7.859,21	11.800,00	9.000,00	3.400,00
853000	Dorfladen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					100,00	
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65				3.600,00	17.700,00	21.975,80
1/853000-600100	Fernwärme Heizwerk	2222	3222	24	2.500,00	2.000,00	1.594,20	2.500,00	2.000,00	1.594,20
1/853000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	114,25	1.000,00	1.000,00	114,25
1/853000-614900	Instandhaltung - einmalig	2224	3224	24	20.000,00	15.000,00	1.331,33	20.000,00	15.000,00	1.331,33
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	1.800,00	1.800,00	1.128,43	1.800,00	1.800,00	1.128,43
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	647,26	800,00	800,00	647,26
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.500,00	18.500,00	15.974,82			
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	81,76	100,00	100,00	81,76
1/853000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	700,00	450,00	700,00	700,00	450,00
1/853000-756000	Nahversorgungsförderung	2233	3233	27	15.300,00	15.000,00	10.000,00	15.300,00	15.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	853000 Dorfladen				60.700,00	54.900,00	31.322,05	45.800,00	54.200,00	37.323,03
Saldo	853000 Dorfladen				-43.700,00	-47.000,00	-23.462,84	-34.000,00	-45.200,00	-33.923,03
853100	Wohnanlage Oberdamüls									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Miete	2115	3115	14	12.500,00	12.000,00	9.472,05	12.500,00	12.000,00	9.472,05
Summe Mittelaufbr.	853100 Wohnanlage Oberdamüls				12.500,00	12.000,00	9.472,05	12.500,00	12.000,00	9.472,05

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853300	Sportgeschäft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-346000	Schuldentilgung	3614	65					11.800,00	9.100,00	8.733,58
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24						1.291,72
1/853300-600100	Fernwärme Heizwerk	2222	3222	24	700,00	700,00	535,00	700,00	700,00	535,00
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/853300-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.100,00	1.700,00	776,35	2.100,00	1.700,00	776,35
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	7.300,00	7.262,94			
1/853300-697000	Kursverluste	2244	3244		1.400,00	2.100,00	2.709,53	1.400,00	2.100,00	2.709,53
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben Wasser / Kanal	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853300 Sportgeschäft				12.100,00	11.900,00	12.575,54	16.600,00	13.700,00	14.046,18
Saldo	853300 Sportgeschäft				5.700,00	3.900,00	4.531,86	1.200,00	2.100,00	3.061,22
853400	Arztpraxis									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+811000	Miete	2115	3115	14	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
2/853400+829000	Arztwohnung Seilbahn	2116	3116	18	4.100,00	4.100,00	4.585,52	4.100,00	4.100,00	4.585,52
Summe Mittelaufbr.	853400 Arztpraxis				12.100,00	12.100,00	4.585,52	12.100,00	12.100,00	4.585,52
853400	Arztpraxis									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-042100	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				500,00	500,00	
1/853400-346000	Schuldentilgung		3614	65				17.700,00	18.200,00	19.007,18
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24		300,00			300,00	
1/853400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.900,00	2.400,00	1.592,82	2.900,00	2.400,00	1.592,82
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.500,00	10.700,00	11.702,24			
1/853400-729000	Verschiedene Aufwendungen, Wohnung	2225	3225	24	7.600,00	7.000,00	5.219,57	7.600,00	7.000,00	5.219,57
Summe Mittelverw.	853400 Arztpraxis				21.000,00	20.400,00	18.514,63	28.700,00	28.400,00	25.819,57
Saldo	853400 Arztpraxis				-8.900,00	-8.300,00	-13.929,11	-16.600,00	-16.300,00	-21.234,05
853500	Wohngebäude Alpenrose									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853500+811000	Vermietung Zimmer	2115	3115	14	61.800,00	59.000,00	58.870,20	61.800,00	59.000,00	58.870,20
2/853500+829000	Sonstige Einnahmen, Waschmaschine	2116	3116	18	400,00	400,00	483,35	400,00	400,00	483,35
Summe Mittelaufbr.	853500 Wohngebäude Alpenrose				62.200,00	59.400,00	59.353,55	62.200,00	59.400,00	59.353,55

Ergebnis- und Finanzierungsanschlag Detailnachweis

MVAG	QU	EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
------	----	----	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Wohngebäude Alpenrose									
Mittelverwendung (Auswendungen, Auszahlungen)									
1/853500-346000	Schuldentilgung	3614	65	300,00	300,00	568,47	35.700,00	35.700,00	35.670,00
1/853500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	540,00
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	3.855,71	8.000,00	4.500,00	3.855,71
1/853500-600100	Fernwärme Heizwerk	2222	3222	24	3.000,00	1.594,20	3.000,00	2.000,00	1.594,20
1/853500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	981,51	2.000,00	1.500,00	981,51
1/853500-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.300,00	7.076,63	17.300,00	14.400,00	7.076,63
1/853500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	1.817,72	2.100,00	2.000,00	1.817,72
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.100,00	13.058,63			
1/853500-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.400,00	1.471,52	1.400,00	1.300,00	1.471,52
Summe Mittelverw.	Wohngebäude Alpenrose	853500	Wohngebäude Alpenrose		47.200,00	39.100,00	69.800,00	61.700,00	53.007,29
Saldo					15.000,00	20.300,00	-7.600,00	-2.300,00	6.346,26

Alpenrose Dorfcafe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853600+811000	Miete	2115	3115	14	1.500,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00	6.937,00
2/853600+829000	Betriebskosten	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	Alpenrose Dorfcafe	853600	Alpenrose Dorfcafe		1.600,00	8.100,00	1.600,00	8.100,00	6.937,00
853600					1.600,00	8.100,00	1.600,00	8.100,00	6.937,00
Mittelverwendung (Auswendungen, Auszahlungen)									
1/853600-346000	Schuldentilgung	3614	65	200,00	200,00	2.618,46	16.400,00	16.400,00	16.440,00
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	2.618,46
1/853600-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.082,91
1/853600-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	1.082,91
1/853600-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	7.800,00	6.600,00	7.800,00	6.600,00	3.269,37
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	7.900,00			
1/853600-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	23,40
Summe Mittelverw.	Alpenrose Dorfcafe	853600	Alpenrose Dorfcafe		18.400,00	16.300,00	26.900,00	24.800,00	23.434,14
Saldo					-16.800,00	-8.200,00	-25.300,00	-16.700,00	-16.497,14

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853700	Indoor Spielpark Dachgeschoss									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853700+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	3.500,00	3.000,00	3.148,14	3.500,00	3.000,00	3.148,14
2/853700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.700,00	3.700,00	3.653,62			
2/853700+829000	Sonstige Einnahmen, Airhockey	2116	3116	18	1.500,00	1.000,00	1.520,69	1.500,00	1.000,00	1.520,69
Summe Mittelaufbr.	853700 Indoor Spielpark Dachgeschoss				8.700,00	7.700,00	8.322,45	5.000,00	4.000,00	4.668,83
853700	Indoor Spielpark Dachgeschoss									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853700-346000	Schuldentilgung		3614	65				12.300,00	12.300,00	12.260,00
1/853700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.525,57	1.500,00	1.500,00	1.525,57
1/853700-413000	Einkauf von Handelswaren	2221	3221	23	1.800,00	1.600,00	1.486,17	1.800,00	1.600,00	1.290,36
1/853700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	27,72	300,00	300,00	27,72
1/853700-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	500,00	500,00	2.246,53	500,00	500,00	2.246,53
1/853700-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.700,00	4.800,00	2.443,24	5.700,00	4.800,00	2.443,24
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.600,00	18.600,00	18.682,82			
1/853700-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853700 Indoor Spielpark Dachgeschoss				28.500,00	27.400,00	26.412,05	22.200,00	21.100,00	19.793,42
Saldo	853700 Indoor Spielpark Dachgeschoss				-19.800,00	-19.700,00	-18.089,60	-17.200,00	-17.100,00	-15.124,59
853800	Probelokal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853800+811000	Miete	2115	3115	14	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/853800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	2.900,00	2.903,04			
Summe Mittelaufbr.	853800 Probelokal				6.700,00	6.700,00	6.703,04	3.800,00	3.800,00	3.800,00
853800	Probelokal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853800-346000	Schuldentilgung		3614	65				8.300,00	8.300,00	8.320,00
1/853800-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	6.800,00	5.200,00	1.513,20	6.800,00	5.200,00	1.513,20
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	7.300,00	7.297,43			
1/853800-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853800 Probelokal				14.200,00	12.600,00	8.810,63	15.200,00	13.600,00	9.833,20
Saldo	853800 Probelokal				-7.500,00	-5.900,00	-2.107,59	-11.400,00	-9.800,00	-6.033,20

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			193.500,00	191.500,00	188.333,06	193.500,00	191.500,00	188.333,06
	8	Dienstleistungen			1.152.100,00	1.227.100,00	945.291,73	2.841.500,00	3.314.800,00	1.103.780,00
Saldo	875	Straßenverkehrsbetriebe			-119.700,00	-118.600,00	-186.083,06	-119.700,00	-118.600,00	-186.083,06
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-119.700,00	-118.600,00	-186.083,06	-119.700,00	-118.600,00	-186.083,06
	8	Dienstleistungen			-316.400,00	-433.000,00	-202.828,41	284.800,00	-483.000,00	-324.342,11

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer von Land- und Forstwirtschaft	2111 3111 10		1.100,00	1.100,00	1.139,06	1.100,00	1.100,00	1.132,66
2/920000+831000	Grundsteuer von Grundstücken	2111 3111 10		116.000,00	114.000,00	141.609,64	116.000,00	114.000,00	134.560,75
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111 3111 10		382.000,00	350.000,00	346.625,64	382.000,00	350.000,00	346.625,64
2/920000+834000	Gästetaxe	2111 3111 10		700.000,00	650.000,00	618.247,64	700.000,00	650.000,00	612.300,14
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111 3111 10		650.000,00	250.000,00	511.683,03	650.000,00	250.000,00	511.683,03
2/920000+838000	Hundesteuer	2111 3111 10		600,00	600,00	476,00	600,00	600,00	476,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111 3111 10			77.000,00	68.426,60		77.000,00	68.426,60
2/920000+854300	Hand- und Zugdienste	2111 3111 10		23.000,00	22.000,00	22.080,00	23.000,00	22.000,00	21.840,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111 10		1.200,00	1.200,00	1.963,40	1.200,00	1.200,00	1.902,80
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.873.900,00	1.465.900,00	1.712.251,01	1.873.900,00	1.465.900,00	1.698.947,62
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.873.900,00	1.465.900,00	1.712.251,01	1.873.900,00	1.465.900,00	1.698.947,62
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111 3111 10				104,88			104,88
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	104,88
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	104,88
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile gem. FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112 3112 11		654.300,00	645.100,00	644.507,00	654.300,00	645.100,00	644.507,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			654.300,00	645.100,00	644.507,00	654.300,00	645.100,00	644.507,00
	92 Öffentliche Abgaben			2.528.200,00	2.111.000,00	2.356.862,89	2.528.200,00	2.111.000,00	2.343.559,50

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121 3121 15			1.800,00	1.800,00	1.784,00	1.800,00	1.800,00	1.784,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			1.800,00	1.800,00	1.784,00	1.800,00	1.800,00	1.784,00
941000	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			1.800,00	1.800,00	1.784,00	1.800,00	1.800,00	1.784,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Landesbeitrag									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121 3121 15			24.400,00			24.400,00		
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			156.200,00	131.500,00	109.859,00	156.200,00	131.500,00	109.859,00
	9	Finanzwirtschaft			2.814.900,00	2.367.000,00	2.605.086,40	2.814.900,00	2.367.000,00	2.591.783,01
947000	Landesbeitrag									
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
	9	Finanzwirtschaft			142.800,00	101.300,00	123.080,18	242.800,00	176.300,00	187.867,17
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			156.200,00	131.500,00	109.859,00	156.200,00	131.500,00	109.859,00
	9	Finanzwirtschaft			2.672.100,00	2.265.700,00	2.482.006,22	2.572.100,00	2.190.700,00	2.403.915,84
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.100.200,00	3.541.500,00	3.720.852,69	6.298.900,00	5.842.700,00	3.702.144,21
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.049.200,00	3.565.900,00	3.118.685,57	5.938.800,00	6.302.600,00	3.354.581,30
Gesamtsaldo					51.000,00	-24.400,00	602.167,12	360.100,00	-459.900,00	347.562,91

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Gemeindeangestelltengesetz 2005			
Funktionen der Gehaltskasse 1 bis 6	0,30	Funktionen der Gehaltskasse 20	
Funktionen der Gehaltskasse 7 bis 14	9	Funktionen der Gehaltskasse 21	
Funktionen der Gehaltskasse 15 bis 18		Funktionen der Gehaltskasse 22	
Funktionen der Gehaltskasse 19		Funktionen der Gehaltskasse 23	
Beschäftigungsobergrenze			9,30

Gemeindebedienstetengesetz 1988			
Gemeindearbeiter in handwerklicher Verwendung	1	Beschäftigungsobergrenze	1
Beschäftigungsobergrenzen gesamt			10,30

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2024

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	6	60	4	40	10
Angestellte i.h.V.			1	100	1
Summe	6	54,5	5	45,5	11

nach Funktion

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	2	100			2
Gehaltsklasse 7 bis 14	4	50	4	50	8
Angestellter i.h.V. - IV/15			1	100	1
Summe	6	54,5	5	45,5	11



Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in Handwerklicher Verwendung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläe...	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	126.000		35.700			161.700
	09	091000 Personalbetreuung				1.000		1.000
	Summe Gruppe 0		126.000		35.700	1.000		162.700
2	21	211000 Volksschule	6.500		1.500			8.000
	24	240000 Kindergarten	49.900		13.000			62.900
	Summe Gruppe 2		56.400		14.500			70.900
6	61	617000 Bauhof	104.000		27.500			131.500
	Summe Gruppe 6		104.000		27.500			131.500
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus	178.000		46.800			224.800
	Summe Gruppe 7		178.000		46.800			224.800
8	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	62.400		15.500			77.900
	Summe Gruppe 8		62.400		15.500			77.900
Summe gesamt			526.800		140.000	1.000		667.800



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			446.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			433.500,00	0,00
Summe Transfers			12.900,00	0,00
2/850000+300070	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund und Bundesfonds, Leitung Kirchdorf	50.000,00	
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzahlung	6.600,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Laufende Transferzahlungen, Zinszuschuss BA03	10.300,00	
2/851000+300050	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund und Bundesfonds, BA08	375.000,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	1.900,00	
2/851000+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende Transferzahlungen, Zinszuschuss	800,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	1.800,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			800.700,00	398.700,00
Summe Kapitaltransfers			438.000,00	0,00
Summe Transfers			362.700,00	398.700,00
2/000000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds	1.100,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Kapitaltransferzahlungen Landesfeuerwehrrfonds	2.500,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	36.000,00	
2/322000+861100	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst	Besondere Bedarfszuweisung zum Musikschulabgang	1.000,00	
2/369000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Landesförderung	100,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	13.200,00	
2/633000+871000	Wildbachverbauungen	Besondere Bedarfszuweisung Wildbachprojekte (Vorjahr)	25.000,00	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Landesförderung für ÖPNV	25.000,00	
2/814000+861000	Straßenreinigung	Landesbeiträge für Schneeräumung	3.800,00	
2/850000+301070	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Land und Landesfonds, Leitung Kirchdorf	50.000,00	
2/850000+301800	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzahlungen, Landesfonds und Landesammern	13.000,00	
2/850000+861800	Betriebe der Wasserversorgung	Laufende Transferzahlungen, Zinszuschuss BA05	8.400,00	
2/851000+301050	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Land und Landesfonds, BA 08	375.000,00	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende Transferzahlungen Betriebskostenförderung	60.000,00	
2/852000+861010	Betriebe der Abfallbewirtschaftung	Zweckzuschuss f. Gebührenbremse	5.400,00	
2/853000+861000	Dorfladen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	5.000,00	
2/875000+861000	Orts- und Skibus	Landesbeiträge für Orts- und Skibusführung	21.800,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	130.000,00	
2/947000+861100	Landesbeitrag	Energiekostenzuschuss des Landes	24.400,00	
1/211000-751000	Volksschule	Schulmedienbeitrag an das Land		100,00
1/411000-751000	Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Beiträge an den Sozialfonds		193.600,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		5.800,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Spitalsfonds		97.000,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
----------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landeskammern	800.700,00	438.000,00	398.700,00	398.700,00
Summe Kapitaltransfers	0,00	362.700,00	398.700,00	102.200,00
Summe Transfers	1/930000-751000 Landesumlage	Landesumlage		

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds	74.100,00	0,00	74.100,00	74.100,00
Summe Kapitaltransfers	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Summe Transfers	1/000000-752000 Gemeindevertretung	Beiträge an Bgm Pensionsfonds	1.600,00	1.600,00
	1/010000-752000 Gemeindeamt	Transfers Finanzverwaltung Hinterwald	60.000,00	60.000,00
	1/010000-772900 Gemeindeamt	einmalige Investitionskostenbeiträge FVW Hinterwald	2.500,00	2.500,00
	1/560000-752000 Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an Haus St. Josef, Au	10.000,00	10.000,00

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Transfers	1/000000-753000 Gemeindevertretung	Beiträge an Pensionskassa Bürgermeister	10.000,00	10.000,00

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00
Summe Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Transfers	1/000000-754000 Gemeindevertretung	Beiträge an Versicherungsanstalt öffentl. Bediensteter	14.500,00	14.500,00
	1/749000-754000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge an den landw. Betriebsshelferdienst	100,00	100,00

Gesamtsumme	1.247.100,00	497.400,00		
-------------	--------------	------------	--	--

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

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	Haushaltsrücklage	981000	122.100,00			122.100,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	
	Gesamtsummen		122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern										
436/1 Hypo Landesbank Landeswohnbaufonds, Gemeindehaus/AT 029000	1984 - 2050 EUR/0,500% nieder verzin	79.504,08	25.600,00		2.700,00	100,00	2.800,00		22.900,00	2.800,00
436/3 Hypo Landesbank Chalet Bellevue, Wohnung 12/AT 9030044093	2004 - 2031 EUR/3,000% nieder verzin	56.408,00	31.700,00		3.200,00	1.100,00	4.300,00		28.500,00	4.300,00
436/4 Hypo Landesbank Chalet Bellevue, Wohnung 15/AT 9030044107	2004 - 2031 EUR/3,000% nieder verzin	56.408,00	31.700,00		3.200,00	1.100,00	4.300,00		28.500,00	4.300,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
434/2 Raiffeisenbank Au Hochbehälter Oberdamüls, Wasserversorgung/AT 8500/2003	2004 - 2024 EUR/1,500% FIX verzinst	300.000,00	9.200,00		9.200,00	200,00	9.400,00			9.400,00
434/4 Raiffeisenbank Au Erwerb Räumlichkeiten, Arztpraxis/AT 8534/2011	2011 - 2026 EUR/2,998% normal verzin	400.000,00	62.000,00		17.700,00	2.900,00	20.600,00		44.300,00	20.600,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst

434/5 Raiffeisenbank Au	2012 - 2032	600.000,00	286.300,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	42.000,00	258.300,00	42.000,00	
Kanal Bauabschnitt V, Abwasserreinigungsanlage/AT	EUR/3,173%									
8510/2011	normal verzir	851000								
434/8 Raiffeisenbank Au	2015 - 2035	146.000,00	80.200,00	7.200,00	1.400,00	8.600,00	8.600,00	73.000,00	8.600,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/1,650%	1.000.000,00								
Alpenrose, fix/AT		240000								
8535/2015	FIX verzinst	8535/2015								
434/8 Raiffeisenbank Au	2015 - 2035	35.000,00	19.300,00	1.800,00	300,00	2.100,00	2.100,00	17.500,00	2.100,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/1,650%	1.000.000,00								
Alpenrose, fix/AT		853000								
8535/2015	FIX verzinst	853000								
434/8 Raiffeisenbank Au	2015 - 2035	85.800,00	47.200,00	4.300,00	800,00	5.100,00	5.100,00	42.900,00	5.100,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/1,650%	1.000.000,00								
Alpenrose, fix/AT		853200								
8535/2015	FIX verzinst	853200								
434/8 Raiffeisenbank Au	2015 - 2035	43.800,00	24.100,00	2.200,00	400,00	2.600,00	2.600,00	21.900,00	2.600,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/1,650%	1.000.000,00								
Alpenrose, fix/AT		853300								
8535/2015	FIX verzinst	853300								
434/8 Raiffeisenbank Au	2015 - 2035	375.400,00	206.500,00	18.800,00	3.400,00	22.200,00	22.200,00	187.700,00	22.200,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/1,650%	1.000.000,00								
Alpenrose, fix/AT		853500								
8535/2015	FIX verzinst	853500								
434/8 Raiffeisenbank Au	2015 - 2035	178.000,00	97.900,00	8.900,00	1.600,00	10.500,00	10.500,00	89.000,00	10.500,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/1,650%	1.000.000,00								
Alpenrose, fix/AT		853600								
8535/2015	FIX verzinst	853600								
434/8 Raiffeisenbank Au	2015 - 2035	136.000,00	74.800,00	6.800,00	1.200,00	8.000,00	8.000,00	68.000,00	8.000,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/1,650%	1.000.000,00								
Alpenrose, fix/AT		853700								
8535/2015	FIX verzinst	853700								
434/9 Raiffeisenbank Au	2016 - 2041	182.000,00	127.400,00	7.300,00	6.000,00	13.300,00	13.300,00	120.100,00	13.300,00	
Errichtung Mehrzweckhaus	EUR/3,000%	1.300.000,00								
Alpenrose/AT		240000								
8535/2016	normal verzir	240000								

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
434/9 Raiffeisenbank Au Errichtung Mehrzweckhaus Alpenrose/AT 8535/2016 853000	2016 - 2041 EUR/3,000% normal verzir	45.500,00 1.300.000,00	31.900,00		1.800,00	1.500,00	3.300,00		30.100,00	3.300,00
434/9 Raiffeisenbank Au Errichtung Mehrzweckhaus Alpenrose/AT 8535/2016 853200	2016 - 2041 EUR/3,000% normal verzir	78.000,00 1.300.000,00	54.600,00		3.100,00	2.600,00	5.700,00		51.500,00	5.700,00
434/9 Raiffeisenbank Au Errichtung Mehrzweckhaus Alpenrose/AT 8535/2016 853300	2016 - 2041 EUR/3,000% normal verzir	39.000,00 1.300.000,00	27.300,00		1.600,00	1.300,00	2.900,00		25.700,00	2.900,00
434/9 Raiffeisenbank Au Errichtung Mehrzweckhaus Alpenrose/AT 8535/2016 853500	2016 - 2041 EUR/3,000% normal verzir	422.500,00 1.300.000,00	295.800,00		16.900,00	13.900,00	30.800,00		278.900,00	30.800,00
434/9 Raiffeisenbank Au Errichtung Mehrzweckhaus Alpenrose/AT 8535/2016 853600	2016 - 2041 EUR/3,000% normal verzir	188.500,00 1.300.000,00	132.000,00		7.500,00	6.200,00	13.700,00		124.500,00	13.700,00
434/9 Raiffeisenbank Au Errichtung Mehrzweckhaus Alpenrose/AT 8535/2016 853700	2016 - 2041 EUR/3,000% normal verzir	136.500,00 1.300.000,00	95.600,00		5.500,00	4.500,00	10.000,00		90.100,00	10.000,00
434/9 Raiffeisenbank Au Errichtung Mehrzweckhaus Alpenrose/AT 8535/2016 853800	2016 - 2041 EUR/3,000% normal verzir	208.000,00 1.300.000,00	145.400,00		8.300,00	6.800,00	15.100,00		137.100,00	15.100,00
434/12 Raiffeisenbank Au Wasser / Schwendequelle/AT 8500/2019 850000	2019 - 2039 EUR/3,000% normal verzir	400.000,00	150.000,00		20.000,00	7.100,00	27.100,00		130.000,00	27.100,00
434/13 Raiffeisenbank Au Kanal BA08/ ARA Leistungssteigerung/AT 851000	2023 - 2043 EUR/2,703% euribor6m	1.850.000,00		1.500.000,00	750.000,00	45.000,00	795.000,00		750.000,00	795.000,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator					ersatz		

838/1 UniCredit Bank Austria AC 2005 - 2025	Erwerb von Beteiligung, Darlehensgeber/Damüser Selbshnen/AT	CHF/1,689%	1.300.000,00	217.700,00	100.000,00	4.900,00	104.900,00	117.700,00	104.900,00
838/2 UniCredit Bank Austria AC 2005 - 2025	Skiverleih/AT	CHF/1,689%	100.000,00	16.700,00	8.000,00	400,00	8.400,00	8.700,00	8.400,00
838/4 UniCredit Bank Austria AC 2005 - 2024	Volkschule und Gemeindegessal, Kreditübernahme von GIG/AT	CHF/1,689%	700.000,00	59.000,00	59.000,00	1.000,00	60.000,00		60.000,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland									
1.5. ... von Sonstigen									

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 Finanzunternehmen)									
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4. ... von Finanzunternehmen									
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland									
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland									
Zwischensumme			2.349.900,00	1.500.000,00	1.103.000,00	129.700,00	1.232.700,00	2.746.900,00	1.232.700,00

Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	Zinsindikator									
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			2.349.900,00	1.500.000,00	1.103.000,00	129.700,00	1.232.700,00	0,00	2.746.900,00	1.232.700,00
Davon ohne Quasi-KG *)			509.900,00	0,00	176.200,00	13.400,00	189.600,00	0,00	333.700,00	189.600,00
Davon Quasi-KG *)			1.840.000,00	1.500.000,00	926.800,00	116.300,00	1.043.100,00	0,00	2.413.200,00	1.043.100,00

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



Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Damüls

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000200	Kanal BA07, Netzausbau Schwende (2022 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		220.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1/851000-061000	Im Bau befindliche Bauten, BA07			50.000,00	150.000,00				200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2/851000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds				50.000,00				50.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				50.000,00				50.000,00
	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 liquider Mittel	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000300	Wasser BA07, Netzausbau Schwende (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1/850000-061030	BA 07, Netzausbau Schwende			50.000,00	150.000,00				200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00

1000500 Kanal BA08, ARA Leistungserhöhung (2023 bis 2024)

Geplante Gesamtkosten: 1.500.000,00

Erläuterungen zum Vorhaben:

Leistungsoptimierung der bestehenden ARA durch bauliche Maßnahmen innerhalb des

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	1.850.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1/851000-004050 ARA Leistungserhöhung, Kanal BA 08		1.850.000,00	400.000,00					2.250.000,00
1/851000-346050 Schuldentilgung BA 08			750.000,00					750.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
2/851000+301050 Kapitaltransfers von Land und Landesfonds, BA 08			375.000,00					375.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
2/851000+300050 Kapitaltransfers von Bund und Bundesfonds, BA08			375.000,00					375.000,00
Darlehen/Innere Darlehen	0,00	1.850.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
434/13 Kanal BA08/ ARA Leistungssteigerung		1.850.000,00	1.500.000,00					3.350.000,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
Finanzierungsergebnis 1000500	0,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1000700 Wasser Transportleitung Kirchdorf (2023 bis 2024)

Gepante Gesamtkosten: 224.000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	224.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
1/850000-004070 Wasseranlage, Transportleitung Kirchdorf		224.000,00	200.000,00				424.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	-20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)							0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2/850000+301070 Kapitaltransfers von Land und Landesfonds, Leitung Kirchdorf		50.000,00	50.000,00				100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)							0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2/850000+300070 Kapitaltransfers von Bund und Bundesfonds, Leitung Kirchdorf		50.000,00	50.000,00				100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
434/14 Wasser Transportleitung Kirchdorf-Hotel		120.000,00					120.000,00
Madlener							
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Verw. liquider Mittel	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
Finanzierungsergebnis 1000700	0,00						
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000200 Kanal BA07, Netzausbau Schwende (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000300 Wasser BA07, Netzausbau Schwende (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000400 Wasser BA08, Behälter Kirchdorf (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000500 Kanal BA08, ARA Leistungserhöhung (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	0,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000700 Wasser Transportleitung Kirchdorf (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	-20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	63.500,00	10.900,00
7	Wirtschaftsförderung	10.900,00	31.000,00
8	Dienstleistungen	0,00	32.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		74.400,00	74.400,00



Berechnung der Finanzkraft

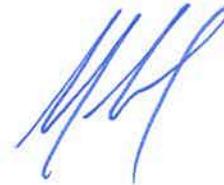
Voranschlag 2024

Gemeinde Damüls

Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/920000+830000	Grundsteuer von Land- und Forstwirtschaft	1.100,00
2/920000+831000	Grundsteuer von Grundstücken	114.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	350.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	650.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	250.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	600,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	77.000,00
2/920000+854300	Hand- und Zugdienste	22.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	1.200,00
2/925000+859800	Ertragsanteile	645.100,00
Gesamt Finanzkraft 2024		2.111.000,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 05.02.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 2.111.000,00 ausweist, festgesetzt.





Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2024

Damüls

80209

	Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	4.100.200	3.541.500	3.402.500		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-190.800	-116.800	-100.700		
Finanzierungswirksame Erträge		3.909.400	3.424.700	3.301.800		
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	4.049.200	3.565.900	3.331.400		
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-407.800	-352.300	-349.000		
Finanzierungswirksame Aufwendungen		3.641.400	3.213.600	2.982.400		
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		268.000	211.100	319.400		
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0		
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		0	0	-17.000		
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0		
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		283.500	271.000	299.000		
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	129.800	91.600	34.300		
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		21.500	25.400	25.900		
Laufende finanzierungswirksame Erträge		3.930.900	3.450.100	3.310.700		
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		3.228.100	2.851.000	2.649.100		
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		702.800	599.100	661.600		
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	353.000	343.300	344.300		
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	129.800	91.600	34.300		
Laufender Schuldendienst		1.232.800	434.900	378.600		
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		223.220	164.200	283.000		
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	68,24%	72,59%	57,22%		

In dieser Aufstellung wurde die laufende Schuldentilgung korrigiert, da es sich bei der budgetierten Schuldentilgung in Höhe von 750.000,- beim Haushaltskonto 1 8510 346050 (BA08) um eine einmalige Tilgung handelt.



Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2024

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	231,63
Messbetrag B (ermäßigt; €):	22.292,91

Gästetaxe

01.01.2024 bis 30.11.2024	2,9
01.12.2024 bis 31.12.2024	3,0

Hundesteuer

1. Hund (€):	35
jeder weitere Hund (€):	35

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	
Grundgebühr p.a. (€):	
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,1

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	1
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,6
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,9
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	8 Säcke *)
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	15 Säcke *)

Bemerkungen/Ausnahmen: *) Mindestabnahme

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	1,85
Gesamtausmaß (€):	650.000,00

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	2
Betrag pro Tagschicht (€):	15

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	
Anschlussgebühr (€):	20
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	3,0

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	14
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen: bis Juli - ab September laut Vorgabe

**Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)**

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)	4.100.200,-	4.798.900,-
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	4.049.200,-	4.835.800,-
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	51.000,-	-36.900,-
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-	1.500.000,-
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-	1.103.000,-
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	51.000,-	360.100,-

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Gemeindevorstand in der Sitzung vom 20.12.2023 über den Voranschlag für das Jahr 2024 beraten hat und der vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 05.02.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit 2.111.000,- Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Damüls, am 08.02.2024


Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Nr. 37 vom 05.02.2024, Punkt. 4 der Tagesordnung:

- ad 4)** Gemeindegassier Bernd Madlener weist auf die übermittelten und überbrachten Entwürfe des Voranschlags für das Jahr 2024 sowie des „Mittelfristigen Haushaltplanes“ (MFP) für den Zeitraum von 2024 bis 2028 hin. Bei der Übermittlung wurde über die grundsätzlichen Eckdaten bzw. die besonderen Ausgabeposten informiert und wie folgt auf der Sitzung durch Gemeindegassier zusammengefasst:

Grundsätzlich, wie Privathaushalte und Betriebe, trifft auch die Gemeinde die allgemeinen Preiserhöhungen und schränken dadurch natürlich unsere finanziellen Möglichkeiten ein. Die Gemeindeabgaben wurden von der Gemeindevertretung zum Teil erhöht, jedoch nicht im Ausmaß der Inflation. Erwähnt werden Kostensteigerung im Bereich Zinszahlungen, Gehälter, Stromkosten, ÖPNV mit Orts- und Skibusführung und Sozialfonds.

Zu berücksichtigen sind im Voranschlag 2024

- eine zusätzliche Zahlung der Bürgermeisterentschädigung, da die Änderung auf Vorzahlung von Bürgermeistern im Jahr 2024 umgestellt wird.
- Keine Einnahmen von Zweitwohnsitzabgabe, da eine Umstellung der Zahlungs-fälligkeit aufgrund der Novelle des Raumplanungsgesetzes zum Tragen kommt. Folglich werden die Einnahmen für das Abgabensjahr 2024 erst im Jahr 2025 fällig.
- Kosten für die neue Finanzverwaltung Hinterbreggenzerwald.

Investitionen:

- Hauptinvestition ist der buchhalterische Abschluss betreffend unseren Umbau der Abwasserreinigungsanlage. Im Jahr 2024 sind die Schlussrechnungen zu begleichen und der Kredit aufzunehmen. Die Kredithöhe ergibt sich je nach Auszahlung der Landes- und Bundesförderung. Grundsätzlich wird diese Baumaßnahme zu 100% fremdfinanziert. Da die Betriebskosten der ARA (Zinsen) über Förderungen gedeckt sind und dadurch sonstige Investitionen aus Eigenmitteln finanziert werden können.
- Die Wasser-Transportleitung Kirchdorf – Berghotel Madlener soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Realisierung hängt von der Einigung der Seilbahnen und der Illwerke NetzAG ab.
- Zudem sind für Vorarbeiten/Projektierung der Wasser- und Kanalschließung Schwende im Voranschlag berücksichtigt.
- Winterbeleuchtung sowie der Kostenanteil für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung entlang der L51 sind budgetiert.
- Betreffend Tourismusamt haben wir in Absprache mit Manuel Demuth die Ausgaben entsprechend erhöht. Zudem sind für den Start unseres Sommerprojektes „Expedition Mühlewald“ € 150.000,- vorgesehen.
- Die Verlängerung des Gehsteiges vom Parkplatz Oberdamüls bis zur Gemeindestraße Sportheim soll im Jahr 2024 realisiert werden. Auch sind Instandhaltungsarbeiten im Bereich Oberdamüls, oberhalb Landhaus und im Bereich Talstation Uga notwendig. Ein Gemeindezuschuss für die Sanierung des Güterweges Uga im Bereich Talstation Uga ist im Voranschlag berücksichtigt.
- Die Anschaffung eines Radladers ist budgetiert.



Auf Antrag von Bürgermeister Stefan Bischof beschließt die Gemeindevertretung einstimmig den vorgelegten Vorschlag für das Jahr 2024, den Beschäftigungs-rahmenplan, die Feststellung der Finanzkraft in Höhe von 2.111.000,- sowie den „Mittelfristigen Haushaltsplan“ (MFP) für den Zeitraum der Jahre 2024 bis 2028

Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
Erträge / Einzahlungen	4.100.200,-	4.798.900,-	
Aufwendungen / Auszahlungen	4.049.200,-	4.835.800,-	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	51.000,-	-36.900,-	
Entnahme von Haushaltsausgleichsrücklagen/ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-	1.500.000,-	
Zuweisung von Haushaltsausgleichsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-	1.103.000,-	
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss voranschlagswirksamen Gebahrung	51.000,-	360.100,-	

Seite	Inhalt
1	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
97	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
155	Beschäftigungsrahmenplan
159	Nachweis Personalkosten
163	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
167	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
171	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
179	Nachweis der Investitionstätigkeit
187	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
191	Berechnung der Finanzkraft
195	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
199	Abgaben - Gebührenaufstellung
203	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
207	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags

