Gemeinde Haibach/Mkr.

# Voranschlag 2024

# Kundmachung Auflage

Zahl: 902 - VA - 2024
Betreff: **Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage**

# Gemeinde Haibach im Mühlkreis

Haibach im Mühlkreis, am 05. Dez. 2023

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idgF. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Haibach im Mühlkreis für das Finanzjahr 2024 von heute an durch eine Woche, d.i. bis einschließlich 12. Dez. 2023, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.
Zudem ist der Voranschlag auch auf der Homepage der Gemeinde Haibach i.M. unter www.haibach.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 05. Dez. 2023 _____

Abgenommen: 13. Dez. 2023 _____

Der Bürgermeister:

(Ing. Dietmar Leitner)

Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)

Zahl: 902 - VA - 2024
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr 2024, Information nach § 8 Abs 4 GHO**

# Gemeinde Haibach im Mühlkreis

Haibach im Mühlkreis, am 05. Dez. 2023

## Information nach § 8 Abs. 4 GHO

Im Sinne des § 8 Abs. 4 der OÖ. Gemeindehaushaltsordnung, LGBL 71/2019 wird nachstehend bekanntgegeben:

a) die Einwohnerzahl nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich festgestellten und kundgemachten Ergebnis zum Stichtag

31. Oktober des zweitvorangegangenen Kalenderjahres, das ist der 31.10.2022: **936 Einwohner**

b) die Einwohnerzahl nach dem Stichtag der letzten Gemeinderatswahl, das ist der 06.07.2021: **1.045 Einwohner**

# Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

**Gemeinde HAIBACH i.M.**
4204 Reichenau i.M., Marktplatz 2
Tel. 07211/8255-0, Fax: 07211/8255-5
e-mail: gemeindeamt@haibach.at http://www.haibach.at

# Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

## 1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

### 1.1 Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | 3.373.900,00 € |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | 3.678.300,00 € |
| **Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)** | -304.400,00 € |

☐ Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet.
und sich die Höhe der liquiden Mittel um -304.400,00 € verringern wird.

Die Ursache für die voraussichtliche Verringerung der Liquiden Mittel liegt in der investiven Gebarung:
Investive Vorhaben mit Eigenmittelanteilen:
- Sanierung und Aufstockung Bauhof
- PV-Anlage Affenberg/Gusental
- Kommunalgeräte ab 2023 / Traktor

### 1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:
Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Betrag |
|---|---|
| Allgemeine Haushaltsrücklage | 110.800,00 € |
| Rücklage Entlastungspaket | 19.200,00 € |
| Sonder-BZ 2022 | 37.500,00 € |
| Pauschalzuschuss 2023 (§ 2 KIG) | 9.400,00 € |
| Sonder-BZ 2023 | 35.000,00 € |
| Straßenbau-BZ-Übersch. | 4.800,00 € |

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Betrag |
|---|---|
| RL. Vermögensveräußerung | 6.900,00 € |
| Wasser-Erneuerungsrücklage | 50.800,00 € |
| Kanal Allgemein | 1.000,00 € |
| Kanal Betriebsmittel | 13.800,00 € |
| Aufschl.Beitr. Verkehr | 37.300,00 € |
| Aufschl.Beitr. Wasser | 47.100,00 € |
| Aufschl.Beitr. Kanal | 5.700,00 € |

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. 0,00 € in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß vo 379.300,00 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| Bezeichnung | Betrag | VA-Jahr |
|---|---|---|
| Bauhof Aufsstockung u. Therm.San. | 170.000,00 € | 2024 |
| PV-Anlage Affenberg/Gusental | 75.000,00 € | 2024 |
| Kommunalgeräte ab 2023 / Traktor | 40.000,00 € | 2024 |
| Ankauf TLF - FF Haibach | 65.100,00 € | 2024 |
| Kanalinspektionen + LIS | 30.300,00 € | 2024 |
| **Summe:** | **380.400,00 €** | |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

| Bezeichnung | Betrag | VA-Jahr |
|---|---|---|
| Bauhof Aufsstockung u. Therm.San. | 310.000,00 € | 2025-2026 |
| | | |
| **Summe:** | **310.000,00 €** | |

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

| Bezeichnung | Betrag | VA/Plan-Jahr |
|---|---|---|
| Allgemeine Haushaltsrücklage | 33.300,00 € | 2024-2028 |
| Wasser Erneuerungsrückl. | 15.000,00 € | 2024-2028 |
| Kanal-Erneuerungsrückl. | 20.000,00 € | 2025-2028 |
| Kanal Betriebsmittel | 0,00 € | 2024-2028 |
| Aufschl.Beitr. Verkehr | 14.200,00 € | 2024-2028 |
| Aufschl.Beitr. Wasser | 3.600,00 € | 2024-2028 |
| Aufschl.Beitr. Kanal | 3.500,00 € | 2024-2028 |

Daraus ergeben sich am 31.12.2028 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

| Bezeichnung | Betrag |
|---|---|
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | -155.100,00 € |
| gesetzl. zweckgebundene Rücklagen | 188.700,00 € |

Dazu muss angemerkt werden, dass die oa. Zahlen für die Planjahre nur auf Basis der vom Amt der oö. Landesregierung bekannt gegebenen Steigerungen basieren. Daraus eine verbindliche Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln abzuleiten wäre unrealistisch und unseriös, da gleichzeitig nur unverbindliche Steigerungsraten für fixe Ausgaben wie Krankenanstaltenbeiträge oder Sozialhilfeverbandsumlagen vorliegen. Hinzu kommt die ungewisse Situation mit der Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage bzw. der Teuerungswelle. Diese Faktoren beeinflussen allerdings das Budget der Gemeinde Haibach i.M. wesentlich und daher können die Zahlen für die Planjahre nicht als verbindlich herangezogen werden!

## 2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990: 534.775,00 €
(ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit):

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag in der Höhe von 350.000,00 € abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

## 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

### 3.1 Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022 | NVA 2023 | VA 2024 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.029.109,67 € | 2.089.000 € | 2.139.100 € |
| Auszahlungen | 1.918.818,11 € | 2.071.200 € | 2.105.800 € |
| **Saldo:** | 110.291,56 € | 17.800 € | 33.300 € |

### 3.2 Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichtes

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

❑ Zum nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht wird folgendes festgehalten:

Zu a) Der Finanzierungshaushalt (SA 5) weist sowohl im Voranschlagsjahr 2024 als auch in den Folgejahren einen negativen Saldo aus. Dies beruht vor allem auf den hohen Rücklagenentnahmen zur Finanzierung von Vorhaben.

Zu b) Der Ergebnishaushalt (Saldo 0) weist im Voranschlagsjahr 2024 ein positives Ergebnis aus. Die Folgejahre weisen teilw. einen negativen Saldo aus. Diese können allerdings auf Grund der sehr spärlichen Datenlage und dem Umstand, dass auch vom Land OÖ. für die Folgejahre vielfach keine Zahlen bekannt gegeben werden, nicht als Maßstab herangezogen werden!

Zu c) Die Gemeinde Haibach i.M. weist im RA 2022 ein positives Nettovermögen aus.

## 4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

### 4.1 Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

| | RA 2022 | NVA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge | 2.502.817,92 € | 2.563.000 € | 2.556.400 € | 2.421.300 € | 2.474.600 € | 2.531.200 € | 2.564.400 € |
| Summe Aufwände | 2.304.059,39 € | 2.473.200 € | 2.469.300 € | 2.421.600 € | 2.469.400 € | 2.522.900 € | 2.555.400 € |
| **Nettoergebnis (Saldo 0)** | 198.758,53 € | 89.800 € | 87.100 € | -300 € | 5.200 € | 8.300 € | 9.000 € |

### 4.2 Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

| | RA 2022 | NVA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge | 2.502.817,92 € | 2.563.000,00 € | 2.556.400 € | 2.421.300 € | 2.474.600 € | 2.531.200 € | 2.564.400 € |
| Summe Aufwände | 2.304.059,39 € | 2.473.200,00 € | 2.469.300 € | 2.421.600 € | 2.469.400 € | 2.522.900 € | 2.555.400 € |
| **Nettoergebnis (Saldo 0)** | 198.758,53 € | 89.800 € | 87.100 € | -300 € | 5.200 € | 8.300 € | 9.000 € |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 349.400,00 € | 380.400 € | 160.000 € | 150.000 € | 0 € | 0 € |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 150.501,09 € | 63.500,00 € | 46.000 € | 11.500 € | 11.500 € | 10.800 € | 9.800 € |
| **Nettoergebnis (Saldo 00)** | **48.257,44 €** | **375.700,00 €** | **421.500 €** | **148.200 €** | **143.700 €** | **-2.500 €** | **-800 €** |

### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

| Investives Einzelvorhaben | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |
|---|---|---|
| Keine | | |
| | | |

### 5.2 Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt. Finanzierungsleasing liegt aktuell nicht vor.

| Finanzschulden u. Verbindlichkeiten | RA 2022 | NVA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: | 1.084.006,40 € | 1.022.100 € | 963.300 € | 903.100 € | 840.900 € | 776.700 € | 710.900 € |

Es ist anzumerken, dass keine verbindliche Voraussage für eventuell erforderliche weitere Darlehensaufnahmen in den Planjahren getroffen werden kann, da nicht absehbar ist, ob nicht für dringend erforderliche Sanierungen (z.B. Wasserleitungen, oder für sonstige dringend erforderliche Maßnahmen) im Laufe der Jahre eine Darlehensaufnahme erforderlich wird.

Es ist geplant im Jahr/in den Jahren 2024-28 vorzeitige Tilgungen iHv. von rund 0,00 € vorzunehmen.

Dies betrifft folgende langfristige Verbindlichkeiten:

❑

Damit kann der Gemeindehaushalt um laufende Belastungen in Höhe von rd. 0,00 € entlastet werden.

## 6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten, udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investives Einzelvorhaben** | **jährl. Erträge** | **jährl. Aufwände** | **jährl. Einnahm** | **jährl. Ausgaben** | **ab Jahr** |
| PV-Anlage Affenberg/Gusental | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | | 2024 |
| | | | | | |
| Summe: | **25.000,00 €** | **0,00 €** | **25.000,00 €** | **0,00 €** | |

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren verbessert, da mit Einnahmen aus der Stromproduktion der PV-Anlage zu rechnen ist.

## 7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

- ❑ Keine

## 8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können.

### 8.1 Investive Vorhaben

- ❑ Der Bauhof der Gemeinde Haibach ist in die Jahre gekommen und weist vor allem eine sehr schlechte Wärmedämmung auf. Im Sinne einer nachhaltigen Umweltverbesserung soll daher das Gebäude saniert und adaptiert werden. Daraus können sich für die Zukunft auch Einsparungen bei Betriebskosten ergeben, welche sich allerdings aktuell noch nicht beziffern lassen. Das Vorhaben wurde mündlich mit der Direktion Inneres und Kommunales vereinbart und dementsprechend veranschlagt. Der Beginn des Vorhabens war bereits f. 2023 geplant, wurde allerdings wegen fehlender Genehmigungen auf 2024 verschoben.
- ❑ Mit der Errichtung einer rd. 250kWh großen PV-Anlage auf einer Böschungsrestfläche wird die Gemeinde Haibach einerseits einen aktiven Beitrag zur sauberen Stromproduktion leisten und andererseits daraus in den Folgejahren Einnahmen lukrieren, welche die laufende Geschäftstätigkeit wesentlich unterstützen. Die Finanzierung ist in Form von KIP-Mitteln und Eigenmitteln aber auch mit einem Bürgerbeteiligungsmodell geplant. Auch dieses Vorhaben wurde auf 2024 verschoben.

- Der Gemeindetraktor von Haibach i.M. wird bereits wieder 13 Jahre alt und hat in den letzten Jahren bereits massive Reparaturkosten verursacht. Ein Traktor wird aber zur Ausführung der erforderlichen kommunalen Arbeiten, insbesondere des Winterdienstes unbedingt benötigt. Um für die Zukunft gerüstet zu sein ist im Jahr 2023 daher eine Neuanschaffung geplant. Nachdem keine Genehmigung im jahr 2023 erreicht wurde, wird auch dieses Vorhaben um ein Jahr verschoben.
- Für den Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges im Jahr 2024 hat die Freiwillige Feuerwehr bereits Eigenmittel eingebracht. Diese wurden zur teilweisen Bedeckung der erforderlichen Anzahlung bei Bestellung verwendet. 2024 ist die Lieferung des Fahrzeuges geplant.
- Im Rahmen des Straßenbaues sind im Jahr 2024 € 30.000,-- an Aufwendungen vorgesehen, welche mit BZ- sowie I-Beiträgen finanziert werden können.
- Laut Auskunft des WEV ist 2024 keine Instandsetzung eines Güterweges geplant. Für 2025 liegen noch keine Kostenschätzungen vor.
- Die Erweiterung der WVA und der ABA im Bereich Kaindorf wurde 2023 abgeschlossen.
- Ab 2024 sind auf Grund der gestiegenen Zinsen keine Sondertilgungen aus Kommunalkreditzuschuss-Überschüssen mehr möglich.
- Kanalinspektionsarbeiten sind im ausgewiesenen Umfang vorgesehen.
- Die Gemeinde Haibach i.M. konnte auf Grund der eingeschränkten finanziellen Mittel bis dato nur Vorhaben umsetzen, wenn dazu die entsprechende Finanzierung gesichert wurde. Diese Situation hat sich auch durch die Gemeindefinanzierung NEU nicht wesentlich verändert.
  Für 2024 stehen zwar Mittel für die Dotierung einer allgemeinen Haushaltsrücklage und somit auch für Vorhaben zur Verfügung, allerdings ist nicht vorhersehbar, wie sich die Situation mit den laufenden Aufwendungen bzw. den Kostensteigerungen in der aktuellen Teuerungswelle entwickeln werden, welche das Budget der Gemeinde Haibach i.M. aber wesentlich beeinflussen. Andererseits ist nicht absehbar wie sich die Einnahmen im Hinblick auf eine allgemeine Rezension in den kommenden Monaten und Jahren wirklich entwickeln.
  Es kann daher hier noch keine Prognose über die tatsächliche weitere Entwicklung abgegeben werden.

## 8.2 Überdeckungen bzw. Betriebsüberschüsse

- Im Bereich der Wasserversorgung bestehen weder im Finanzjahr 2024 noch in den Folgejahren Betriebsüberschüsse da sowohl der Kostendeckungsgrad als auch der Auszahlungsdeckungsgrad im Minus liegen.
- Auf Grund der Berechnungen in der Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung bestehen in den Jahren 2024 bis 2028 Kostenüberschüsse.
  Nachdem im inneren Zusammenhang ein erhöhtes Liquiditätserfordernis besteht, kann 204 und in de Folgejahren keine Betriebsmittelrücklage gebildet werden.

## 9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanzielle Auswirkungen

Änderungen im Dienstpostenplan sind wie folgt vorgesehen:

- ☐ Keine

## 10. Weiterführende Informationen

a) Haushaltsinterne Vergütungsleistungen (VA-Erlass Pkt. 1.8.1.)
Aktuell sind weder im VA 2024 noch in den Planjahren 2025-28 Vergütungsleistungen für investive Vorhaben vorgesehen, da hier noch widersprüchliche Aussagen betreffend die buchhalterische Darstellung bestehen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass diese aktuell den Finanzierungshaushalt belasten. Die Belastung kann aktuell mit rd. € 7.200,-- für Eigenleistungen beim Vorhaben "Sanierung u. Aufstockung" Bauhof beziffert werden.

b) Die Anlage 6s wird entsprechend dem Erlass IKD-2017-314672/1430-LI vom 19.02.2021 nicht befüllt.

c) Die Gemeinde Haibach erhält für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erstellung des Leitungsinformationssystemes beim Kanal einen Zuschuss der Kommunalkredit. Nachdem zu diesem Vorhaben keine laufendes Darlehen besteht, sind die Einnahmen nur in der lfd. Geschäftstätigkeit dargestellt.
Im Schuldennachweis ergibt sich eine Differenz in der gleichen Höhe, da dort die Ersätze nicht dargestellt werden können.

d) Die Gemeinde Haibach i.M. verwendet die vorhandenen Rücklagenmittel als Zahlungsmittelreserven und es werden diese zur Gänze als innere Darlehen verwendet.

Haibach im Mühlkreis, am 05. Dez. 2023
Der Bürgermeister:

*Ing. Dietmar Leitner*

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 2.151.312,31 | 1.883.109,94 | 2.253.300,00 | 2.122.500,00 | 2.276.800,00 | 2.139.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 302.101,81 | 285.247,59 | 837.600,00 | 1.246.500,00 | 1.097.100,00 | 1.479.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 89.975,46 | 0,00 | 63.300,00 | 0,00 | 58.700,00 |
| **Zwischensumme** | | **2.453.414,12** | **2.258.332,99** | **3.090.900,00** | **3.432.300,00** | **3.373.900,00** | **3.678.300,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 424.304,45 | 339.514,88 | 1.001.900,00 | 1.361.100,00 | 1.234.800,00 | 1.572.500,00 |
| **Summe** | | **2.029.109,67** | **1.918.818,11** | **2.089.000,00** | **2.071.200,00** | **2.139.100,00** | **2.105.800,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 110.291,56** | | **+ 17.800,00** | | **+ 33.300,00** | |

# Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -304.400,00 | -148.500,00 | -138.500,00 | 10.800,00 | 9.800,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 87.100,00 | -300,00 | 5.200,00 | 8.300,00 | 9.000,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 145.912,70 | 146.789,05 | 110.291,56 | 110.400,00 | 17.800,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 101.861,95 | -85.518,64 | 195.081,13 | 43.800,00 | -341.400,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 107.346,53 | -106.616,72 | 208.108,74 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 549.554,42 | 442.937,70 | 651.046,44 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 172.627,93 | -56.138,49 | 198.758,53 | 67.100,00 | 89.800,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.529.868,51 | 1.473.730,02 | 1.672.488,55 | | |

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** | **1.741.100,00** | **1.737.800,00** | **1.771.185,63** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 171.400,00 | 238.000,00 | 232.229,63 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 998.700,00 | 950.000,00 | 978.813,97 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 250.500,00 | 243.100,00 | 234.401,31 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 238.600,00 | 208.000,00 | 169.696,86 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.170,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 79.700,00 | 78.100,00 | 141.566,27 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 17.900,00 | 12.307,59 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **814.800,00** | **824.700,00** | **731.632,29** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 427.700,00 | 425.700,00 | 426.625,85 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 107.500,00 | 107.200,00 | 7.149,97 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 279.600,00 | 291.800,00 | 297.856,47 |
| **213** | **Finanzerträge** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.556.400,00** | **2.563.000,00** | **2.502.817,92** |
| **221** | **Personalaufwand** | **344.100,00** | **351.200,00** | **293.216,09** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 304.600,00 | 311.000,00 | 256.680,74 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 34.400,00 | 37.900,00 | 28.797,47 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.100,00 | 1.300,00 | 7.737,88 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.259.400,00** | **1.337.400,00** | **1.278.791,60** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 62.700,00 | 65.100,00 | 54.320,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 54.500,00 | 53.400,00 | 54.387,48 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 492,20 |
| 2224 | Instandhaltung | 75.400,00 | 69.000,00 | 101.054,34 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 744.300,00 | 802.300,00 | 713.831,44 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 322.500,00 | 347.600,00 | 354.706,14 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **819.100,00** | **749.300,00** | **723.841,08** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 788.800,00 | 719.800,00 | 667.970,02 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 35.081,82 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.100,00 | 22.300,00 | 20.789,24 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **46.700,00** | **35.300,00** | **8.210,62** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 44.200,00 | 32.800,00 | 4.690,01 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.520,61 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.469.300,00** | **2.473.200,00** | **2.304.059,39** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **87.100,00** | **89.800,00** | **198.758,53** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **380.400,00** | **349.400,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 380.400,00 | 349.400,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **46.000,00** | **63.500,00** | **150.501,09** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 46.000,00 | 63.500,00 | 150.501,09 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **334.400,00** | **285.900,00** | **-150.501,09** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **421.500,00** | **375.700,00** | **48.257,44** |

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** | **1.741.100,00** | **1.719.900,00** | **1.721.439,12** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 171.400,00 | 238.000,00 | 196.490,08 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 998.700,00 | 950.000,00 | 978.813,97 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 250.500,00 | 243.100,00 | 232.980,45 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 238.600,00 | 208.000,00 | 169.418,35 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.170,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 79.700,00 | 78.100,00 | 141.566,27 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **535.200,00** | **532.900,00** | **429.873,19** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 427.700,00 | 425.700,00 | 422.723,22 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 107.500,00 | 107.200,00 | 7.149,97 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.276.800,00** | **2.253.300,00** | **2.151.312,31** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **339.000,00** | **349.900,00** | **285.478,21** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 304.600,00 | 311.000,00 | 256.680,74 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 34.400,00 | 37.900,00 | 28.797,47 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **936.900,00** | **989.800,00** | **924.098,04** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 62.700,00 | 65.100,00 | 54.320,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 54.500,00 | 53.400,00 | 54.387,48 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 492,20 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 75.400,00 | 69.000,00 | 101.054,34 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 744.300,00 | 802.300,00 | 713.844,02 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **817.100,00** | **747.500,00** | **665.323,07** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 786.800,00 | 718.300,00 | 639.985,81 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 4.671,82 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.100,00 | 22.000,00 | 20.665,44 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **46.700,00** | **35.300,00** | **8.210,62** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 44.200,00 | 32.800,00 | 4.690,01 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.520,61 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.139.700,00** | **2.122.500,00** | **1.883.109,94** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **137.100,00** | **130.800,00** | **268.202,37** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.097.100,00** | **837.600,00** | **302.101,81** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.086.600,00 | 755.400,00 | 262.023,77 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.500,00 | 82.200,00 | 30.048,25 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 10.029,79 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.097.100,00** | **837.600,00** | **302.101,81** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.477.900,00** | **1.244.700,00** | **226.729,58** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 280.500,00 | 369.200,00 | 207.816,31 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.890,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 591.900,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500,00 | 5.500,00 | 17.023,27 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **2.000,00** | **1.800,00** | **58.518,01** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.000,00 | 1.500,00 | 27.984,21 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 30.410,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 300,00 | 123,80 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.479.900,00** | **1.246.500,00** | **285.247,59** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-382.800,00** | **-408.900,00** | **16.854,22** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-245.700,00** | **-278.100,00** | **285.056,59** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **58.700,00** | **63.300,00** | **89.975,46** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 58.700,00 | 63.300,00 | 89.975,46 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **58.700,00** | **63.300,00** | **89.975,46** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-58.700,00** | **-63.300,00** | **-89.975,46** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-304.400,00** | **-341.400,00** | **195.081,13** |

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** | **38.200,00** | **28.400,00** | **21.137,77** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 38.100,00 | 28.300,00 | 21.080,06 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 57,71 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.149,97** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.149,97 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **45.700,00** | **35.600,00** | **28.287,74** |
| **221** | **Personalaufwand** | **179.000,00** | **158.700,00** | **153.276,47** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 177.800,00 | 157.500,00 | 152.117,93 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.158,54 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **140.700,00** | **150.200,00** | **142.589,56** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 700,00 | 501,24 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.375,46 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 137.500,00 | 146.800,00 | 139.712,86 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **111.200,00** | **98.800,00** | **101.895,95** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 111.100,00 | 98.700,00 | 104.302,97 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | -2.415,78 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 8,76 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **430.900,00** | **407.700,00** | **397.761,98** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-385.200,00** | **-372.100,00** | **-369.474,24** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-385.200,00** | **-372.100,00** | **-369.474,24** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.300,00** | **2.600,00** | **78,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.200,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 78,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **14.000,00** | **6.500,00** | **14.178,98** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.000,00 | 6.500,00 | 14.178,98 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **16.300,00** | **9.100,00** | **14.256,98** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **28.800,00** | **28.100,00** | **29.210,80** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 8.200,00 | 4.416,50 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.814,05 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.500,00 | 4.200,00 | 1.857,05 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.200,00 | 3.500,00 | 1.969,58 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 10.500,00 | 9.100,00 | 18.153,62 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.800,00** | **1.800,00** | **675,33** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 492,53 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 182,80 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **30.600,00** | **29.900,00** | **29.886,13** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-14.300,00** | **-20.800,00** | **-15.629,15** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **65.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 65.100,00 | 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)** | **65.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **50.800,00** | **-20.800,00** | **-15.629,15** |

## 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** | **38.700,00** | **38.200,00** | **34.619,13** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 38.300,00 | 37.700,00 | 27.649,13 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 500,00 | 6.970,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **72.600,00** | **56.100,00** | **30.292,78** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 46.600,00 | 29.600,00 | 3.837,24 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 26.000,00 | 26.500,00 | 26.455,54 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **111.300,00** | **94.300,00** | **64.911,91** |
| **221** | **Personalaufwand** | **47.900,00** | **44.900,00** | **40.446,06** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 36.400,00 | 33.100,00 | 29.119,84 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 10.800,00 | 11.500,00 | 8.938,82 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 300,00 | 2.387,40 |
| **222** | **Sachaufwand** | **355.900,00** | **301.000,00** | **297.894,43** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.200,00 | 16.600,00 | 13.108,55 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.900,00 | 36.400,00 | 39.455,70 |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 492,20 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.900,00 | 2.800,00 | 13.560,15 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 272.900,00 | 217.400,00 | 204.445,85 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 27.000,00 | 27.800,00 | 26.831,98 |
| **223** | **Transferaufwand** | **31.400,00** | **24.500,00** | **25.163,80** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.800,00 | 18.300,00 | 19.525,80 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.600,00 | 6.200,00 | 5.638,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **435.200,00** | **370.400,00** | **363.504,29** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-323.900,00** | **-276.100,00** | **-298.592,38** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-323.900,00** | **-276.100,00** | **-298.592,38** |

## 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** | **200,00** | **100,00** | **15,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 100,00 | 15,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **200,00** | **100,00** | **15,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **4.100,00** | **4.900,00** | **3.522,97** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.100,00 | 4.800,00 | 3.522,97 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.802,60** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.802,60 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **7.900,00** | **8.700,00** | **7.325,57** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-7.700,00** | **-8.600,00** | **-7.310,57** |
| **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)** | **-7.700,00** | **-8.600,00** | **-7.310,57** |

## 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** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.890,80** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.890,80 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **249.000,00** | **229.600,00** | **209.980,75** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 247.000,00 | 227.400,00 | 207.735,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.245,75 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **250.800,00** | **231.400,00** | **211.871,55** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-250.700,00** | **-231.300,00** | **-211.791,55** |
| **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)** | **-250.700,00** | **-231.300,00** | **-211.791,55** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **20.100,00** | **2.000,00** | **6.069,50** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.100,00 | 2.000,00 | 6.069,50 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **300,00** | **21.000,00** | **8.877,25** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 21.000,00 | 8.877,25 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **20.400,00** | **23.000,00** | **14.946,75** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.753,22** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.753,22 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **314.100,00** | **295.900,00** | **245.576,65** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 296.500,00 | 278.900,00 | 229.577,72 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.087,60 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.400,00 | 9.800,00 | 8.911,33 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **315.800,00** | **297.600,00** | **247.329,87** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-295.400,00** | **-274.600,00** | **-232.383,12** |
| **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)** | **-295.400,00** | **-274.600,00** | **-232.383,12** |

## 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** | **146.800,00** | **170.100,00** | **173.890,97** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 134.600,00 | 139.100,00 | 116.322,24 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.200,00 | 7.200,00 | 44.361,14 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 17.900,00 | 12.307,59 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **131.400,00** | **140.100,00** | **161.711,58** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 48.026,10 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 106.400,00 | 115.100,00 | 113.685,48 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **278.200,00** | **310.200,00** | **335.602,55** |
| **221** | **Personalaufwand** | **110.500,00** | **141.400,00** | **93.642,66** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 85.300,00 | 115.700,00 | 71.284,08 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 20.900,00 | 23.800,00 | 17.540,88 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.300,00 | 900,00 | 4.817,70 |
| **222** | **Sachaufwand** | **217.600,00** | **288.800,00** | **247.016,93** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.900,00 | 17.100,00 | 18.807,69 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.372,46 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 18.500,00 | 18.700,00 | 44.488,45 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 50.200,00 | 111.500,00 | 43.867,44 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 128.200,00 | 137.000,00 | 135.480,89 |
| **223** | **Transferaufwand** | **24.200,00** | **21.500,00** | **66.083,26** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.200,00 | 21.500,00 | 35.673,26 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 30.410,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **352.300,00** | **451.700,00** | **406.742,85** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-74.100,00** | **-141.500,00** | **-71.140,30** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **210.000,00** | **274.400,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 210.000,00 | 274.400,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **7.200,00** | **7.200,00** | **14.076,06** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.200,00 | 7.200,00 | 14.076,06 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **202.800,00** | **267.200,00** | **-14.076,06** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **128.700,00** | **125.700,00** | **-85.216,36** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **7.253,03** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.253,03 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **3.400,00** | **3.400,00** | **2.792,20** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.792,20 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.400,00** | **3.400,00** | **10.045,23** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **14.700,00** | **14.600,00** | **11.492,10** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 348,58 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.400,00 | 9.300,00 | 6.335,59 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.807,93 |
| **223** | **Transferaufwand** | **700,00** | **700,00** | **307,74** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 700,00 | 307,74 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **15.400,00** | **15.300,00** | **11.799,84** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-12.000,00** | **-11.900,00** | **-1.754,61** |
| **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)** | **-12.000,00** | **-11.900,00** | **-1.754,61** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **350.000,00** | **406.000,00** | **412.655,46** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 20.500,00 | 92.800,00 | 95.800,83 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 250.500,00 | 243.100,00 | 234.401,31 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 25.300,00 | 300,00 | 4.501,43 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.270,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 51.500,00 | 68.000,00 | 76.681,89 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **281.700,00** | **291.300,00** | **190.735,53** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 51.900,00 | 51.000,00 | 49.991,26 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 129.800,00 | 140.300,00 | 140.744,27 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **631.700,00** | **697.300,00** | **603.390,99** |
| **221** | **Personalaufwand** | **6.600,00** | **6.100,00** | **5.784,37** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.092,36 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.159,23 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 532,78 |
| **222** | **Sachaufwand** | **461.400,00** | **435.300,00** | **404.598,17** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.500,00 | 22.200,00 | 17.486,02 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.300,00 | 5.021,23 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 50.500,00 | 43.300,00 | 41.148,69 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 230.800,00 | 194.500,00 | 171.510,51 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 152.100,00 | 169.000,00 | 169.431,72 |
| **223** | **Transferaufwand** | **57.900,00** | **48.500,00** | **45.886,84** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 57.900,00 | 48.500,00 | 45.886,84 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **44.200,00** | **32.800,00** | **4.690,01** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 44.200,00 | 32.800,00 | 4.690,01 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **570.100,00** | **522.700,00** | **460.959,39** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **61.600,00** | **174.600,00** | **142.431,60** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **105.300,00** | **75.000,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 105.300,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **5.500,00** | **29.100,00** | **26.133,47** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.500,00 | 29.100,00 | 26.133,47 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **99.800,00** | **45.900,00** | **-26.133,47** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **161.400,00** | **220.500,00** | **116.298,13** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.144.700,00** | **1.090.300,00** | **1.115.386,77** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 145.900,00 | 140.200,00 | 136.428,80 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 998.700,00 | 950.000,00 | 978.813,97 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 144,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **303.900,00** | **299.100,00** | **315.894,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 303.900,00 | 299.100,00 | 315.894,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.449.100,00** | **1.389.900,00** | **1.431.280,77** |
| **221** | **Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **66,53** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 100,00 | 100,00 | 66,53 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **32.700,00** | **111.000,00** | **138.822,62** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 32.700,00 | 111.000,00 | 138.822,62 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **25.000,00** | **24.200,00** | **24.468,16** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 24.200,00 | 24.468,16 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.520,61** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.520,61 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **60.300,00** | **137.800,00** | **166.877,92** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.388.800,00** | **1.252.100,00** | **1.264.402,85** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **33.300,00** | **27.200,00** | **110.291,56** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 33.300,00 | 27.200,00 | 110.291,56 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-33.300,00** | **-27.200,00** | **-110.291,56** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **1.355.500,00** | **1.224.900,00** | **1.154.111,29** |

# 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** | **38.200,00** | **28.400,00** | **21.137,77** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 38.100,00 | 28.300,00 | 21.080,06 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 57,71 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **7.500,00** | **7.200,00** | **7.149,97** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.149,97 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **45.700,00** | **35.600,00** | **28.287,74** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **179.000,00** | **158.700,00** | **153.276,47** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 177.800,00 | 157.500,00 | 152.117,93 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.158,54 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **140.700,00** | **150.200,00** | **142.589,56** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 700,00 | 501,24 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.375,46 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 137.500,00 | 146.800,00 | 139.712,86 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **109.200,00** | **97.300,00** | **96.009,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 109.100,00 | 97.200,00 | 98.416,02 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | -2.415,78 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 8,76 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **428.900,00** | **406.200,00** | **391.875,03** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-383.200,00** | **-370.600,00** | **-363.587,29** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **2.000,00** | **1.500,00** | **5.886,95** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.000,00 | 1.500,00 | 5.886,95 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.000,00** | **1.500,00** | **5.886,95** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.000,00** | **-1.500,00** | **-5.886,95** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-385.200,00** | **-372.100,00** | **-369.474,24** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-385.200,00** | **-372.100,00** | **-369.474,24** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.300,00** | **2.600,00** | **599,50** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.200,00 | 2.500,00 | 521,50 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 78,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.300,00** | **2.600,00** | **599,50** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **18.300,00** | **19.000,00** | **11.057,18** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 8.200,00 | 4.416,50 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.814,05 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.500,00 | 4.200,00 | 1.857,05 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.200,00 | 3.500,00 | 1.969,58 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.800,00** | **1.800,00** | **675,33** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 492,53 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 182,80 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **20.100,00** | **20.800,00** | **11.732,51** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-17.800,00** | **-18.200,00** | **-11.133,01** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **356.800,00** | **40.000,00** | **1.870,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 356.800,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **356.800,00** | **40.000,00** | **1.870,00** |

## 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** | **393.400,00** | **72.000,00** | **7.473,40** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 391.900,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 2.000,00 | 7.473,40 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **393.400,00** | **72.000,00** | **7.473,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-36.600,00** | **-32.000,00** | **-5.603,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-54.400,00** | **-50.200,00** | **-16.736,41** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-54.400,00** | **-50.200,00** | **-16.736,41** |

## 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** | **38.700,00** | **38.200,00** | **33.819,12** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 38.300,00 | 37.700,00 | 26.849,12 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 400,00 | 500,00 | 6.970,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **46.600,00** | **29.600,00** | **3.837,24** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 46.600,00 | 29.600,00 | 3.837,24 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **85.300,00** | **67.800,00** | **37.656,36** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **47.200,00** | **44.600,00** | **38.058,66** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 36.400,00 | 33.100,00 | 29.119,84 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 10.800,00 | 11.500,00 | 8.938,82 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **328.900,00** | **273.200,00** | **271.062,45** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.200,00 | 16.600,00 | 13.108,55 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.900,00 | 36.400,00 | 39.455,70 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 492,20 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.900,00 | 2.800,00 | 13.560,15 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 272.900,00 | 217.400,00 | 204.445,85 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **31.400,00** | **24.500,00** | **19.163,80** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.800,00 | 18.300,00 | 13.525,80 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.600,00 | 6.200,00 | 5.638,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **407.500,00** | **342.300,00** | **328.284,91** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-322.200,00** | **-274.500,00** | **-290.628,55** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **2.000,00** | **2.000,00** | **9.549,87** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.549,87 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.000,00** | **2.000,00** | **15.549,87** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-15.549,87** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-324.200,00** | **-276.500,00** | **-306.178,42** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-324.200,00** | **-276.500,00** | **-306.178,42** |

## 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** | **200,00** | **100,00** | **15,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 100,00 | 15,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **200,00** | **100,00** | **15,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.100,00** | **4.900,00** | **3.522,97** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.100,00 | 4.800,00 | 3.522,97 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.802,60** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.802,60 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **7.900,00** | **8.700,00** | **7.325,57** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-7.700,00** | **-8.600,00** | **-7.310,57** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **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)** | **-7.700,00** | **-8.600,00** | **-7.310,57** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-7.700,00** | **-8.600,00** | **-7.310,57** |

## 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** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.890,80** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.890,80 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **249.000,00** | **229.300,00** | **209.856,95** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 247.000,00 | 227.400,00 | 207.735,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.121,95 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **250.800,00** | **231.100,00** | **211.747,75** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-250.700,00** | **-231.000,00** | **-211.667,75** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **300,00** | **123,80** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 300,00 | 123,80 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **300,00** | **123,80** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-300,00** | **-123,80** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-250.700,00** | **-231.300,00** | **-211.791,55** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-250.700,00** | **-231.300,00** | **-211.791,55** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **20.100,00** | **2.000,00** | **6.069,50** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 20.100,00 | 2.000,00 | 6.069,50 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **300,00** | **21.000,00** | **8.841,62** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 21.000,00 | 8.841,62 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **20.400,00** | **23.000,00** | **14.911,12** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.753,22** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.753,22 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **314.100,00** | **295.900,00** | **245.576,65** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 296.500,00 | 278.900,00 | 229.577,72 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.087,60 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.400,00 | 9.800,00 | 8.911,33 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **315.800,00** | **297.600,00** | **247.329,87** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-295.400,00** | **-274.600,00** | **-232.418,75** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **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)** | **-295.400,00** | **-274.600,00** | **-232.418,75** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-295.400,00** | **-274.600,00** | **-232.418,75** |

## 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** | **146.800,00** | **152.200,00** | **161.583,38** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 134.600,00 | 139.100,00 | 116.322,24 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 7.200,00 | 7.200,00 | 44.361,14 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **25.000,00** | **25.000,00** | **44.159,10** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 44.159,10 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **171.800,00** | **177.200,00** | **205.742,48** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **106.200,00** | **140.500,00** | **88.824,96** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 85.300,00 | 115.700,00 | 71.284,08 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 20.900,00 | 23.800,00 | 17.540,88 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **89.400,00** | **151.800,00** | **111.536,04** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.900,00 | 17.100,00 | 18.807,69 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.372,46 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.500,00 | 18.700,00 | 44.488,45 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 50.200,00 | 111.500,00 | 43.867,44 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **24.200,00** | **21.500,00** | **19.576,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.200,00 | 21.500,00 | 19.576,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **219.800,00** | **313.800,00** | **219.937,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-48.000,00** | **-136.600,00** | **-14.194,52** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **620.000,00** | **646.500,00** | **199.344,54** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 615.000,00 | 641.500,00 | 199.344,54 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **620.000,00** | **646.500,00** | **199.344,54** |

## 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** | **827.000,00** | **880.100,00** | **163.048,02** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 25.000,00 | 78.600,00 | 161.158,02 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.890,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **46.507,26** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 30.410,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **827.000,00** | **880.100,00** | **209.555,28** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-207.000,00** | **-233.600,00** | **-10.210,74** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-255.000,00** | **-370.200,00** | **-24.405,26** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-255.000,00** | **-370.200,00** | **-24.405,26** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **7.253,03** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.253,03 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **7.253,03** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **10.000,00** | **9.900,00** | **6.684,17** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 348,58 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.400,00 | 9.300,00 | 6.335,59 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **700,00** | **700,00** | **307,74** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 700,00 | 307,74 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.700,00** | **10.600,00** | **6.991,91** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-10.700,00** | **-10.600,00** | **261,12** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **10.029,79** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 10.029,79 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **10.029,79** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **10.029,79** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-10.700,00** | **-10.600,00** | **10.290,91** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-10.700,00** | **-10.600,00** | **10.290,91** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **350.000,00** | **406.000,00** | **377.837,25** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 20.500,00 | 92.800,00 | 62.403,48 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 250.500,00 | 243.100,00 | 232.980,45 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 25.300,00 | 300,00 | 4.501,43 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.270,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 51.500,00 | 68.000,00 | 76.681,89 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **151.900,00** | **151.000,00** | **49.991,26** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 51.900,00 | 51.000,00 | 49.991,26 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **501.900,00** | **557.000,00** | **427.828,51** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.500,00** | **6.000,00** | **5.251,59** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.092,36 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.159,23 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **309.300,00** | **266.300,00** | **235.166,45** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.500,00 | 22.200,00 | 17.486,02 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.300,00 | 5.021,23 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 50.500,00 | 43.300,00 | 41.148,69 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 230.800,00 | 194.500,00 | 171.510,51 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **57.900,00** | **48.500,00** | **45.886,84** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 57.900,00 | 48.500,00 | 45.886,84 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **44.200,00** | **32.800,00** | **4.690,01** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 44.200,00 | 32.800,00 | 4.690,01 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **417.900,00** | **353.600,00** | **290.994,89** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **84.000,00** | **203.400,00** | **136.833,62** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **120.300,00** | **151.100,00** | **90.857,48** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 114.800,00 | 113.900,00 | 60.809,23 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.500,00 | 37.200,00 | 30.048,25 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **120.300,00** | **151.100,00** | **90.857,48** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **255.500,00** | **290.600,00** | **46.658,29** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 255.500,00 | 290.600,00 | 46.658,29 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **255.500,00** | **290.600,00** | **46.658,29** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-135.200,00** | **-139.500,00** | **44.199,19** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-51.200,00** | **63.900,00** | **181.032,81** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **58.700,00** | **63.300,00** | **89.975,46** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 58.700,00 | 63.300,00 | 89.975,46 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **58.700,00** | **63.300,00** | **89.975,46** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-58.700,00** | **-63.300,00** | **-89.975,46** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-109.900,00** | **600,00** | **91.057,35** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.144.700,00** | **1.090.300,00** | **1.113.044,57** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 145.900,00 | 140.200,00 | 134.086,60 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 998.700,00 | 950.000,00 | 978.813,97 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 144,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **303.900,00** | **299.100,00** | **315.894,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 303.900,00 | 299.100,00 | 315.894,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.449.100,00** | **1.389.900,00** | **1.428.938,57** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **66,53** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100,00 | 100,00 | 66,53 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **32.700,00** | **111.000,00** | **138.835,20** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.700,00 | 111.000,00 | 138.835,20 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **25.000,00** | **24.200,00** | **24.468,16** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 24.200,00 | 24.468,16 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.520,61** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.520,61 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **60.300,00** | **137.800,00** | **166.890,50** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.388.800,00** | **1.252.100,00** | **1.262.048,07** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **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)** | **1.388.800,00** | **1.252.100,00** | **1.262.048,07** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.388.800,00** | **1.252.100,00** | **1.262.048,07** |

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Vergütungen Organe (Abfall+Wasser+Kanal) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 22.800,00 | 10.000,00 | 7.540,80 | 22.800,00 | 10.000,00 | 7.540,80 |
| 2/000000+868000 | Lfd. TZ von priv.HH (Pensionsbeitr. Bgm.) | 2124 | 3124 | 16 | | | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.149,97 | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.149,97 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **30.300,00** | **17.200,00** | **14.690,77** | **30.300,00** | **17.200,00** | **14.690,77** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **30.300,00** | **17.200,00** | **14.690,77** | **30.300,00** | **17.200,00** | **14.690,77** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke (Gde.Zeitung) | 2221 | 3221 | 23 | | | 400,00 | 400,00 | 402,08 | 400,00 | 400,00 | 402,08 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 265,42 | 300,00 | 300,00 | 265,42 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 3225 | 22 | | | 74.700,00 | 81.100,00 | 78.879,31 | 74.700,00 | 81.100,00 | 78.879,31 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.337,31 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.337,31 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | | | 5.200,00 | 4.000,00 | 4.753,21 | 5.200,00 | 4.000,00 | 4.753,21 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/000000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände | 2231 | 3231 | 26 | | | 8.500,00 | 7.800,00 | 8.162,60 | 8.500,00 | 7.800,00 | 8.162,60 |
| 1/000000-753000 | Krankenversicherungsbtrg. Mandatare | 2231 | 3231 | 26 | | | 4.800,00 | 5.400,00 | 5.121,32 | 4.800,00 | 5.400,00 | 5.121,32 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an SV, PV-Beiträge Bgm. lfd. | 2231 | 3231 | 26 | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.786,98 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.786,98 |
| 1/000000-756000 | LTZ an sonst. Untern. (ÖPAG) | 2233 | 3233 | 27 | | | 0,00 | 0,00 | -2.415,78 | 0,00 | 0,00 | -2.415,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **107.400,00** | **112.600,00** | **109.292,45** | **107.400,00** | **112.600,00** | **109.292,45** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **107.400,00** | **112.600,00** | **109.292,45** | **107.400,00** | **112.600,00** | **109.292,45** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-77.100,00** | **-95.400,00** | **-94.601,68** | **-77.100,00** | **-95.400,00** | **-94.601,68** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-77.100,00** | **-95.400,00** | **-94.601,68** | **-77.100,00** | **-95.400,00** | **-94.601,68** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+816299 | Vergütung Verwaltungskostentang. (Abfall+Wasser+Kanal) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 13.500,00 | 15.400,00 | 12.020,09 | 13.500,00 | 15.400,00 | 12.020,09 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 57,71 | 100,00 | 100,00 | 57,71 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | | | | **13.600,00** | **15.500,00** | **12.077,80** | **13.600,00** | **15.500,00** | **12.077,80** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 99,16 | 200,00 | 200,00 | 99,16 |
| 1/010000-500000 | Anteil Personalaufwand Verw.Gem. | 2211 | 3211 | 20 | | 176.800,00 | 157.000,00 | 151.701,59 | 176.800,00 | 157.000,00 | 151.701,59 |
| 1/010000-582200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.158,54 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.158,54 |
| 1/010000-630000 | Portogebühren | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.777,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.777,13 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 0,00 | 100,00 | 67,50 | 0,00 | 100,00 | 67,50 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 265,41 | 300,00 | 300,00 | 265,41 |
| 1/010000-720001 | Anteil Betriebskosten | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.841,90 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.841,90 |
| 1/010000-720002 | Anteilige Heizkosten | 2225 | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.558,38 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.558,38 |
| 1/010000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (Gemdat) | 2225 | 3225 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.970,57 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.970,57 |
| 1/010000-728100 | Entg.f.sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/010000-729000 | Anteiliger Sachaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 22.000,00 | 21.700,00 | 19.639,36 | 22.000,00 | 21.700,00 | 19.639,36 |
| 1/010000-772000 | KTZ an Gemeinde Reichenau (Inv.K.) | 2231 | 3431 | 43 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 5.886,95 | 2.000,00 | 1.500,00 | 5.886,95 |
| **Summe Mittelverw.** | **010 Zentralamt** | | | | | **222.800,00** | **204.000,00** | **202.966,49** | **222.800,00** | **204.000,00** | **202.966,49** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | | **-209.200,00** | **-188.500,00** | **-190.888,69** | **-209.200,00** | **-188.500,00** | **-190.888,69** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-728000 | Entg. f.sonstige Leistungen (Öff. arbeit) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.145,38 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.145,38 |
| **Summe Mittelverw.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **1.200,00** | **1.000,00** | **1.145,38** | **1.200,00** | **1.000,00** | **1.145,38** |
| **Saldo** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **-1.200,00** | **-1.000,00** | **-1.145,38** | **-1.200,00** | **-1.000,00** | **-1.145,38** |
| **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** | | | | | **13.600,00** | **15.500,00** | **12.077,80** | **13.600,00** | **15.500,00** | **12.077,80** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.273,91 | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.273,91 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **3.100,00** | **3.000,00** | **1.273,91** | **3.100,00** | **3.000,00** | **1.273,91** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **227.100,00** | **208.000,00** | **205.385,78** | **227.100,00** | **208.000,00** | **205.385,78** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-1.273,91** | **-3.100,00** | **-3.000,00** | **-1.273,91** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-213.500,00** | **-192.500,00** | **-193.307,98** | **-213.500,00** | **-192.500,00** | **-193.307,98** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze v. Land (Wahlersätze) | | 2114 | 3114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 1.519,17 | 300,00 | 300,00 | 1.519,17 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **300,00** | **300,00** | **1.519,17** | **300,00** | **300,00** | **1.519,17** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **1.519,17** | **300,00** | **300,00** | **1.519,17** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 500,00 | 416,34 | 1.000,00 | 500,00 | 416,34 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 1.183,63 | 1.000,00 | 500,00 | 1.183,63 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **2.000,00** | **1.000,00** | **1.599,97** | **2.000,00** | **1.000,00** | **1.599,97** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **2.000,00** | **1.000,00** | **1.599,97** | **2.000,00** | **1.000,00** | **1.599,97** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **-1.700,00** | **-700,00** | **-80,80** | **-1.700,00** | **-700,00** | **-80,80** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-1.700,00** | **-700,00** | **-80,80** | **-1.700,00** | **-700,00** | **-80,80** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners. f. sonst. Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 2.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **1.500,00** | **2.600,00** | **0,00** | **1.500,00** | **2.600,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **1.500,00** | **2.600,00** | **0,00** | **1.500,00** | **2.600,00** | **0,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entg. f. sonst. Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 5.700,00 | 2.635,86 | 2.000,00 | 5.700,00 | 2.635,86 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **2.000,00** | **5.700,00** | **2.635,86** | **2.000,00** | **5.700,00** | **2.635,86** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **2.000,00** | **5.700,00** | **2.635,86** | **2.000,00** | **5.700,00** | **2.635,86** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **-500,00** | **-3.100,00** | **-2.635,86** | **-500,00** | **-3.100,00** | **-2.635,86** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **-500,00** | **-3.100,00** | **-2.635,86** | **-500,00** | **-3.100,00** | **-2.635,86** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institiutionen | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.767,76 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.767,76 |
| 1/060000-754000 | LTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 2231 | 3231 | 26 | | 400,00 | 400,00 | 370,55 | 400,00 | 400,00 | 370,55 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.138,31** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.138,31** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.138,31** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.138,31** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LTZ an private Organisationen | | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 8,76 | 100,00 | 100,00 | 8,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **8,76** | **100,00** | **100,00** | **8,76** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-8,76** | **-100,00** | **-100,00** | **-8,76** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 1.922,67 | 300,00 | 300,00 | 1.922,67 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **1.922,67** | **300,00** | **300,00** | **1.922,67** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **4.069,74** | **2.600,00** | **2.600,00** | **4.069,74** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-1.922,67** | **-300,00** | **-300,00** | **-1.922,67** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-4.069,74** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-4.069,74** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | 2225 | 3225 | 24 | | 6.300,00 | 6.100,00 | 2.565,61 | 6.300,00 | 6.100,00 | 2.565,61 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **6.300,00** | **6.100,00** | **2.565,61** | **6.300,00** | **6.100,00** | **2.565,61** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **6.300,00** | **6.100,00** | **2.565,61** | **6.300,00** | **6.100,00** | **2.565,61** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-2.565,61** | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-2.565,61** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-2.565,61** | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-2.565,61** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Länder, Pens.Beitr. | | 2231 | 3231 | 26 | | 83.200,00 | 71.400,00 | 71.974,57 | 83.200,00 | 71.400,00 | 71.974,57 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **83.200,00** | **71.400,00** | **71.974,57** | **83.200,00** | **71.400,00** | **71.974,57** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **83.200,00** | **71.400,00** | **71.974,57** | **83.200,00** | **71.400,00** | **71.974,57** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-83.200,00** | **-71.400,00** | **-71.974,57** | **-83.200,00** | **-71.400,00** | **-71.974,57** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-83.200,00** | **-71.400,00** | **-71.974,57** | **-83.200,00** | **-71.400,00** | **-71.974,57** |

| | | | MVAG EH FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **45.700,00** | **35.600,00** | **28.287,74** | **45.700,00** | **35.600,00** | **28.287,74** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | | 2225 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 238,00 | 300,00 | 300,00 | 238,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **300,00** | **300,00** | **238,00** | **300,00** | **300,00** | **238,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **300,00** | **300,00** | **238,00** | **300,00** | **300,00** | **238,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **430.900,00** | **407.700,00** | **397.761,98** | **430.900,00** | **407.700,00** | **397.761,98** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-238,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-238,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-238,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-238,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-385.200,00** | **-372.100,00** | **-369.474,24** | **-385.200,00** | **-372.100,00** | **-369.474,24** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerungen von Handelswaren (Hausnr.) | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **100,00** | **100,00** | **60,00** | **100,00** | **100,00** | **60,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter (Hausnummern) | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 53,07 | 100,00 | 100,00 | 53,07 |
| 1/131000-728000 | Entg. f. sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **800,00** | **100,00** | **53,07** | **800,00** | **100,00** | **53,07** |
| **Saldo** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-700,00** | **0,00** | **6,93** | **-700,00** | **0,00** | **6,93** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg. f. sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **0,00** | **18,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **18,00** | **0,00** | **-100,00** | **18,00** |
| **134** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **100,00** | **100,00** | **78,00** | **100,00** | **100,00** | **78,00** |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Forstwart) | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **1.100,00** | **1.000,00** | **53,07** | **1.100,00** | **1.000,00** | **53,07** |
| **Saldo** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-1.000,00** | **-900,00** | **24,93** | **-1.000,00** | **-900,00** | **24,93** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | KTZ v. Land (Landesfeuerwehrfonds) | | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 2/163000+810000 | Einnahmen aus Einsätzen | | 2114 | 3114 | 13 | | 2.200,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 521,50 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 14.000,00 | 6.500,00 | 14.178,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **16.200,00** | **9.000,00** | **14.178,98** | **2.200,00** | **2.500,00** | **2.391,50** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 7.473,40 |
| 1/163000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm. | | 2221 | 3221 | | 23 | | 7.000,00 | 5.500,00 | 2.316,91 | 7.000,00 | 5.500,00 | 2.316,91 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | | 23 | | 900,00 | 900,00 | 815,17 | 900,00 | 900,00 | 815,17 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.048,76 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.048,76 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 27,50 | 100,00 | 100,00 | 27,50 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 300,00 | 155,09 | 200,00 | 300,00 | 155,09 |
| 1/163000-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 800,00 | 668,53 | 1.000,00 | 800,00 | 668,53 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 1.500,00 | 39,10 | 500,00 | 1.500,00 | 39,10 |
| 1/163000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 1.200,00 | 278,94 | 500,00 | 1.200,00 | 278,94 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.539,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.539,01 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 3222 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 603,84 | 700,00 | 700,00 | 603,84 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.541,68 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.541,68 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 10.500,00 | 9.100,00 | 18.153,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711000 | Benützungsgeb. Gde.Einr. gem. FAG | | 2225 | 3225 | | 24 | | 700,00 | 900,00 | 786,56 | 700,00 | 900,00 | 786,56 |
| 1/163000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 900,00 | 1.000,00 | 1.043,52 | 900,00 | 1.000,00 | 1.043,52 |
| 1/163000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 300,00 | 49,50 | 200,00 | 300,00 | 49,50 |
| 1/163000-729000 | Sonst.Ausgaben (Ausbildung u. Fortbildg.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 200,00 | 200,00 | 90,00 |
| 1/163000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | | 2231 | 3231 | | 26 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 360,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 360,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **29.200,00** | **28.600,00** | **29.517,73** | **20.200,00** | **21.500,00** | **18.837,51** |
| **Saldo** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **-13.000,00** | **-19.600,00** | **-15.338,75** | **-18.000,00** | **-19.000,00** | **-16.446,01** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163500+307000 | KTZ v. priv. Haushalten und priv. Org. ohne Erwerbszweck (FF-Eigenmittel) | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6/163500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **65.100,00** | **0,00** | **0,00** | **356.800,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **81.300,00** | **9.000,00** | **14.178,98** | **359.000,00** | **42.500,00** | **2.391,50** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **81.300,00** | **9.000,00** | **14.178,98** | **359.000,00** | **42.500,00** | **2.391,50** |
| **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/163500-040000 | Fahrzeuge | | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.900,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **391.900,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **65.100,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.100,00** | **-30.000,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **29.200,00** | **28.600,00** | **29.517,73** | **412.100,00** | **91.500,00** | **18.837,51** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **29.200,00** | **28.600,00** | **29.517,73** | **412.100,00** | **91.500,00** | **18.837,51** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **52.100,00** | **-19.600,00** | **-15.338,75** | **-53.100,00** | **-49.000,00** | **-16.446,01** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **52.100,00** | **-19.600,00** | **-15.338,75** | **-53.100,00** | **-49.000,00** | **-16.446,01** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | LTZ an Inst., KHD Schilling | | 2231 | 3231 | | 26 | 100,00 | 100,00 | 132,53 | 100,00 | 100,00 | 132,53 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **100,00** | **100,00** | **132,53** | **100,00** | **100,00** | **132,53** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **100,00** | **100,00** | **132,53** | **100,00** | **100,00** | **132,53** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-132,53** | **-100,00** | **-100,00** | **-132,53** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-132,53** | **-100,00** | **-100,00** | **-132,53** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **81.400,00** | **9.100,00** | **14.256,98** | **359.100,00** | **42.600,00** | **2.469,50** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | LTZ an priv. Org. (Zivilschutzverb. ) | | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 182,80 | 200,00 | 200,00 | 182,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **200,00** | **200,00** | **182,80** | **200,00** | **200,00** | **182,80** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **200,00** | **200,00** | **182,80** | **200,00** | **200,00** | **182,80** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **30.600,00** | **29.900,00** | **29.886,13** | **413.500,00** | **92.800,00** | **19.205,91** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-182,80** | **-200,00** | **-200,00** | **-182,80** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-182,80** | **-200,00** | **-200,00** | **-182,80** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **50.800,00** | **-20.800,00** | **-15.629,15** | **-54.400,00** | **-50.200,00** | **-16.736,41** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 26.000,00 | 26.500,00 | 26.455,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenersatz als Erhaltungsbeitrag | 2114 | 3114 | | 13 | 25.800,00 | 28.800,00 | 20.519,11 | 25.800,00 | 28.800,00 | 20.519,11 |
| 2/211000+829100 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | 400,00 | 500,00 | 970,00 | 400,00 | 500,00 | 970,00 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | 4.000,00 | 11.600,00 | 3.837,24 | 4.000,00 | 11.600,00 | 3.837,24 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | **56.200,00** | **67.400,00** | **51.781,89** | **30.200,00** | **40.900,00** | **25.326,35** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.549,87 |
| 1/211000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.563,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.563,13 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 12.000,00 | 13.000,00 | 10.409,60 | 12.000,00 | 13.000,00 | 10.409,60 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 600,00 | 700,00 | 269,89 | 600,00 | 700,00 | 269,89 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 574,45 | 500,00 | 500,00 | 574,45 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 153,01 | 400,00 | 400,00 | 153,01 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 700,00 | 1.000,00 | 31,39 | 700,00 | 1.000,00 | 31,39 |
| 1/211000-511000 | Bezüge v. VB in handwerkl. Verwend. | 2211 | 3211 | | 20 | | 27.400,00 | 24.900,00 | 21.830,48 | 27.400,00 | 24.900,00 | 21.830,48 |
| 1/211000-580000 | DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeih. | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.000,00 | 900,00 | 885,40 | 1.000,00 | 900,00 | 885,40 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.115,60 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.115,60 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | | 900,00 | 800,00 | 872,63 | 900,00 | 800,00 | 872,63 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 600,00 | 200,00 | 764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 674,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 900,00 | 802,72 | 1.300,00 | 900,00 | 802,72 |
| 1/211000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | | 24 | | 700,00 | 500,00 | 1.543,74 | 700,00 | 500,00 | 1.543,74 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.500,00 | 1.100,00 | 11.086,69 | 1.500,00 | 1.100,00 | 11.086,69 |
| 1/211000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 517,87 | 700,00 | 700,00 | 517,87 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 411,85 | 1.000,00 | 500,00 | 411,85 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 664,10 | 500,00 | 500,00 | 664,10 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.541,71 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.541,71 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 27.000,00 | 27.800,00 | 26.831,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-705000 | Operating Leasing (Kopiergerät) | 2223 | 3223 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 492,20 | 0,00 | 0,00 | 492,20 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 70,40 | 100,00 | 100,00 | 70,40 |
| 1/211000-711000 | Benützungsgeb. Gde.Einr. gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 600,00 | 1.650,52 | 500,00 | 600,00 | 1.650,52 |
| 1/211000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | 2225 | 3225 | | 24 | * | 7.400,00 | 7.100,00 | 5.817,32 | 7.400,00 | 7.100,00 | 5.817,32 |
| 1/211000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | 2225 | 3225 | | 24 | * | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.991,59 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.991,59 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | | 24 | | 35.500,00 | 37.200,00 | 34.569,37 | 35.500,00 | 37.200,00 | 34.569,37 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-728100 | Entg. f. sonst. Leistungen (EDU-HW) | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 109,05 | 100,00 | 100,00 | 109,05 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM, Unterrichtsfilmbeitrag) | | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 244,11 | 300,00 | 300,00 | 244,11 |
| 1/211000-728600 | Entgelte f. sonstige Leistungen, Lizenzen | | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 285,95 | 300,00 | 300,00 | 285,95 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 597,97 | 1.300,00 | 1.300,00 | 597,97 |
| 1/211000-729200 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 267,87 | 500,00 | 500,00 | 267,87 |
| 1/211000-751000 | KTZ an Land | | 2231 | 3231 | 26 | | 200,00 | 200,00 | 59,80 | 200,00 | 200,00 | 59,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **133.200,00** | **132.000,00** | **132.700,76** | **107.600,00** | **106.000,00** | **113.980,28** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **-77.000,00** | **-64.600,00** | **-80.918,87** | **-77.400,00** | **-65.100,00** | **-88.653,93** |
| **211800** | **GTS-Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/211800+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | 8.200,00 | 4.300,00 | 1.600,02 | 8.200,00 | 4.300,00 | 800,01 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800** | **GTS-Betreuung** | | | | | **8.200,00** | **4.300,00** | **1.600,02** | **8.200,00** | **4.300,00** | **800,01** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **64.400,00** | **71.700,00** | **53.381,91** | **38.400,00** | **45.200,00** | **26.126,36** |
| **211800** | **GTS-Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/211800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 107,08 | 0,00 | 0,00 | 107,08 |
| 1/211800-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 14.000,00 | 3.500,00 | 4.095,63 | 14.000,00 | 3.500,00 | 4.095,63 |
| 1/211800-754000 | LTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts - Hilfswerk | | 2231 | 3231 | 26 | | 24.600,00 | 18.100,00 | 13.466,00 | 24.600,00 | 18.100,00 | 13.466,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800** | **GTS-Betreuung** | | | | | **38.600,00** | **21.600,00** | **17.668,71** | **38.600,00** | **21.600,00** | **17.668,71** |
| **Saldo** | **211800** | **GTS-Betreuung** | | | | | **-30.400,00** | **-17.300,00** | **-16.068,69** | **-30.400,00** | **-17.300,00** | **-16.868,70** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **171.800,00** | **153.600,00** | **150.369,47** | **146.200,00** | **127.600,00** | **131.648,99** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-107.400,00** | **-81.900,00** | **-96.987,56** | **-107.800,00** | **-82.400,00** | **-105.522,63** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | | 2225 | 3225 | 24 | | 34.200,00 | 32.400,00 | 28.164,80 | 34.200,00 | 32.400,00 | 28.164,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **34.200,00** | **32.400,00** | **28.164,80** | **34.200,00** | **32.400,00** | **28.164,80** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-34.200,00** | **-32.400,00** | **-28.164,80** | **-34.200,00** | **-32.400,00** | **-28.164,80** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | | 2225 | 3225 | 24 | | 20.500,00 | 19.200,00 | 27.497,60 | 20.500,00 | 19.200,00 | 27.497,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **20.500,00** | **19.200,00** | **27.497,60** | **20.500,00** | **19.200,00** | **27.497,60** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **-20.500,00** | **-19.200,00** | **-27.497,60** | **-20.500,00** | **-19.200,00** | **-27.497,60** |
| **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** | | | | | **64.400,00** | **71.700,00** | **53.381,91** | **38.400,00** | **45.200,00** | **26.126,36** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | | 2225 | 3225 | 24 | | 7.800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 7.800,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **7.800,00** | **1.600,00** | **0,00** | **7.800,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **234.300,00** | **206.800,00** | **206.031,87** | **208.700,00** | **180.800,00** | **187.311,39** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **-7.800,00** | **-1.600,00** | **0,00** | **-7.800,00** | **-1.600,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-169.900,00** | **-135.100,00** | **-152.649,96** | **-170.300,00** | **-135.600,00** | **-161.185,03** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | KTZ v. Ländern, (Zukunftsfonds Kinderbetreuung) | 2121 | 3121 | | | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergärten** | | | | | **24.600,00** | **0,00** | **0,00** | **24.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-720700 | Gastbeitrag an Gde., Abgang | 2225 | 3225 | | 24 | 118.300,00 | 74.200,00 | 56.790,01 | 118.300,00 | 74.200,00 | 56.790,01 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | **118.300,00** | **74.200,00** | **56.790,01** | **118.300,00** | **74.200,00** | **56.790,01** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | **-93.700,00** | **-74.200,00** | **-56.790,01** | **-93.700,00** | **-74.200,00** | **-56.790,01** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 4.300,00 | 4.600,00 | 5.530,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 5.530,00 |
| 2/240700+861300 | LTZ v. Land | 2121 | 3121 | | 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **22.300,00** | **22.600,00** | **5.530,00** | **22.300,00** | **22.600,00** | **5.530,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | | 20 | 9.000,00 | 8.200,00 | 7.289,36 | 9.000,00 | 8.200,00 | 7.289,36 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 288,48 | 300,00 | 300,00 | 288,48 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 2.100,00 | 3.500,00 | 1.670,09 | 2.100,00 | 3.500,00 | 1.670,09 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 106,62 | 100,00 | 100,00 | 106,62 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | 100,00 | 495,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 453,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 2222 | 3222 | | 24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 36.159,17 | 33.000,00 | 33.000,00 | 36.159,17 |
| 1/240700-729200 | Busbegleitung | 2225 | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.517,60 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.517,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **46.600,00** | **46.900,00** | **47.980,35** | **46.500,00** | **46.800,00** | **47.031,32** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-24.300,00** | **-24.300,00** | **-42.450,35** | **-24.200,00** | **-24.200,00** | **-41.501,32** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **46.900,00** | **22.600,00** | **5.530,00** | **46.900,00** | **22.600,00** | **5.530,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **46.900,00** | **22.600,00** | **5.530,00** | **46.900,00** | **22.600,00** | **5.530,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 120,92 | 100,00 | 100,00 | 120,92 |
| 1/240800-720700 | LTZ an Gde. - Beitr. Abg. Krabbelst. | | 2225 | 3225 | 24 | | 23.800,00 | 32.300,00 | 36.711,75 | 23.800,00 | 32.300,00 | 36.711,75 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **23.900,00** | **32.400,00** | **36.832,67** | **23.900,00** | **32.400,00** | **36.832,67** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **-23.900,00** | **-32.400,00** | **-36.832,67** | **-23.900,00** | **-32.400,00** | **-36.832,67** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **188.800,00** | **153.500,00** | **141.603,03** | **188.700,00** | **153.400,00** | **140.654,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **188.800,00** | **153.500,00** | **141.603,03** | **188.700,00** | **153.400,00** | **140.654,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-141.900,00** | **-130.900,00** | **-136.073,03** | **-141.800,00** | **-130.800,00** | **-135.124,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-141.900,00** | **-130.900,00** | **-136.073,03** | **-141.800,00** | **-130.800,00** | **-135.124,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Lfd. TZ an Gde., Beitr.z.Abgang Hort | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.584,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.584,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **1.700,00** | **1.500,00** | **1.584,00** | **1.700,00** | **1.500,00** | **1.584,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.584,00** | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.584,00** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | | 24 | | 400,00 | 300,00 | 288,00 | 400,00 | 300,00 | 288,00 |
| 1/259000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org., JUZ Rei. | | 2234 | 3234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **900,00** | **800,00** | **788,00** | **900,00** | **800,00** | **788,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | **2.600,00** | **2.300,00** | **2.372,00** | **2.600,00** | **2.300,00** | **2.372,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-900,00** | **-800,00** | **-788,00** | **-900,00** | **-800,00** | **-788,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | **-2.600,00** | **-2.300,00** | **-2.372,00** | **-2.600,00** | **-2.300,00** | **-2.372,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-720100 | LTZ an MGde.Reichenau (Anteil Darlehen Sportpl.Ausfinanz.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.733,63 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.733,63 |
| 1/262000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 1.300,00 | 400,00 | 299,86 | 1.300,00 | 400,00 | 299,86 |
| 1/262000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 0,00 | 325,90 | 200,00 | 0,00 | 325,90 |
| 1/262000-757000 | LTZ an priv. Organisationen (Union) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.056,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.056,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | | **7.500,00** | **6.500,00** | **6.415,39** | **7.500,00** | **6.500,00** | **6.415,39** |
| **Saldo** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-6.415,39** | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-6.415,39** |
| **262900** | **Pumptrail** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/262900+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **262900** | **Pumptrail** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/262900-772000 | KTZ an Gemeinden | | 2231 | 3431 | 1 | 43 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **7.500,00** | **6.500,00** | **12.415,39** | **7.500,00** | **6.500,00** | **12.415,39** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **7.500,00** | **6.500,00** | **12.415,39** | **7.500,00** | **6.500,00** | **12.415,39** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-6.415,39** | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-6.415,39** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-6.415,39** | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-6.415,39** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | LTZ an priv. Organisationen (Bücherei) | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 932,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 932,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **932,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **932,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **932,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **932,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-932,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-932,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-932,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-932,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | | |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **111.300,00** | **94.300,00** | **64.911,91** | **85.300,00** | **67.800,00** | **37.656,36** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | LTZ an private Haushalte, Studienticket | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 300,00 | 150,00 | 1.000,00 | 300,00 | 150,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **1.000,00** | **300,00** | **150,00** | **1.000,00** | **300,00** | **150,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **1.000,00** | **300,00** | **150,00** | **1.000,00** | **300,00** | **150,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **435.200,00** | **370.400,00** | **363.504,29** | **409.500,00** | **344.300,00** | **343.834,78** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **-1.000,00** | **-300,00** | **-150,00** | **-1.000,00** | **-300,00** | **-150,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-1.000,00** | **-300,00** | **-150,00** | **-1.000,00** | **-300,00** | **-150,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-323.900,00** | **-276.100,00** | **-298.592,38** | **-324.200,00** | **-276.500,00** | **-306.178,42** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Deckungsbeitrag Musikschulen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.890,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.890,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **1.890,00** | **1.500,00** | **1.400,00** | **1.890,00** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-1.500,00** | **-1.400,00** | **-1.890,00** | **-1.500,00** | **-1.400,00** | **-1.890,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | LTZ an private Organisationen (Musik) | 2234 | 3234 | 27 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.802,60 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.802,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.802,60** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.802,60** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | **5.300,00** | **5.200,00** | **5.692,60** | **5.300,00** | **5.200,00** | **5.692,60** |
| **Saldo** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.802,60** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.802,60** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-5.300,00** | **-5.200,00** | **-5.692,60** | **-5.300,00** | **-5.200,00** | **-5.692,60** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 15,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **100,00** | **100,00** | **15,00** | **100,00** | **100,00** | **15,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **100,00** | **0,00** | **15,00** | **100,00** | **0,00** | **15,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-726000 | Beitrag Heimatverein | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 91,40 | 100,00 | 100,00 | 91,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **100,00** | **100,00** | **91,40** | **100,00** | **100,00** | **91,40** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-91,40** | **-100,00** | **-100,00** | **-91,40** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-723000 | Ortsbildpflege | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 163,94 | 1.500,00 | 1.500,00 | 163,94 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **163,94** | **1.500,00** | **1.500,00** | **163,94** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-163,94** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-163,94** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **200,00** | **100,00** | **15,00** | **200,00** | **100,00** | **15,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern u. Feste) | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.377,63 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.377,63 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.000,00** | **1.500,00** | **1.377,63** | **1.000,00** | **1.500,00** | **1.377,63** |

| | | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **2.600,00** | **3.200,00** | **1.632,97** | **2.600,00** | **3.200,00** | **1.632,97** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-900,00** | **-1.500,00** | **-1.377,63** | **-900,00** | **-1.500,00** | **-1.377,63** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **-2.400,00** | **-3.100,00** | **-1.617,97** | **-2.400,00** | **-3.100,00** | **-1.617,97** |

**38 Sonstige Kulturpflege**

**381 Maßnahmen der Kulturpflege**

**381000 Maßnahmen der Kulturpflege**

**Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelaufbr.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **200,00** | **100,00** | **15,00** | **200,00** | **100,00** | **15,00** |

**381000 Maßnahmen der Kulturpflege**

**Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/381000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **7.900,00** | **8.700,00** | **7.325,57** | **7.900,00** | **8.700,00** | **7.325,57** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-7.700,00** | **-8.600,00** | **-7.310,57** | **-7.700,00** | **-8.600,00** | **-7.310,57** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | LTZ an den SHV | | 2231 | 3231 | 26 | | 247.000,00 | 227.400,00 | 207.735,00 | 247.000,00 | 227.400,00 | 207.735,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **247.000,00** | **227.400,00** | **207.735,00** | **247.000,00** | **227.400,00** | **207.735,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **247.000,00** | **227.400,00** | **207.735,00** | **247.000,00** | **227.400,00** | **207.735,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-247.000,00** | **-227.400,00** | **-207.735,00** | **-247.000,00** | **-227.400,00** | **-207.735,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-247.000,00** | **-227.400,00** | **-207.735,00** | **-247.000,00** | **-227.400,00** | **-207.735,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | LTZ an priv. Organisationen (Spenden) | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.517,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.517,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.517,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.517,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.517,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.517,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.517,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.517,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.517,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.517,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/439000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |
| | **43 Jugendwohlfahrt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ferienspaßtage) | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 345,80 | 300,00 | 300,00 | 345,80 |
| 1/439000-729100 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.545,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.545,00 |
| 1/439000-768000 | Sonst. LTZ an priv. Haush. (Säuglingsg.) | 2234 | 3234 | 27 | | 300,00 | 200,00 | 364,95 | 300,00 | 200,00 | 364,95 |
| 1/439000-768100 | Zuwendungen (Jugendtaxigutsch.) | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.300,00** | **2.200,00** | **2.495,75** | **2.300,00** | **2.200,00** | **2.495,75** |
| | **43 Jugendwohlfahrt** | | | | | **2.300,00** | **2.200,00** | **2.495,75** | **2.300,00** | **2.200,00** | **2.495,75** |
| **Saldo** | **439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.415,75** | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.415,75** |
| | **43 Jugendwohlfahrt** | | | | | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.415,75** | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.415,75** |
| **48** | **Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **489 Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48 Wohnbauförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/489000-778000 | KTZ an private HH, Energieförd. | 2234 | 3434 | 44 | | 0,00 | 300,00 | 123,80 | 0,00 | 300,00 | 123,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **489 Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **300,00** | **123,80** | **0,00** | **300,00** | **123,80** |
| | **48 Wohnbauförderung** | | | | | **0,00** | **300,00** | **123,80** | **0,00** | **300,00** | **123,80** |
| | **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **250.800,00** | **231.400,00** | **211.871,55** | **250.800,00** | **231.400,00** | **211.871,55** |
| **Saldo** | **489 Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **-300,00** | **-123,80** | **0,00** | **-300,00** | **-123,80** |
| | **48 Wohnbauförderung** | | | | | **0,00** | **-300,00** | **-123,80** | **0,00** | **-300,00** | **-123,80** |
| | **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-250.700,00** | **-231.300,00** | **-211.791,55** | **-250.700,00** | **-231.300,00** | **-211.791,55** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | LTZ an Land (Pension Gde.Arzt) | | 2231 | 3231 | 26 | | 5.300,00 | 4.700,00 | 4.094,72 | 5.300,00 | 4.700,00 | 4.094,72 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **5.300,00** | **4.700,00** | **4.094,72** | **5.300,00** | **4.700,00** | **4.094,72** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-5.300,00** | **-4.700,00** | **-4.094,72** | **-5.300,00** | **-4.700,00** | **-4.094,72** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 134,50 | 100,00 | 100,00 | 134,50 |
| 2/512000+861000 | LTZ v. Ländern, (LZ) | | 2121 | 3121 | 15 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/512000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | | 2121 | 3121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 178,15 | 100,00 | 100,00 | 142,52 |
| 2/512000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - LZ Land | | 2121 | 3121 | 33 | | 0,00 | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 | 160,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **400,00** | **300,00** | **472,65** | **400,00** | **300,00** | **437,02** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gde.) | | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 697,27 | 500,00 | 500,00 | 697,27 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **697,27** | **500,00** | **500,00** | **697,27** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **-100,00** | **-200,00** | **-224,62** | **-100,00** | **-200,00** | **-260,25** |
| **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona-Virus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/519100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 7.123,00 | 0,00 | 0,00 | 7.123,00 |
| 2/519100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 1.416,10 | 0,00 | 0,00 | 1.416,10 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **8.539,10** | **0,00** | **0,00** | **8.539,10** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **400,00** | **300,00** | **9.011,75** | **400,00** | **300,00** | **8.976,12** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona-Virus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **5.800,00** | **5.200,00** | **4.791,99** | **5.800,00** | **5.200,00** | **4.791,99** |
| **Saldo** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **8.539,10** | **0,00** | **0,00** | **8.539,10** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-5.400,00** | **-4.900,00** | **4.219,76** | **-5.400,00** | **-4.900,00** | **4.184,13** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-728000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 60,16 | 200,00 | 200,00 | 60,16 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **200,00** | **200,00** | **60,16** | **200,00** | **200,00** | **60,16** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-60,16** | **-200,00** | **-200,00** | **-60,16** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimab.) | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 995,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 995,79 |
| **Summe Mittelverw.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **995,79** | **1.000,00** | **1.000,00** | **995,79** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-995,79** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-995,79** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **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** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | LTZ an Land (TKV-Beitrag) | | 2233 | 3233 | | 27 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.087,60 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.087,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.087,60** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.087,60** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.143,55** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.143,55** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-7.200,00** | **-7.200,00** | **-7.087,60** | **-7.200,00** | **-7.200,00** | **-7.087,60** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-8.400,00** | **-8.400,00** | **-8.143,55** | **-8.400,00** | **-8.400,00** | **-8.143,55** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LTZ an priv. Org. (Rotes Kreuz) | | 2234 | 3234 | | 27 | 9.800,00 | 9.200,00 | 8.381,38 | 9.800,00 | 9.200,00 | 8.381,38 |
| 1/530000-757100 | LTZ an priv. Org. ohne Erwerbszweck (NEF-Beitrag) | | 2234 | 3234 | | 27 | 600,00 | 600,00 | 529,95 | 600,00 | 600,00 | 529,95 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **10.400,00** | **9.800,00** | **8.911,33** | **10.400,00** | **9.800,00** | **8.911,33** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **10.400,00** | **9.800,00** | **8.911,33** | **10.400,00** | **9.800,00** | **8.911,33** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-10.400,00** | **-9.800,00** | **-8.911,33** | **-10.400,00** | **-9.800,00** | **-8.911,33** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-10.400,00** | **-9.800,00** | **-8.911,33** | **-10.400,00** | **-9.800,00** | **-8.911,33** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 3116 | | 18 | 20.000,00 | 1.900,00 | 5.935,00 | 20.000,00 | 1.900,00 | 5.935,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, LZ zu KAB | | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **20.000,00** | **22.700,00** | **5.935,00** | **20.000,00** | **22.700,00** | **5.935,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **20.000,00** | **22.700,00** | **5.935,00** | **20.000,00** | **22.700,00** | **5.935,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **20.400,00** | **23.000,00** | **14.946,75** | **20.400,00** | **23.000,00** | **14.911,12** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 3231 | | 26 | 291.200,00 | 274.200,00 | 225.483,00 | 291.200,00 | 274.200,00 | 225.483,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **291.200,00** | **274.200,00** | **225.483,00** | **291.200,00** | **274.200,00** | **225.483,00** |

| | | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 291.200,00 | 274.200,00 | 225.483,00 | 291.200,00 | 274.200,00 | 225.483,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 315.800,00 | 297.600,00 | 247.329,87 | 315.800,00 | 297.600,00 | 247.329,87 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -271.200,00 | -251.500,00 | -219.548,00 | -271.200,00 | -251.500,00 | -219.548,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -271.200,00 | -251.500,00 | -219.548,00 | -271.200,00 | -251.500,00 | -219.548,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -295.400,00 | -274.600,00 | -232.383,12 | -295.400,00 | -274.600,00 | -232.418,75 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/611000+300000 | KTZ von Bund, KIG-Mittel | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 6/611000+301000 | KTZ von Ländern, LZ | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.056,08 |
| 6/611000+301100 | KTZ von Ländern, BZ | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.678,56 |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.228,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **4.800,00** | **4.800,00** | **3.228,39** | **0,00** | **0,00** | **158.234,64** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/611000-060000 | Gehsteig Baumgarten 2. Teil (Pammer-S.-Hamb.) - AiB | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.137,38 |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.358,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/611000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **4.800,00** | **4.800,00** | **19.455,93** | **0,00** | **0,00** | **158.234,64** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-16.227,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 44.900,00 | 51.600,00 | 51.270,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+829100 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 456,52 | 0,00 | 0,00 | 456,52 |
| 2/612000+850400 | Verkehrsflächenbeiträge | 2111 | 3111 | | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **49.900,00** | **56.600,00** | **51.726,75** | **5.000,00** | **5.000,00** | **456,52** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 3224 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.156,71 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.156,71 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 54.900,00 | 60.600,00 | 60.318,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 15.900,00 | 15.300,00 | 12.438,27 | 15.900,00 | 15.300,00 | 12.438,27 |
| 1/612000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.064,01 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.064,01 |
| 1/612000-728100 | Entg. f. sonst. Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.200,00 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 47,00 | 200,00 | 200,00 | 47,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | **81.900,00** | **86.700,00** | **85.224,11** | **27.000,00** | **26.100,00** | **24.905,99** |
| **Saldo** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | **-32.000,00** | **-30.100,00** | **-33.497,36** | **-22.000,00** | **-21.100,00** | **-24.449,47** |
| **612500** | **Straßenbau ab 2019** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612500+300000 | KTZ von Bund, KIG-Mittel | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.089,26 |
| 6/612500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - LZ | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 19.020,64 |
| 6/612500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern - BZ | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6/612500+307100 | KTZ v. priv. Haush. etc., - I-Beiträge Verkehr | | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6/612500+860000 | KTZ v. Bund, (Instandh.) | | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 7.910,74 | 0,00 | 0,00 | 7.910,74 |
| 6/612500+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 7.479,36 | 0,00 | 0,00 | 7.479,36 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612500** | **Straßenbau ab 2019** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **15.390,10** | **30.000,00** | **56.500,00** | **56.500,00** |
| **612500** | **Straßenbau ab 2019** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612500-002000 | Straßenbauten | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.020,64 |
| 5/612500-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 78.600,00 | 0,00 |
| 5/612500-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 15.390,10 | 5.000,00 | 0,00 | 15.390,10 |
| **Summe Mittelverw.** | **612500** | **Straßenbau ab 2019** | | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **15.390,10** | **30.000,00** | **78.600,00** | **34.410,74** |
| **Saldo** | **612500** | **Straßenbau ab 2019** | | | | | | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-22.100,00** | **22.089,26** |
| **612550** | **Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829952 | Aufschl.Beitr. für Rücklage | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 9.305,62 | 7.200,00 | 7.200,00 | 9.305,62 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 2121 | 3121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550** | **Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018)** | | | | | | **32.200,00** | **32.200,00** | **34.305,62** | **32.200,00** | **32.200,00** | **34.305,62** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | **82.100,00** | **88.800,00** | **101.422,47** | **67.200,00** | **93.700,00** | **91.262,14** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.229,56 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.229,56 |
| 5/612550-794500 | Aufschl.Beitr. Verkehr zu Rücklage | | 2401 | | 5 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 9.305,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (BZ-Überschuss Straßenbau) | | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 4.770,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550** | **Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018)** | | | | | **32.200,00** | **32.200,00** | **34.305,62** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20.229,56** |
| **Saldo** | **612550** | **Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **14.076,06** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **119.100,00** | **118.900,00** | **134.919,83** | **82.000,00** | **129.700,00** | **79.546,29** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **-37.000,00** | **-30.100,00** | **-33.497,36** | **-14.800,00** | **-36.000,00** | **11.715,85** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 47.800,00 | 50.300,00 | 50.267,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | **47.800,00** | **50.300,00** | **50.267,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 57.400,00 | 60.400,00 | 60.380,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | **57.400,00** | **60.400,00** | **60.380,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | **-9.600,00** | **-10.100,00** | **-10.113,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **47.800,00** | **50.300,00** | **50.267,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,27 |
| 1/616100-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.800,00 | 500,00 | 3.874,22 | 2.800,00 | 500,00 | 3.874,22 |
| 1/616100-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | 2225 | 3225 | 24 | | * | 0,00 | 0,00 | 1.339,80 | 0,00 | 0,00 | 1.339,80 |
| 1/616100-752000 | LTZ an Wegeerhaltungsverb. | 2231 | 3231 | 26 | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 12.024,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 12.024,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **18.100,00** | **15.800,00** | **18.688,29** | **18.100,00** | **15.800,00** | **18.688,29** |
| **Saldo** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **-18.100,00** | **-15.800,00** | **-18.688,29** | **-18.100,00** | **-15.800,00** | **-18.688,29** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **75.500,00** | **76.200,00** | **79.069,23** | **18.100,00** | **15.800,00** | **18.688,29** |
| **Saldo** | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-27.700,00** | **-25.900,00** | **-28.801,98** | **-18.100,00** | **-15.800,00** | **-18.688,29** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Benützungsgebühren) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 500,00 | 1.770,75 | 1.000,00 | 500,00 | 1.770,75 |
| 2/617000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 8.900,00 | 8.400,00 | 8.919,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816200 | Kosteners.f.d.Überl.v.Bed.a.Dritte | 2114 | 3114 | 13 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 663,05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 663,05 |
| 2/617000+816399 | KTZ v. Untern.; Verr. Gde. Arbeiter | 2114 | 3114 | 13 | | * | 109.500,00 | 109.800,00 | 88.903,04 | 109.500,00 | 109.800,00 | 88.903,04 |
| 2/617000+816499 | KTZ v. Untern., Verr. Komm.Geräte | 2114 | 3114 | 13 | | * | 20.600,00 | 25.300,00 | 24.985,40 | 20.600,00 | 25.300,00 | 24.985,40 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 17.900,00 | 12.307,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | **143.500,00** | **166.300,00** | **142.699,44** | **134.600,00** | **140.000,00** | **121.472,24** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.544,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.544,30 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 800,00 | 900,00 | 698,71 | 800,00 | 900,00 | 698,71 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.307,02 | 12.000,00 | 13.000,00 | 12.307,02 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 100,00 | 274,86 | 200,00 | 100,00 | 274,86 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 400,00 | 160,92 | 300,00 | 400,00 | 160,92 |
| 1/617000-511000 | Bezüge v. VB in handwerkl. Verwend. | 2211 | 3211 | | 20 | 79.000,00 | 108.700,00 | 64.528,45 | 79.000,00 | 108.700,00 | 64.528,45 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.112,50 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.112,50 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | | 20 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.643,13 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.643,13 |
| 1/617000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | | 20 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgl.Fonds f. Fam. Beih. | 2212 | 3212 | | 20 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.903,06 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.903,06 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 18.000,00 | 20.200,00 | 15.197,24 | 18.000,00 | 20.200,00 | 15.197,24 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | 0,00 | 800,00 | 440,58 | 0,00 | 800,00 | 440,58 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 0,00 | 600,00 | 2.573,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 4.300,00 | 300,00 | 496,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.747,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 779,23 | 1.000,00 | 900,00 | 779,23 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 300,00 | 500,00 | 341,88 | 300,00 | 500,00 | 341,88 |
| 1/617000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 573,27 | 700,00 | 700,00 | 573,27 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 10.000,00 | 18.576,22 | 5.000,00 | 10.000,00 | 18.576,22 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 700,00 | 600,00 | 660,89 | 700,00 | 600,00 | 660,89 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | | 24 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.932,34 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.932,34 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.423,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.081,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.081,49 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 77,49 | 100,00 | 100,00 | 77,49 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 400,00 | 515,60 | 300,00 | 400,00 | 515,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **149.100,00** | **186.200,00** | **148.590,04** | **135.700,00** | **175.600,00** | **132.349,18** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **-5.600,00** | **-19.900,00** | **-5.890,60** | **-1.100,00** | **-35.600,00** | **-10.876,94** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617600** | **Bauhof - Aufstockung u. therm. Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/617600+301100 | KTZ von Ländern, BZ-Mittel | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 6/617600+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708,00 |
| 6/617600+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617600** | **Bauhof - Aufstockung u. therm. Sanierung** | | | | | **170.000,00** | **170.000,00** | **3.708,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **3.708,00** |
| **617600** | **Bauhof - Aufstockung u. therm. Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/617600-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.890,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617600** | **Bauhof - Aufstockung u. therm. Sanierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **1.890,00** |
| **Saldo** | **617600** | **Bauhof - Aufstockung u. therm. Sanierung** | | | | | **170.000,00** | **170.000,00** | **3.708,00** | **-170.000,00** | **-170.000,00** | **1.818,00** |
| **617800** | **Kommunalgeräte ab 2023** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/617800+301100 | KTZ v. Ländern, (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 6/617800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617800** | **Kommunalgeräte ab 2023** | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **353.500,00** | **376.300,00** | **146.407,44** | **724.600,00** | **730.000,00** | **125.180,24** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **488.200,00** | **520.200,00** | **301.325,55** | **791.800,00** | **823.700,00** | **374.677,02** |
| **617800** | **Kommunalgeräte ab 2023** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/617800-040000 | Fahrzeuge | | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617800** | **Kommunalgeräte ab 2023** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617800** | **Kommunalgeräte ab 2023** | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **149.100,00** | **186.200,00** | **148.590,04** | **935.700,00** | **975.600,00** | **134.239,18** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **348.500,00** | **386.100,00** | **382.035,03** | **1.035.800,00** | **1.121.100,00** | **390.708,40** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **204.400,00** | **190.100,00** | **-2.182,60** | **-211.100,00** | **-245.600,00** | **-9.058,94** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **139.700,00** | **134.100,00** | **-80.709,48** | **-244.000,00** | **-297.400,00** | **-16.031,38** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter (Verkehrsz.) | | 2221 | 3221 | | 23 | 600,00 | 700,00 | 821,88 | 600,00 | 700,00 | 821,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **600,00** | **700,00** | **821,88** | **600,00** | **700,00** | **821,88** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **600,00** | **700,00** | **821,88** | **600,00** | **700,00** | **821,88** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **-600,00** | **-700,00** | **-821,88** | **-600,00** | **-700,00** | **-821,88** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **-600,00** | **-700,00** | **-821,88** | **-600,00** | **-700,00** | **-821,88** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/680000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 1 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/680000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 1 | 24 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-64.400,00** | **0,00** |
| **680001** | **A1-Sendemast - Anschubfinanzierung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/680001+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 26.641,00 | 0,00 | 0,00 | 26.641,00 |
| 6/680001+862000 | Transfers von Gemeinden | | 2121 | 3121 | 1 | 15 | 0,00 | 0,00 | 7.636,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680001** | **A1-Sendemast - Anschubfinanzierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **34.277,00** | **0,00** | **0,00** | **30.410,00** |
| | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **64.400,00** | **34.277,00** | **0,00** | **0,00** | **30.410,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **64.400,00** | **34.277,00** | **0,00** | **0,00** | **30.410,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **680001** | **A1-Sendemast - Anschubfinanzierung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/680001-775000 | KTZ an Unternehmen (A1) | 2233 | 3433 | 1 | 44 | | 0,00 | 0,00 | 30.410,00 | 0,00 | 0,00 | 30.410,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680001** | **A1-Sendemast - Anschubfinanzierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **30.410,00** | **0,00** | **0,00** | **30.410,00** |
| **Saldo** | **680001** | **A1-Sendemast - Anschubfinanzierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **3.867,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **64.400,00** | **30.410,00** | **0,00** | **64.400,00** | **30.410,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **64.400,00** | **30.410,00** | **0,00** | **64.400,00** | **30.410,00** |
| **Saldo** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **3.867,00** | **0,00** | **-64.400,00** | **0,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **3.867,00** | **0,00** | **-64.400,00** | **0,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **488.200,00** | **584.600,00** | **335.602,55** | **791.800,00** | **823.700,00** | **405.087,02** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LTZ an das Land, OÖVV §3 Abs. 1 | 2231 | 3231 | | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.610,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.610,00 |
| 1/690000-751700 | LTZ an das Land - OÖVV §3 Abs.2 | 2231 | 3231 | | 26 | | 8.700,00 | 6.000,00 | 5.942,00 | 8.700,00 | 6.000,00 | 5.942,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **10.400,00** | **7.700,00** | **7.552,00** | **10.400,00** | **7.700,00** | **7.552,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **10.400,00** | **7.700,00** | **7.552,00** | **10.400,00** | **7.700,00** | **7.552,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **359.500,00** | **458.900,00** | **420.818,91** | **1.046.800,00** | **1.193.900,00** | **429.492,28** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-10.400,00** | **-7.700,00** | **-7.552,00** | **-10.400,00** | **-7.700,00** | **-7.552,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-10.400,00** | **-7.700,00** | **-7.552,00** | **-10.400,00** | **-7.700,00** | **-7.552,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **128.700,00** | **125.700,00** | **-85.216,36** | **-255.000,00** | **-370.200,00** | **-24.405,26** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-670000 | Waldbrandsammelversicherung | | 2222 | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 269,04 | 300,00 | 300,00 | 269,04 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **269,04** | **300,00** | **300,00** | **269,04** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **269,04** | **300,00** | **300,00** | **269,04** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-269,04** | **-300,00** | **-300,00** | **-269,04** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-269,04** | **-300,00** | **-300,00** | **-269,04** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.792,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **2.792,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-413000 | Handelswaren | | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherung | | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 79,54 | 100,00 | 100,00 | 79,54 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 6.400,00 | 6.500,00 | 3.598,34 | 6.400,00 | 6.500,00 | 3.598,34 |
| 1/771000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 615,58 | 700,00 | 700,00 | 615,58 |
| 1/771000-726000 | Mitgliedsbtrg. an Institutionen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.743,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.743,60 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 300,00 | 378,07 | 500,00 | 300,00 | 378,07 |
| **Summe Mittelverw.** | **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | **14.400,00** | **14.300,00** | **11.223,06** | **9.700,00** | **9.600,00** | **6.415,13** |
| **Saldo** | **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | **-11.000,00** | **-10.900,00** | **-8.430,86** | **-9.700,00** | **-9.600,00** | **-6.415,13** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **771001** | **Veranstaltungs-Schirme / SternGartl** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/771001+309000 | KTZ von der Europäischen Union (Leader-Mittel) | | | 3335 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.029,79 |
| 6/771001+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 7.253,03 | 0,00 | 0,00 | 7.253,03 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771001** | **Veranstaltungs-Schirme / SternGartl** | | | | | **0,00** | **0,00** | **7.253,03** | **0,00** | **0,00** | **17.282,82** |
| | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **10.045,23** | **0,00** | **0,00** | **17.282,82** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **10.045,23** | **0,00** | **0,00** | **17.282,82** |
| **771001** | **Veranstaltungs-Schirme / SternGartl** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **771001** | **Veranstaltungs-Schirme / SternGartl** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **771001** | **Veranstaltungs-Schirme / SternGartl** | | | | | **0,00** | **0,00** | **7.253,03** | **0,00** | **0,00** | **17.282,82** |
| | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **14.400,00** | **14.300,00** | **11.223,06** | **9.700,00** | **9.600,00** | **6.415,13** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **14.400,00** | **14.300,00** | **11.223,06** | **9.700,00** | **9.600,00** | **6.415,13** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-11.000,00** | **-10.900,00** | **-1.177,83** | **-9.700,00** | **-9.600,00** | **10.867,69** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-11.000,00** | **-10.900,00** | **-1.177,83** | **-9.700,00** | **-9.600,00** | **10.867,69** |
| **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** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **10.045,23** | **0,00** | **0,00** | **17.282,82** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-752100 | Zukunftsfonds | | 2231 | 3231 | | 26 | 700,00 | 700,00 | 307,74 | 700,00 | 700,00 | 307,74 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **700,00** | **700,00** | **307,74** | **700,00** | **700,00** | **307,74** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **700,00** | **700,00** | **307,74** | **700,00** | **700,00** | **307,74** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **15.400,00** | **15.300,00** | **11.799,84** | **10.700,00** | **10.600,00** | **6.991,91** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-307,74** | **-700,00** | **-700,00** | **-307,74** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-307,74** | **-700,00** | **-700,00** | **-307,74** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-12.000,00** | **-11.900,00** | **-1.754,61** | **-10.700,00** | **-10.600,00** | **10.290,91** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+816100 | Kostenbeitrag v. Gemeindeverbänden | 2114 | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 321,10 | 300,00 | 300,00 | 321,10 |
| 2/813000+852000 | Abfallabfuhrgebühr | 2113 | 3113 | 12 | | | 54.800,00 | 52.000,00 | 43.357,71 | 54.800,00 | 52.000,00 | 43.033,05 |
| 2/813000+852100 | Abfallgrundgebühr | 2113 | 3113 | 12 | | | 12.100,00 | 12.000,00 | 10.776,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | 10.687,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **67.200,00** | **64.300,00** | **54.454,81** | **67.200,00** | **64.300,00** | **54.041,15** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-720199 | Vergütungen Organe / Abfall | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.770,40 | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.770,40 |
| 1/813000-720299 | Vergütung Verwaltungskostentangente | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.524,70 | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.524,70 |
| 1/813000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.391,36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.391,36 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.527,18 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.527,18 |
| 1/813000-752000 | LTZ an Bezirksabfallverband | 2231 | 3231 | 26 | | | 57.900,00 | 48.500,00 | 45.886,84 | 57.900,00 | 48.500,00 | 45.886,84 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **67.200,00** | **55.800,00** | **55.100,48** | **67.200,00** | **55.800,00** | **55.100,48** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **8.500,00** | **-645,67** | **0,00** | **8.500,00** | **-1.059,33** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/814000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 437,80 | 500,00 | 500,00 | 437,80 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **5.800,00** | **5.700,00** | **6.209,42** | **500,00** | **500,00** | **437,80** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.846,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814011** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814011 Winterdienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814011** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/814011-720000 | Entg. f.sonst. Leistungen (Winterdienst) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.157,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.157,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814011** | **Winterdienst** | | | | | | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.157,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.157,00** |
| **Saldo** | **814011** | **Winterdienst** | | | | | | **-5.800,00** | **-5.900,00** | **-5.793,96** | **-4.700,00** | **-4.700,00** | **-4.719,20** |
| **814012** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814012** | **Winterdienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814012** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/814012-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 600,00 | 600,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814012-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 23.400,00 | 25.800,00 | 20.822,41 | 23.400,00 | 25.800,00 | 20.822,41 |
| 1/814012-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 8.400,00 | 11.500,00 | 10.211,42 | 8.400,00 | 11.500,00 | 10.211,42 |
| 1/814012-728000 | Entg. f.sonst. Leistungen (Winterdienst) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,31 |
| **Summe Mittelverw.** | **814012** | **Winterdienst** | | | | | | **42.400,00** | **47.900,00** | **41.342,14** | **41.800,00** | **47.300,00** | **40.694,14** |
| **Saldo** | **814012** | **Winterdienst** | | | | | | **-42.400,00** | **-47.900,00** | **-41.342,14** | **-41.800,00** | **-47.300,00** | **-40.694,14** |
| **814016** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814016** | **Winterdienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **73.000,00** | **70.000,00** | **60.664,23** | **67.700,00** | **64.800,00** | **54.478,95** |
| **814016** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/814016-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 15.900,00 | 17.700,00 | 13.889,60 | 15.900,00 | 17.700,00 | 13.889,60 |
| 1/814016-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 6.000,00 | 7.700,00 | 6.590,35 | 6.000,00 | 7.700,00 | 6.590,35 |
| 1/814016-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.660,32 |
| **Summe Mittelverw.** | **814016** | **Winterdienst** | | | | | | **31.900,00** | **35.400,00** | **30.140,27** | **31.900,00** | **35.400,00** | **30.140,27** |
| **Saldo** | **814016** | **Winterdienst** | | | | | | **-31.900,00** | **-35.400,00** | **-30.140,27** | **-31.900,00** | **-35.400,00** | **-30.140,27** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **79.500,00** | **88.500,00** | **76.639,41** | **78.900,00** | **87.900,00** | **75.991,41** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **153.100,00** | **150.700,00** | **138.586,27** | **146.100,00** | **143.700,00** | **131.091,89** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **-80.100,00** | **-89.200,00** | **-77.276,37** | **-78.400,00** | **-87.400,00** | **-75.553,61** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **-80.100,00** | **-80.700,00** | **-77.922,04** | **-78.400,00** | **-78.900,00** | **-76.612,94** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+307000 | KTZ v. priv. Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,08 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840 Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **498,08** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,08 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | 0,00 | 0,00 | 59,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.279,76 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.279,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **840 Grundbesitz** | | | | | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.339,60** | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.777,84** |
| **Saldo** | **840 Grundbesitz** | | | | | **-1.300,00** | **-1.000,00** | **-1.339,60** | **-1.300,00** | **-1.000,00** | **-1.279,76** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/849000+808000 | Veräußerungen von Handelswaren | 2116 | 3116 | | 16 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/849000+811000 | Einnahmen aus der Untervermietung /Verp. | 2115 | 3115 | | 14 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.270,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.270,00 |
| 2/849000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 30.800,00 | 35.500,00 | 35.539,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/849000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | 0,00 | 100,00 | 135,50 | 0,00 | 100,00 | 135,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849 Sonstige Liegenschaften** | | | | | **33.200,00** | **37.700,00** | **37.244,55** | **2.400,00** | **2.200,00** | **1.705,50** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **33.200,00** | **37.700,00** | **37.244,55** | **2.400,00** | **2.200,00** | **2.203,58** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/849000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 700,00 | 353,92 | 500,00 | 700,00 | 353,92 |
| 1/849000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 179,20 | 300,00 | 300,00 | 179,20 |
| 1/849000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.100,00 | 1.200,00 | 815,17 | 1.100,00 | 1.200,00 | 815,17 |
| 1/849000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 135,18 | 200,00 | 200,00 | 135,18 |
| 1/849000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 700,00 | 800,00 | 200,62 | 700,00 | 800,00 | 200,62 |
| 1/849000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | | | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.092,36 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.092,36 |
| 1/849000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 161,93 | 200,00 | 200,00 | 161,93 |
| 1/849000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 937,46 | 1.200,00 | 1.100,00 | 937,46 |
| 1/849000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 59,84 | 100,00 | 100,00 | 59,84 |
| 1/849000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 100,00 | 100,00 | 278,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 254,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 597,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 597,19 |
| 1/849000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | 500,00 | 600,00 | 318,04 | 500,00 | 600,00 | 318,04 |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 393,47 | 400,00 | 400,00 | 393,47 |
| 1/849000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 31.500,00 | 36.000,00 | 36.010,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 1.090,73 | 900,00 | 900,00 | 1.090,73 |
| 1/849000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.500,00 | 4.100,00 | 3.550,36 | 4.500,00 | 4.100,00 | 3.550,36 |
| 1/849000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 700,00 | 832,85 | 500,00 | 700,00 | 832,85 |
| 1/849000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 200,00 | 143,51 | 100,00 | 200,00 | 143,51 |
| **Summe Mittelverw.** | **849 Sonstige Liegenschaften** | | | | | | **48.800,00** | **53.200,00** | **50.405,27** | **17.200,00** | **17.100,00** | **13.861,83** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **50.100,00** | **54.200,00** | **51.744,87** | **18.500,00** | **18.100,00** | **15.639,67** |
| **Saldo** | **849 Sonstige Liegenschaften** | | | | | | **-15.600,00** | **-15.500,00** | **-13.160,72** | **-14.800,00** | **-14.900,00** | **-12.156,33** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **-16.900,00** | **-16.500,00** | **-14.500,32** | **-16.100,00** | **-15.900,00** | **-13.436,09** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+307100 | KTZ v. priv. Haush. u. priv. Org. - I-Beiträge Wasser f. lfd. Verwendung | | 3334 | 2 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 24.800,00 | 30.700,00 | 30.670,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge Wasseranschl. | 2111 | 3111 | | 10 | | 5.500,00 | 28.800,00 | 41.821,00 | 5.500,00 | 28.800,00 | 29.981,17 |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugsgebühr | 2113 | 3113 | | 12 | | 44.300,00 | 43.000,00 | 43.425,02 | 44.300,00 | 43.000,00 | 43.278,69 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 3113 | | 12 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.885,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.880,00 |
| 2/850000+852200 | Wassergrundgebühr | 2113 | 3113 | | 12 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.030,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.022,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **85.600,00** | **113.500,00** | **126.831,81** | **63.300,00** | **85.300,00** | **84.162,36** |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | | 3412 | 2 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/850000-346040 | Rückz.v.Invest.Darl.Kred.Inst. - BA 04 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.332,60 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.044,72 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.044,72 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren (Wasserankauf FWV) | 2221 | 3221 | | 23 | | 16.700,00 | 16.500,00 | 14.757,21 | 16.700,00 | 16.500,00 | 14.757,21 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 600,00 | 400,00 | 208,43 | 600,00 | 400,00 | 208,43 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.066,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.066,78 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 200,00 | 210,42 | 300,00 | 200,00 | 210,42 |
| 1/850000-650040 | Zinsen f. Fin.Schulden-Inland - BA 04 | 2241 | 3241 | | 25 | | 2.500,00 | 1.600,00 | 532,38 | 2.500,00 | 1.600,00 | 532,38 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 1.931,77 | 2.200,00 | 2.300,00 | 1.931,77 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 34.500,00 | 47.400,00 | 47.395,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen Organe / Wasser | 2225 | 3225 | | 24 | * | 10.700,00 | 5.000,00 | 1.256,80 | 10.700,00 | 5.000,00 | 1.256,80 |
| 1/850000-720299 | Vergütung Verwaltungskosten Wasser | 2225 | 3225 | | 24 | * | 3.900,00 | 4.700,00 | 3.943,00 | 3.900,00 | 4.700,00 | 3.943,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | 2225 | 3225 | | 24 | * | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.300,49 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.300,49 |
| 1/850000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | 2225 | 3225 | | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 941,48 | 700,00 | 700,00 | 941,48 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 118,50 | 300,00 | 300,00 | 118,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **92.300,00** | **100.000,00** | **95.707,76** | **63.600,00** | **58.400,00** | **51.644,58** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **-6.700,00** | **13.500,00** | **31.124,05** | **-300,00** | **26.900,00** | **32.517,78** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850001** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. WASSER zu Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850001+829920 | I-Beiträge Wasser für Rücklagen | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 3.000,00 | 24.400,00 | 7.926,39 | 3.000,00 | 24.400,00 | 7.926,39 |
| 6/850001+829962 | Aufschl. Beitr. WASSER für Rücklage | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.113,54 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.113,54 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850001** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. WASSER zu Rücklagen** | | | | | **4.000,00** | **25.600,00** | **9.039,93** | **4.000,00** | **25.600,00** | **9.039,93** |
| **850001** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. WASSER zu Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/850001-794200 | I-Beitr. Wasser zu Rücklage | | 2401 | | 5 | | 3.000,00 | 24.400,00 | 7.926,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850001-794600 | Aufschl.Beitr. Wasser zu Rücklage | | 2401 | | 5 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850001** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. WASSER zu Rücklagen** | | | | | **4.000,00** | **25.600,00** | **9.039,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850001** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. WASSER zu Rücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **25.600,00** | **9.039,93** |
| **850900** | **WVA-Kaindorf 2022** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850900+300000 | KTZ Bund, KIG-Mittel | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6/850900+307100 | KTZ v. priv. Haushalten I-Beiträge Wasser | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 22.054,78 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850900** | **WVA-Kaindorf 2022** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.400,00** | **30.054,78** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **89.600,00** | **139.100,00** | **135.871,74** | **67.300,00** | **115.300,00** | **123.257,07** |
| **850900** | **WVA-Kaindorf 2022** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/850900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 30.054,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **850900** | **WVA-Kaindorf 2022** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.400,00** | **30.054,78** |
| **Saldo** | **850900** | **WVA-Kaindorf 2022** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **96.300,00** | **125.600,00** | **104.747,69** | **63.600,00** | **62.800,00** | **81.699,36** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-6.700,00** | **13.500,00** | **31.124,05** | **3.700,00** | **52.500,00** | **41.557,71** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszusch. ÖKK Darlehen BA01 | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 5.017,14 |
| 2/851000+300202 | Tilgungszusch. ÖKK.Darl. BA 02 | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 22.500,00 | 23.673,19 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszusch. ÖKK Darl. BA03 - Blassberg | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.800,58 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschüsse (Bund) - BA 04 - Sonnenhang | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.782,26 |
| 2/851000+300205 | Tilgungszusch. ÖKK.Darl. BA 05 - LIS | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300206 | Tilgungszusch.ÖKK.Darl. BA 06 - Aigen-G | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.536,06 |
| 2/851000+307100 | KTZ v. priv. Haush. u. priv. Org. - I-Beiträge Kanal (f. lfd. Verw.) | | 3334 | 2 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.495,39 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.762,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | | 13 | 0,00 | 0,00 | 4.180,33 | 0,00 | 0,00 | 4.180,33 |
| 2/851000+850100 | Interessentenbeiträge Kanal | 2111 | 3111 | | 10 | 15.000,00 | 64.000,00 | 53.979,83 | 15.000,00 | 64.000,00 | 32.422,31 |
| 2/851000+852000 | Kanalgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 128.300,00 | 125.100,00 | 125.927,58 | 128.300,00 | 125.100,00 | 125.079,21 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA01 | 2121 | 3121 | | 15 | 11.300,00 | 11.200,00 | 11.047,80 | 11.300,00 | 11.200,00 | 11.047,80 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA02 | 2121 | 3121 | | 15 | 32.400,00 | 31.800,00 | 31.175,66 | 32.400,00 | 31.800,00 | 31.175,66 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA03 | 2121 | 3121 | | 15 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.078,42 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.078,42 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA04 | 2121 | 3121 | | 15 | 400,00 | 400,00 | 319,74 | 400,00 | 400,00 | 319,74 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzusch. (Bund) ABA BA06 - Aigen-G. | 2121 | 3121 | | 15 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.369,64 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.369,64 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **264.100,00** | **309.000,00** | **302.841,81** | **238.000,00** | **282.000,00** | **259.977,73** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 2 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.495,39 |
| 1/851000-346010 | Rückz.v.Inv.Darl.Kred.Inst. - BA 01 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 9.605,90 |
| 1/851000-346020 | Rückz.v.Inv.Darl.Kred.Inst. BA02, Fremd | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 25.900,00 | 32.363,42 |
| 1/851000-346030 | Rückz. von Invest.Darl. BA 03-Blassberg | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 7.928,98 |
| 1/851000-346040 | Rückz. von Invest.Darl. BA 04-Sonnenh. F | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.733,52 |
| 1/851000-346060 | Rückz. von Invest.Darl. BA 06 - WG Aigen | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.714,10 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.266,53 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.266,53 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltg. v. Kanalisationsanlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.385,69 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.385,69 |
| 1/851000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 700,00 | 2.500,00 | 0,00 | 700,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Darl. BA 01 (VB - Penzenl.) | 2241 | 3241 | | 25 | | 3.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 3.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/851000-650020 | Zinsen Darl. BA 02 - Baumgarten/Fremdant | 2241 | 3241 | | 25 | | 17.900,00 | 14.400,00 | 735,58 | 17.900,00 | 14.400,00 | 735,58 |
| 1/851000-650030 | Zinsen Darl. BA 03 - Blassberg | 2241 | 3241 | | 25 | | 5.000,00 | 4.200,00 | 264,52 | 5.000,00 | 4.200,00 | 264,52 |
| 1/851000-650040 | Zinsen Darl. BA 04 -Sonnenh.-Fremdm. | 2241 | 3241 | | 25 | | 14.400,00 | 9.600,00 | 2.950,39 | 14.400,00 | 9.600,00 | 2.950,39 |
| 1/851000-650060 | Zinsen Darl. BA 06 - WG Aigen | 2241 | 3241 | | 25 | | 1.000,00 | 800,00 | 207,14 | 1.000,00 | 800,00 | 207,14 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 413,42 | 400,00 | 400,00 | 413,42 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 78.600,00 | 78.600,00 | 78.471,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 16,35 | 100,00 | 100,00 | 16,35 |
| 1/851000-720001 | LTZ an Gde. (Betr.K. ARA-Reich.) | 2225 | 3225 | | 24 | | 22.800,00 | 21.800,00 | 15.727,49 | 22.800,00 | 21.800,00 | 15.727,49 |
| 1/851000-720002 | KTZ an sonst. Träger des öff. Rechts RHV | 2225 | 3225 | | 24 | | 15.500,00 | 14.000,00 | 12.455,42 | 15.500,00 | 14.000,00 | 12.455,42 |
| 1/851000-720102 | LTZ an Gde. Reich (Ant.Tilg. BA 06) | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.300,00 | 3.800,00 | 795,44 | 3.300,00 | 3.800,00 | 795,44 |
| 1/851000-720103 | LTZ an Gde. Reich (Ant.Zinsen BA 06) | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen Organe / Kanal | 2225 | 3225 | | 24 | * | 9.100,00 | 3.600,00 | 2.513,60 | 9.100,00 | 3.600,00 | 2.513,60 |
| 1/851000-720299 | Vergütung Verwaltungskosten Kanal | 2225 | 3225 | | 24 | * | 6.600,00 | 7.600,00 | 5.552,39 | 6.600,00 | 7.600,00 | 5.552,39 |
| 1/851000-720399 | Vergütung Gde. Arbeiter | 2225 | 3225 | | 24 | * | 13.800,00 | 13.700,00 | 5.877,29 | 13.800,00 | 13.700,00 | 5.877,29 |
| 1/851000-720499 | Vergütung Kommunalgeräte | 2225 | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 400,00 | 72,42 | 500,00 | 400,00 | 72,42 |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Betriebsmittelüberschuss) | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 13.837,58 | 0,00 | 0,00 | 13.837,58 |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **198.500,00** | **181.100,00** | **143.542,31** | **178.300,00** | **164.200,00** | **140.912,56** |
| **Saldo** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **65.600,00** | **127.900,00** | **159.299,50** | **59.700,00** | **117.800,00** | **119.065,17** |
| **851001** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/851001+829900 | Sonstige Erträge (Übersch. KK-Zusch. f. Sondertilgungen) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 1.300,00 | 18.296,94 | 0,00 | 1.300,00 | 18.296,94 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851001** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **1.300,00** | **18.296,94** | **0,00** | **1.300,00** | **18.296,94** |
| **851001** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/851001-346000 | Rückzahl. Darl. - Sondertilgungen | | | 3614 | 1 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 18.296,94 |
| **Summe Mittelverw.** | **851001** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** | **18.296,94** |
| **Saldo** | **851001** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **1.300,00** | **18.296,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851002** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. KANAL zu Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/851002+829900 | Betriebsmittelüberschuss Kanal für Rücklage | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 13.837,58 | 0,00 | 0,00 | 13.837,58 |
| 6/851002+829930 | I-Beiträge Kanal für Rücklage | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 |
| 6/851002+829972 | Aufschl. Beitr. Kanal für Rücklage | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.211,83 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.211,83 |
| 6/851002+894300 | RL-Entn. I-Beitr. Kanal für Vorhaben | | 2301 | | 5 | | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851002+894700 | RL-Entn. Aufschl.Beitr. Kanal für Vorhaben | | 2301 | | 5 | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851002+894800 | Betriebsmittelüberschuss Kanal für Vorhaben | | 2301 | | 5 | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851002** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. KANAL zu Rücklagen** | | | | | **31.800,00** | **3.500,00** | **17.093,54** | **1.500,00** | **3.500,00** | **17.093,54** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851002** | **I-Beitr. + Aufschl. Beitr. KANAL zu Rücklagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851002-729900 | Betriebsmittelüberschuss zu Vorhaben | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851002-729932 | I-Beitr. Kanal (aus RL-Entn.) zu Vorhaben | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851002-729972 | Aufschl.Beitr. Kanal (aus RL-Entn.) zu Vorhaben | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851002-794300 | I-Beitr. Kanal zu Rücklage | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851002-794700 | Aufschl.Beitr. Kanal zu Rücklage | 2401 | | 5 | | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.211,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851002-794800 | Betriebsmittelüberschuss Kanal zu Rücklage | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 13.837,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851002 I-Beitr. + Aufschl. Beitr. KANAL zu Rücklagen** | | | | | **31.800,00** | **3.500,00** | **17.093,54** | **30.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851002 I-Beitr. + Aufschl. Beitr. KANAL zu Rücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-28.800,00** | **3.500,00** | **17.093,54** |
| **851095** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851095+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 45.300,00 | 36.700,00 | 31.378,18 | 45.300,00 | 36.700,00 | 31.378,18 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851095 Abwasserbeseitigung** | | | | | **45.300,00** | **36.700,00** | **31.378,18** | **45.300,00** | **36.700,00** | **31.378,18** |
| **851095** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851095-612000 | Instandhaltg. v. Wasser- und Kanal. anl. | 2224 | 3224 | 1 | 24 | 45.300,00 | 36.700,00 | 31.378,18 | 45.300,00 | 36.700,00 | 31.378,18 |
| **Summe Mittelverw.** | **851095 Abwasserbeseitigung** | | | | | **45.300,00** | **36.700,00** | **31.378,18** | **45.300,00** | **36.700,00** | **31.378,18** |
| **Saldo** | **851095 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851130** | **ABA-Kaindorf 2022** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851130+300000 | KTZ von Bund, KIG-Mittel | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6/851130+307100 | KTZ v. priv. Haushalten , I-Beiträge | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851130 ABA-Kaindorf 2022** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.300,00** | **12.000,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **341.200,00** | **350.500,00** | **369.610,47** | **284.800,00** | **350.800,00** | **338.746,39** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **430.800,00** | **489.600,00** | **505.482,21** | **352.100,00** | **466.100,00** | **462.003,46** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851130** | **ABA-Kaindorf 2022** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/851130-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | 8.610,04 |
| **Summe Mittelverw.** | **851130** | **ABA-Kaindorf 2022** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.700,00** | **8.610,04** |
| **Saldo** | **851130** | **ABA-Kaindorf 2022** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.400,00** | **3.389,96** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **275.600,00** | **221.300,00** | **192.014,03** | **253.900,00** | **232.900,00** | **199.197,72** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **371.900,00** | **346.900,00** | **296.761,72** | **317.500,00** | **295.700,00** | **280.897,08** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **65.600,00** | **129.200,00** | **177.596,44** | **30.900,00** | **117.900,00** | **139.548,67** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **58.900,00** | **142.700,00** | **208.720,49** | **34.600,00** | **170.400,00** | **181.106,38** |
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | | | |
| **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **870001** | **PV-Anlage Affenberg/Gusental** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/870001+300000 | KTZ von Bund, KIP-Mittel | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 2/870001+810000 | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage) | | 2114 | 3114 | | 13 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/870001+868000 | Transfers von privaten Haushalten | | 2124 | 3124 | 1 | 16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6/870001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870001** | **PV-Anlage Affenberg/Gusental** | | | | | **200.000,00** | **175.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **175.000,00** | **0,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | **200.000,00** | **175.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **175.000,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | **200.000,00** | **175.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **175.000,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **737.000,00** | **772.300,00** | **603.390,99** | **622.200,00** | **708.100,00** | **518.685,99** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **870001** | **PV-Anlage Affenberg/Gusental** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/870001-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870001** | **PV-Anlage Affenberg/Gusental** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **870001** | **PV-Anlage Affenberg/Gusental** | | | | | **200.000,00** | **175.000,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **-75.000,00** | **0,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **575.600,00** | **551.800,00** | **487.092,86** | **732.100,00** | **707.500,00** | **427.628,64** |
| **Saldo** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | **199.500,00** | **175.000,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **-75.000,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | **199.500,00** | **175.000,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **-75.000,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **161.400,00** | **220.500,00** | **116.298,13** | **-109.900,00** | **600,00** | **91.057,35** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenersätze aus Freizeitwohn.Pausch. und Ortstaxe | | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 144,00 | 100,00 | 100,00 | 144,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **144,00** | **100,00** | **100,00** | **144,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **144,00** | **100,00** | **100,00** | **144,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 66,53 | 100,00 | 100,00 | 66,53 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **66,53** | **100,00** | **100,00** | **66,53** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **66,53** | **100,00** | **100,00** | **66,53** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **77,47** | **0,00** | **0,00** | **77,47** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **77,47** | **0,00** | **0,00** | **77,47** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | | 2131 | 3131 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 3244 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.520,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.520,61 |
| 1/910000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,58 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.520,61** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.533,19** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.520,61** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.533,19** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.520,61** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.533,19** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.520,61** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.533,19** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer land- u. fortswirtsch. Betr. | 2111 | 3111 | 10 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.884,44 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.784,83 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken (B) | 2111 | 3111 | 10 | | 67.500,00 | 63.800,00 | 64.754,16 | 67.500,00 | 63.800,00 | 64.311,20 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.121,96 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.807,18 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 3111 | 10 | | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.808,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.808,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.775,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.760,00 |
| 2/920000+842000 | Gde.Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 3111 | 10 | | 5.900,00 | 5.500,00 | 5.508,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | 5.508,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge nach ROG/Straße | 2111 | 3111 | 10 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 9.864,28 | 7.200,00 | 7.200,00 | 9.305,62 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beitrag Wasser (ust-pfl.) | 2111 | 3111 | 10 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.527,01 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.113,54 |
| 2/920000+844200 | Aufschl.Beitrag Kanal (ust-pfl.) | 2111 | 3111 | 10 | | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.376,47 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.211,83 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 2111 | 3111 | 10 | | 6.800,00 | 5.500,00 | 3.510,72 | 6.800,00 | 5.500,00 | 3.355,87 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 2111 | 3111 | 10 | | 18.000,00 | 15.800,00 | 11.618,58 | 18.000,00 | 15.800,00 | 11.726,86 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | | 200,00 | 300,00 | 301,45 | 200,00 | 300,00 | 217,84 |
| 2/920000+853000 | Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile) | 2111 | 3111 | 10 | | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.683,45 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.480,55 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 81,60 | 100,00 | 100,00 | 81,60 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **144.100,00** | **138.500,00** | **134.818,81** | **144.100,00** | **138.500,00** | **132.476,61** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-754000 | Lfd. TZ an Tourismusverb. | 2231 | 3231 | 26 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.880,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.880,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.880,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.880,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **141.300,00** | **135.700,00** | **131.938,81** | **141.300,00** | **135.700,00** | **129.596,61** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.609,99 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.609,99 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **1.800,00** | **1.700,00** | **1.609,99** | **1.800,00** | **1.700,00** | **1.609,99** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **1.800,00** | **1.700,00** | **1.609,99** | **1.800,00** | **1.700,00** | **1.609,99** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile - Restbeträge | | 2112 | 3112 | 11 | | 998.700,00 | 950.000,00 | 978.813,97 | 998.700,00 | 950.000,00 | 978.813,97 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **998.700,00** | **950.000,00** | **978.813,97** | **998.700,00** | **950.000,00** | **978.813,97** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **1.144.600,00** | **1.090.200,00** | **1.115.242,77** | **1.144.600,00** | **1.090.200,00** | **1.112.900,57** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.880,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.880,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **998.700,00** | **950.000,00** | **978.813,97** | **998.700,00** | **950.000,00** | **978.813,97** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **1.141.800,00** | **1.087.400,00** | **1.112.362,77** | **1.141.800,00** | **1.087.400,00** | **1.110.020,57** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | LTZ an das Land | | 2231 | 3231 | 26 | | 22.200,00 | 21.400,00 | 21.588,16 | 22.200,00 | 21.400,00 | 21.588,16 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **22.200,00** | **21.400,00** | **21.588,16** | **22.200,00** | **21.400,00** | **21.588,16** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **22.200,00** | **21.400,00** | **21.588,16** | **22.200,00** | **21.400,00** | **21.588,16** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-22.200,00** | **-21.400,00** | **-21.588,16** | **-22.200,00** | **-21.400,00** | **-21.588,16** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-22.200,00** | **-21.400,00** | **-21.588,16** | **-22.200,00** | **-21.400,00** | **-21.588,16** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | LTZ v. Land, Strukturhilfe | 2121 | 3121 | | 15 | 128.900,00 | 118.800,00 | 115.466,00 | 128.900,00 | 118.800,00 | 115.466,00 |
| 2/940000+861300 | LTZ v. Land, § 25 Abs. 2 FAG | 2121 | 3121 | | 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 136.232,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 136.232,00 |
| 2/940000+861400 | LTZ v. Land, OÖ.Gde.Paket 2020 | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 5 | 15 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **278.900,00** | **278.200,00** | **289.198,00** | **278.900,00** | **278.200,00** | **289.198,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 5 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **0,00** | **9.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **278.900,00** | **268.800,00** | **289.198,00** | **278.900,00** | **278.200,00** | **289.198,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung Strukturfonds § 24 Abs. 1 | 2121 | 3121 | | 15 | 16.100,00 | 16.100,00 | 21.956,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 21.956,00 |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung Mittel gem. § 25 FAG 2024 (ehem. Mittel gem. § 24 Z 2 FAG 2017) | 2121 | 3121 | | 15 | 8.900,00 | 4.800,00 | 4.740,00 | 8.900,00 | 4.800,00 | 4.740,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **25.000,00** | **20.900,00** | **26.696,00** | **25.000,00** | **20.900,00** | **26.696,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **303.900,00** | **299.100,00** | **315.894,00** | **303.900,00** | **299.100,00** | **315.894,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **0,00** | **9.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **25.000,00** | **20.900,00** | **26.696,00** | **25.000,00** | **20.900,00** | **26.696,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **303.900,00** | **289.700,00** | **315.894,00** | **303.900,00** | **299.100,00** | **315.894,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | |
| **980001** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Verkehr)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980001** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Verkehı** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980001** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Verkehr)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/980001-729911 | I-Beiträge Verkehr zu Projekten | | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980001-729952 | Aufschl.-Beiträge Verkehr zu Rücklage | | 2225 | 3225 | 24 | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980001** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Verkehı** | | | | | **12.200,00** | **0,00** | **0,00** | **12.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980001** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Verkehı** | | | | | **-12.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-12.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980002** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Wasser)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980002** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Wasser** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980002** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Wasser)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/980002-729922 | I-Beiträge Wasser zu Rücklage | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980002-729962 | Aufschl.-Beiträge Wasser zu Rücklage | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980002** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Wasser** | | | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980002** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Wasser** | | | | | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980003** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Kanal)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980003** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Kanal)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **980003** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Kanal)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/980003-729931 | I-Beiträge Kanal zu Projekten | | 2225 | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980003-729972 | Aufschl.-Beiträge Kanal zu Rücklage | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980003** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Kanal)** | | | | | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980003** | **Zuführ. aus operativer Gebarung (I-Beitr. + AB-Kanal)** | | | | | **-16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **32.700,00** | **0,00** | **0,00** | **32.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **-32.700,00** | **0,00** | **0,00** | **-32.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | 33.300,00 | 17.800,00 | 110.291,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | **33.300,00** | **17.800,00** | **110.291,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **66.000,00** | **17.800,00** | **110.291,56** | **32.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | **-33.300,00** | **-17.800,00** | **-110.291,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **-66.000,00** | **-17.800,00** | **-110.291,56** | **-32.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | | | |
| **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | | | | | | |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Zuführungen Überschuss an investive Vorhaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 43.602,03 | 0,00 | 0,00 | 43.602,03 |
| **Summe Mittelverw.** | **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **43.602,03** | **0,00** | **0,00** | **43.602,03** |
| **Saldo** | **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-43.602,03** | **0,00** | **0,00** | **-43.602,03** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **990001** | **I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990001 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Verkehr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **990001** | **I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/990001-729911 | I-Beiträge Verkehr zu Projekten | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/990001-729952 | Aufschl.-Beiträge Verkehr zu Rücklage | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 7.200,00 | 9.305,62 | 0,00 | 7.200,00 | 9.305,62 |
| **Summe Mittelverw.** | **990001 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Verkehr** | | | | | **0,00** | **12.200,00** | **9.305,62** | **0,00** | **12.200,00** | **9.305,62** |
| **Saldo** | **990001 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Verkehr** | | | | | **0,00** | **-12.200,00** | **-9.305,62** | **0,00** | **-12.200,00** | **-9.305,62** |
| **990002** | **I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Wasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990002 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Wasser** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **990002** | **I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Wasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/990002-729921 | I-Beiträge Wasser zu Projekten | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 4.400,00 | 22.054,78 | 0,00 | 4.400,00 | 22.054,78 |
| 1/990002-729922 | I-Beiträge Wasser zu Rücklage | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 24.400,00 | 7.926,39 | 0,00 | 24.400,00 | 7.926,39 |
| 1/990002-729962 | Aufschl.-Beiträge Wasser zu Rücklage | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.113,54 | 0,00 | 1.200,00 | 1.113,54 |
| **Summe Mittelverw.** | **990002 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Wasser** | | | | | **0,00** | **30.000,00** | **31.094,71** | **0,00** | **30.000,00** | **31.094,71** |
| **Saldo** | **990002 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Wasser** | | | | | **0,00** | **-30.000,00** | **-31.094,71** | **0,00** | **-30.000,00** | **-31.094,71** |
| **990003** | **I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Kanal** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990003 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Kanal** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **990003** | **I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Kanal** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/990003-729931 | I-Beiträge Kanal zu Projekten | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 64.000,00 | 31.378,18 | 0,00 | 64.000,00 | 31.378,18 |
| 1/990003-729932 | I-Beiträge Kanal zu Rücklage | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 |
| 1/990003-729972 | Aufschl.-Beiträge Kanal zu Rücklage | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 3.500,00 | 2.211,83 | 0,00 | 3.500,00 | 2.211,83 |
| **Summe Mittelverw.** | **990003 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Kanal** | | | | | **0,00** | **67.500,00** | **34.634,14** | **0,00** | **67.500,00** | **34.634,14** |
| **Saldo** | **990003 I-Beiträge u. Aufschl.-Beiträge Kanal** | | | | | **0,00** | **-67.500,00** | **-34.634,14** | **0,00** | **-67.500,00** | **-34.634,14** |
| **990005** | **Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990005 Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **990005** | **Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/990005-729900 | Sonstige Aufwendungen (Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen) | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.300,00 | 18.296,94 | 0,00 | 1.300,00 | 18.296,94 |
| **Summe Mittelverw.** | **990005** | **Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen** | | | | | **0,00** | **1.300,00** | **18.296,94** | **0,00** | **1.300,00** | **18.296,94** |
| **Saldo** | **990005** | **Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen** | | | | | **0,00** | **-1.300,00** | **-18.296,94** | **0,00** | **-1.300,00** | **-18.296,94** |
| | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **111.000,00** | **136.933,44** | **0,00** | **111.000,00** | **136.933,44** |
| **Saldo** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **-111.000,00** | **-136.933,44** | **0,00** | **-111.000,00** | **-136.933,44** |
| **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | | |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **1.449.100,00** | **1.389.900,00** | **1.431.280,77** | **1.449.100,00** | **1.389.900,00** | **1.428.938,57** |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/991000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.889,18 | 0,00 | 0,00 | 1.889,18 |
| **Summe Mittelverw.** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.889,18** | **0,00** | **0,00** | **1.889,18** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **111.000,00** | **138.822,62** | **0,00** | **111.000,00** | **138.822,62** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **93.600,00** | **165.000,00** | **277.169,48** | **60.300,00** | **137.800,00** | **166.890,50** |
| **Saldo** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-1.889,18** | **0,00** | **0,00** | **-1.889,18** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **-111.000,00** | **-138.822,62** | **0,00** | **-111.000,00** | **-138.822,62** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **1.355.500,00** | **1.224.900,00** | **1.154.111,29** | **1.388.800,00** | **1.252.100,00** | **1.262.048,07** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **2.936.800,00** | **2.912.400,00** | **2.502.817,92** | **3.373.900,00** | **3.090.900,00** | **2.453.414,12** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **2.515.300,00** | **2.536.700,00** | **2.454.560,48** | **3.678.300,00** | **3.432.300,00** | **2.258.332,99** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **421.500,00** | **375.700,00** | **48.257,44** | **-304.400,00** | **-341.400,00** | **195.081,13** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617600** | **BAUHOF - Aufstockung u. therm. Sanierung (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 1.203.700,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität: 1<br>Aufstockung und thermische Sanierung des besth. Bauhof-Gebäudes | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.708,00** | **0,00** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.203.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.708,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.803.700,00** |
| 5/617600-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3.708,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.700,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-600.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.708,00** | **0,00** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.203.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **3.708,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 6/617600+829900 | Sonstige Erträge | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **430.000,00** | **430.000,00** | **140.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.150.000,00** |
| 6/617600+301100 | KTZ von Ländern, BZ-Mittel | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **160.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **650.000,00** |
| 6/617600+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-600.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1617600** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1870001** | **PV-Anlage Affenberg/Gusental (2023 bis 2025)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 250.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| PRIORITÄT: 2<br>Errichtung einer 250 kW Photovoltaikanlage am Straßenhang Affenberg/Gusental durch die Gemeinde mit einem Bürgerbeteiligungsmodell | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 5/870001-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | | | | 500.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-250.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 6/870001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | | 150.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 6/870001+300000 | KTZ von Bund, KIP-Mittel | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | | 150.000,00 |
| 6/870001+868000 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | 200.000,00 |
| **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 sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-250.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1870001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617800 Kommunalgeräte ab 2023 (2023 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 200.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| PRIORITÄT: 3<br>Der Gemeindetraktor ist mittlerweile wieder in die Jahre gekommen und verursacht jährlich massive Reparaturkosten. Ein Austausch wird daher unumgänglich. | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 5/617800-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **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** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| 6/617800+301100 | KTZ v. Ländern, (BZ) | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 6/617800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1617800** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163500 Ankauf TLF - FF Haibach (2024) (2020 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 420.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität: 4<br>Ankauf eines neuen TLF lt. GEP-Gespräch - geplant für 2024 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **70.000,00** | **391.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **461.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **70.000,00** | **391.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **461.900,00** |
| 5/163500-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 70.000,00 | 391.900,00 | 0,00 | | | | 461.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **40.000,00** | **421.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **461.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **356.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **356.800,00** |
| 6/163500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 | 0,00 | | | | 219.200,00 |
| 6/163500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 | 0,00 | | | | 137.600,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **65.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.100,00** |
| 6/163500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | | | | 65.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 6/163500+307000 | KTZ v. priv. Haushalten und priv. Org. ohne Erwerbszweck (FF-Eigenmittel) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 40.000,00 |
| **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 sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163500** | | **0,00** | **-30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612500** | **Straßenbau ab 2019 (2019 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 359.300,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Straßenbau ab 2019 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **235.114,05** | **78.600,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **463.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **235.114,05** | **78.600,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **463.700,00** |
| 5/612500-002000 | Straßenbauten | 54.107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100,00 |
| 5/612500-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 113.160,14 | 78.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 316.800,00 |
| 5/612500-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 55.494,84 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 80.500,00 |
| 5/612500-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 12.351,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **257.203,31** | **56.500,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **463.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **145.287,31** | **51.500,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **321.800,00** |
| 6/612500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - LZ | 87.807,95 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.300,00 |
| 6/612500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern - BZ | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 |
| 6/612500+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 7.479,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **44.373,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.400,00** |
| 6/612500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 44.373,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **67.542,94** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **97.500,00** |
| 6/612500+300000 | KTZ von Bund, KIG-Mittel | 22.089,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 6/612500+307000 | KTZ von privaten Haushalten | 728,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6/612500+307100 | KTZ v. priv. Haush. etc., - I-Beiträge Verkehr | 36.814,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 66.800,00 |
| 6/612500+860000 | KTZ v. Bund, (Instandh.) | 7.910,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612500** | | **22.089,26** | **-22.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616300** | **WEV-Vorhaben (2018 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Sanierungen bzw. Generalinstandsetzungen von Güterwegen lt. WEV<br>2024: keine Planungen<br>2025: Thumfart Haupttrasse | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **55.080,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **55.080,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.100,00** |
| 5/616300-002000 | Straßenbauten | 55.080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **55.080,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **49.572,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.600,00** |
| 6/616300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - LZ | 27.540,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 6/616300+301100 | Kapitaltransfers von Ländern - BZ | 22.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **5.508,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| 6/616300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 5.508,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1616300** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1680000 Breitband-Initiative (2019 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 77.700,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Priorität: 2<br>Leerverrohrungen, Zusatzgrabungen etc. in nicht förderfähigen Bereichen für Kabelverlegungen Breitband-Internet | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** |
| 5/680000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | | | | | 64.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** |
| 6/680000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | | | | | 64.400,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1680000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850900** | **WVA-Kaindorf 2022 (Nimmerv., Raml, Mayrh.) (2022 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 41.800,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Errichtung einer Wasserversorgung für die Objekte Nimmervoll, Raml und Mayrhofer in Kaindorf | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **30.054,78** | **4.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **30.054,78** | **4.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| 5/850900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 30.054,78 | 4.400,00 | 0,00 | | | | | 34.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **30.054,78** | **4.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **30.054,78** | **4.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| 6/850900+300000 | KTZ Bund, KIG-Mittel | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 8.000,00 |
| 6/850900+307100 | KTZ v. priv. Haushalten I-Beiträge Wasser | 22.054,78 | 4.400,00 | 0,00 | | | | | 26.500,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850900** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851001** | **Sondertilgungen Kanal (2014 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Sondertilgungen aus überschüssigen Darlehensersätzen | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **48.032,76** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **48.032,76** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.300,00** |
| 5/851001-346000 | Rückzahl. Darl. - Sondertilgungen | 48.032,76 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **48.032,76** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **48.032,76** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.300,00** |
| 6/851001+829900 | Sonstige Erträge (Übersch. KK-Zusch. f. Sondertilgungen) | 48.032,76 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851095** | **Kanalinspektionen + LIS (2016 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: ab 2015 | | | | | | | | | |
| Genehmigung: lt. Erlass IKD-2013-222881/37- | | | | | | | | | |
| Durchführung der bescheidmäßig vorgeschriebenen Kanalinspektionen samt den dazu erforderlichen Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **238.094,80** | **36.700,00** | **45.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **238.094,80** | **36.700,00** | **45.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.100,00** |
| 5/851095-612000 | Instandhaltg. v. Wasser- und Kanal. anl. | 238.094,80 | 36.700,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **238.094,80** | **36.700,00** | **45.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **161.599,54** | **36.700,00** | **45.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **243.600,00** |
| 6/851095+829900 | Sonstige Erträge | 161.599,54 | 36.700,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **42.129,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.100,00** |
| 6/851095+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 42.129,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **34.365,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.400,00** |
| 6/851095+307100 | KTZ v. priv. Haush. u. priv. Org. - I-Beiträge Kanal | 34.365,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851095** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851130** | **ABA-Kaindorf 2022 (Nimmerv., Raml, Mayrh.) (2022 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 45.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Errichtung eines Kanales für die Objekte Nimmveroll, Raml und Mayrhofer in Kaindorf | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **8.610,04** | **30.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **8.610,04** | **30.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.300,00** |
| 5/851130-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 8.610,04 | 30.700,00 | 0,00 | | | | | 39.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **12.000,00** | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **12.000,00** | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.300,00** |
| 6/851130+300000 | KTZ von Bund, KIG-Mittel | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 12.000,00 |
| 6/851130+307100 | KTZ v. priv. Haushalten , I-Beiträge | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | | | | | 27.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851130** | | **3.389,96** | **-3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2998500** | **Sonstige Investitionen WASSER (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Sonstige Investitionen im Bereich WASSER ohne Zuordnung zu einem investiven Einzelvorhaben (1/8500/0...) | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.109,72** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **19.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.109,72** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **19.100,00** |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 4.109,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 19.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.743,76** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **17.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **2.743,76** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **17.700,00** |
| 2/850000+307100 | KTZ v. priv. Haush. u. priv. Org. - I-Beiträge Wasser f. lfd. Verwendung | 2.743,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 17.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2998500** | | **-1.365,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2998510** | **Sonstige Investitionen KANAL (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionen im Bereich KANAL ohne Zuordnung zu einem investiven Einzelvorhaben (1/8510/0...) | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **13.210,92** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **31.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **13.210,92** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **31.200,00** |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 13.210,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **13.210,92** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **31.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **13.210,92** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **31.200,00** |
| 2/851000+307100 | KTZ v. priv. Haush. u. priv. Org. - I-Beiträge Kanal (f. lfd. Verw.) | 13.210,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2998510** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999900** | **Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Restliche sonstige Investitionen (außer Wasser und Kanal) ohne Zuordnung zu einem investiven Einzelvorhaben | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **55.449,82** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **88.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **55.449,82** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **88.400,00** |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 15.335,40 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 24.800,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 18.612,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.600,00 |
| 1/617000-010000 | Gebäude und Bauten | 2.211,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.500,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 11.539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1/849000-042000 | Betriebsausstattung | 7.750,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.601,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **3.490,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 2/163000+301000 | KTZ v. Land (Landesfeuerwehrfonds) | 3.490,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **110,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 2/840000+307000 | KTZ v. priv. Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2999900** | | **-51.848,16** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-84.800,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-57.300,00** | **-62.800,00** | **-68.300,00** | **-73.800,00** | **-79.300,00** | **-84.800,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550** | **Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018) (2018 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: Abwicklung bzw. Weiterleitung jährlicher BZ-Mittel sowie von I-Beiträgen und Aufschließungsbeiträgen im Bereich Verkehr | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **34.896,42** | **7.200,00** | **7.200,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | **56.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **34.896,42** | **7.200,00** | **7.200,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | **56.300,00** |
| 5/612550-794500 | Aufschl.Beitr. Verkehr zu Rücklage | 30.125,98 | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 51.500,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (BZ-Überschuss Straßenbau) | 4.770,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **34.896,42** | **7.200,00** | **7.200,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | **56.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-40.103,58** | **-17.800,00** | **-17.800,00** | **-23.000,00** | **-23.000,00** | **-23.000,00** | **-24.000,00** | **-168.700,00** |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | -70.229,56 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -220.200,00 |
| 6/612550+829952 | Aufschl.Beitr. für Rücklage | 30.125,98 | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 51.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **75.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **225.000,00** |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850001** | **I-Beitr.+Aufschl.B. WASSER zu Rücklagen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| I-Beiträge u. Aufschl. Beiträge WASSER - Weiterleitung zu Rücklagen | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **16.817,55** | **25.600,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **61.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **16.817,55** | **25.600,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **61.000,00** |
| 5/850001-794200 | I-Beitr. Wasser zu Rücklage | 10.072,35 | 24.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 49.500,00 |
| 5/850001-794600 | Aufschl.Beitr. Wasser zu Rücklage | 6.745,20 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 11.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **16.817,55** | **25.600,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **61.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-51.887,54** | **25.600,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **-7.700,00** |
| 5/850001-729922 | I-Beitr. Wasser (aus RL-Entn.) zu Vorhaben | -68.705,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.700,00 |
| 6/850001+829920 | I-Beiträge Wasser für Rücklagen | 10.072,35 | 24.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 49.500,00 |
| 6/850001+829962 | Aufschl. Beitr. WASSER für Rücklage | 6.745,20 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 11.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **68.705,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.700,00** |
| 6/850001+894200 | RL-Entn. I-Beitr. Wasser für Vorhaben | 68.705,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5850001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850990 Schuldenerlass Land OÖ Investdarl. Wasser (2012 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| 5/850990-341900 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **4.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **4.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| 6/850990+301900 | KTZ von Ländern, (Schuldenerl. Inv.Darl. Wasser) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5850990** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851002** | **I-Beitr. + Aufschl.Beitr. KANAL zu Rücklagen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Weiterleitung I-Beiträge Kanal zur zweckgebundenen Rücklage | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **80.308,32** | **3.500,00** | **1.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **107.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **80.308,32** | **3.500,00** | **1.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **107.300,00** |
| 5/851002-794300 | I-Beitr. Kanal zu Rücklage | 53.072,74 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 73.100,00 |
| 5/851002-794700 | Aufschl.Beitr. Kanal zu Rücklage | 13.398,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 20.400,00 |
| 5/851002-794800 | Betriebsmittelüberschuss Kanal zu Rücklage | 13.837,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **80.308,32** | **3.500,00** | **1.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **107.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-49.913,04** | **3.500,00** | **-28.800,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **-53.200,00** |
| 5/851002-729900 | Betriebsmittelüberschuss zu Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.800,00 |
| 5/851002-729932 | I-Beitr. Kanal (aus RL-Entn.) zu Vorhaben | -58.188,03 | 0,00 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.500,00 |
| 5/851002-729972 | Aufschl.Beitr. Kanal (aus RL-Entn.) zu Vorhaben | -72.033,33 | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.200,00 |
| 6/851002+829900 | Betriebsmittelüberschuss Kanal für Rücklage | 13.837,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 6/851002+829930 | I-Beiträge Kanal für Rücklage | 53.072,74 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 73.100,00 |
| 6/851002+829972 | Aufschl. Beitr. Kanal für Rücklage | 13.398,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 20.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **130.221,36** | **0,00** | **30.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.500,00** |
| 6/851002+894300 | RL-Entn. I-Beitr. Kanal für Vorhaben | 58.188,03 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 6/851002+894700 | RL-Entn. Aufschl.Beitr. Kanal für Vorhaben | 72.033,33 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 6/851002+894800 | Betriebsmittelüberschuss Kanal für Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851050** | **Übersch. aus KK-Zusch. für Sondertilgungen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Weiterleitung der Überschüsse aus KK-Zuschüssen zur zweckgebundenen Rücklage | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **15.358,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **15.358,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.400,00** |
| 5/851050-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen) | 15.358,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **15.358,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-14.377,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-14.400,00** |
| 5/851050-729900 | Sonstige Aufwendungen (Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen) | -29.735,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.700,00 |
| 6/851050+829900 | Sonstige Erträge (Übersch. KK-Zusch. f. RL-Sondertilgungen) | 15.358,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **29.735,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.700,00** |
| 6/851050+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 29.735,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851050** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5858100** | **Vermögensveräußerung zur RL-Bildung (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Weiterleitung von Einnahmen aus Vermögensveräußerungen zur Bildung einer Rücklage | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **6.930,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **6.930,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 5/858100-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **6.930,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **6.930,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 6/858100+829900 | Sonstige Erträge | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5858100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940000** | **Gemeindepaket 2023 - Pauschalzusch. + Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 44.352,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Pauschalzuschuss lt. oö. Gemeindepaket 2023 aus Bedarfszuweisungsmittel zu den Bundesmitteln nach § 2 KIG 2023 - € 9.352,-- Sonder-BZ-Mittel 2023 € 35.000,-- | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **9.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **9.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.400,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **9.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **9.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.400,00** |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5947000 Entlastungspaket (2019 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 19.200,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Sondermittel Entlastungspaket 2019-2021 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **19.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Entlastungspaket) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.400,00 |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **12.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.800,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **19.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** |
| 6/947000+861000 | Sonstige Erträge | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **12.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5947000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617600 BAUHOF - Aufstockung u. therm. Sanierung (2021 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.708,00 | 0,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.708,00 | 0,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1870001 PV-Anlage Affenberg/Gusental (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617800 Kommunalgeräte ab 2023 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163500 Ankauf TLF - FF Haibach (2024) (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 70.000,00 | 391.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 421.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.900,00 |
| | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612500 Straßenbau ab 2019 (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 235.114,05 | 78.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 463.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 257.203,31 | 56.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 463.700,00 |
| | 22.089,26 | -22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616300 WEV-Vorhaben (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 55.080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1680000 Breitband-Initiative (2019 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850900 WVA-Kaindorf 2022 (Nimmerv., Raml, Mayrh.) (2022 bi | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 30.054,78 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 30.054,78 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851001 Sondertilgungen Kanal (2014 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 48.032,76 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 48.032,76 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851095 Kanalinspektionen + LIS (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 238.094,80 | 36.700,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 238.094,80 | 36.700,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851130 ABA-Kaindorf 2022 (Nimmerv., Raml, Mayrh.) (2022 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.610,04 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 12.000,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.300,00 |
| | 3.389,96 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **25.479,22** | **-55.500,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998500 Sonstige Investitionen WASSER (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.109,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 19.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.743,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 17.700,00 |
| | -1.365,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | |
| 2998510 Sonstige Investitionen KANAL (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.210,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.210,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999900 Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.449,82 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 88.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.601,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | -51.848,16 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -84.800,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -57.300,00 | -62.800,00 | -68.300,00 | -73.800,00 | -79.300,00 | -84.800,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-53.214,12** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-86.200,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-58.700,00** | **-64.200,00** | **-69.700,00** | **-75.200,00** | **-80.700,00** | **-86.200,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612550 Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018) (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 34.896,42 | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 56.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 34.896,42 | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 56.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850001 I-Beitr.+Aufschl.B. WASSER zu Rücklagen (2020 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.817,55 | 25.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 61.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 16.817,55 | 25.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 61.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850990 Schuldenerlass Land OÖ Investdarl. Wasser (2012 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851002 I-Beitr. + Aufschl.Beitr. KANAL zu Rücklagen (2020 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 80.308,32 | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 107.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 80.308,32 | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 107.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851050 Übersch. aus KK-Zusch. für Sondertilgungen (2020 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.358,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.358,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858100 Vermögensveräußerung zur RL-Bildung (2020 bis 209 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Gemeindepaket 2023 - Pauschalzusch. + Sonder-BZ 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5947000 Entlastungspaket (2019 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-27.734,90** | **-61.000,00** | **24.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-86.200,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-88.700,00** | **-64.200,00** | **-69.700,00** | **-75.200,00** | **-80.700,00** | **-86.200,00** | |

# Dienstpostenplan (Stellenplan)

## Der Dienstpostenplan wird unverändert wie folgt festgesetzt:

*Genehmigung: GR-Beschluss 28.09.2022*

| PE | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung | B/VB |
|---|---|---|---|---|
| **Bedienstete der allgemeinen Verwaltung** | | | | |
| 1,00 | GD 18.5 | | | VB |
| 0,75 | GD 17.5 | VB I/c | | VB |
| 0,50 | GD 19.5 | | | VB |
| **Bedienstete des Handwerklichen Dienstes** | | | | |
| 1,00 | GD 19.1 | | | VB |
| 0,75 | GD 19.1 | | | VB |
| 1,00 | GD 21.1 | | | VB |
| **Bedienstete des Kindergarten- u. Hortdienstes** | | | | |
| 0,17 | GD 25.4 | | | VB |

| | |
|---|---|
| Anzahl Sonstige | 0 |
| Anzahl Pensionisten | 1 |

# Nachweis über die Leistungen für Personal

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Beamte der Verwaltung 500000 - 500999 | Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999 | Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999 | Mehrleistungs-vergütungen 565000 - 565999 | Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999 | Sonst. Dienstgeber-beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozial-leistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **010000** Zentralamt | 176.800 | | | | | | | | 1.200 | | 178.000 |
| | **02** | **024000** Wahlamt | | | | 1.000 | | | | | | | 1.000 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **176.800** | | | **1.000** | | | | | **1.200** | | **179.000** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschule | | 27.400 | | 0 | | | | 1.000 | 6.400 | 900 | 35.700 |
| | **24** | **240700** Kindergartentransport/Busbegleitung | | 9.000 | | 0 | | | | 300 | 2.100 | 100 | 11.500 |
| | **Summe Gruppe 2** | | | **36.400** | | **0** | | | | **1.300** | **8.500** | **1.000** | **47.200** |
| **6** | **61** | **617000** Bauhöfe | | 79.000 | 1.000 | 5.300 | 0 | 0 | | 2.900 | 18.000 | 0 | 106.200 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | **79.000** | **1.000** | **5.300** | **0** | **0** | | **2.900** | **18.000** | **0** | **106.200** |
| **8** | **84** | **849000** Sonstige Liegenschaften | | 5.000 | | 0 | | | | 200 | 1.200 | 100 | 6.500 |
| | **Summe Gruppe 8** | | | **5.000** | | **0** | | | | **200** | **1.200** | **100** | **6.500** |
| **9** | **90** | **900000** Gesonderte Verwaltung | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| | **Summe Gruppe 9** | | | | | | | | **100** | | | | **100** |
| **Summe gesamt** | | | **176.800** | **120.400** | **1.000** | **6.300** | **0** | **0** | **100** | **4.400** | **28.900** | **1.100** | **339.000** |

# Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| **0** | **08** | **080000** Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 83.200 | 83.200 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **83.200** | **83.200** |
| **Summe gesamt** | | | **83.200** | **83.200** |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 171.400,00 | 150.900,00 | 20.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 998.700,00 | 998.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 491.300,00 | 282.700,00 | 208.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 79.700,00 | 28.900,00 | 50.800,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 535.200,00 | 383.300,00 | 151.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.097.100,00 | 976.800,00 | 120.300,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **3.373.900,00** | **2.821.800,00** | **552.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 339.000,00 | 339.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 936.900,00 | 727.800,00 | 209.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 819.100,00 | 819.100,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 46.700,00 | 2.500,00 | 44.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **2.141.700,00** | **1.888.400,00** | **253.300,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.477.900,00 | 1.222.400,00 | 255.500,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **1.477.900,00** | **1.222.400,00** | **255.500,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-245.700,00** | **-289.000,00** | **43.300,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 105.300,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -5.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -58.700,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **84.400,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-204.600,00** | **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.

# 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** | | | **191.700,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **114.800,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **76.900,00** | **0,00** |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszusch. ÖKK Darlehen BA01 | 4.400,00 | |
| 2/851000+300202 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszusch. ÖKK.Darl. BA 02 | 21.400,00 | |
| 2/851000+300203 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszusch. ÖKK Darl. BA03 - Blassberg | 5.300,00 | |
| 2/851000+300204 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) - BA 04 - Sonnenhang | 3.600,00 | |
| 2/851000+300205 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszusch. ÖKK.Darl. BA 05 - LIS | 2.800,00 | |
| 2/851000+300206 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszusch.ÖKK.Darl. BA 06 - Aigen-G | 2.300,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA01 | 11.300,00 | |
| 2/851000+860202 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA02 | 32.400,00 | |
| 2/851000+860203 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA03 | 4.300,00 | |
| 2/851000+860204 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) ABA BA04 | 400,00 | |
| 2/851000+860206 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzusch. (Bund) ABA BA06 - Aigen-G. | 3.500,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Finanzzuweisung Strukturfonds § 24 Abs. 1 | 16.100,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Finanzzuweisung Mittel gem. § 25 FAG 2024 (ehem. Mittel gem. § 24 Z 2 FAG 2017) | 8.900,00 | |
| 6/870001+300000 | PV-Anlage Affenberg/Gusental | KTZ von Bund, KIP-Mittel | 75.000,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.322.500,00** | **412.500,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **971.800,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **350.700,00** | **412.500,00** |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 4.000,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | KTZ v. Ländern, (Zukunftsfonds Kinderbetreuung) | 24.600,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | LTZ v. Land | 18.000,00 | |
| 2/512000+861000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | LTZ v. Ländern, (LZ) | 200,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | LTZ v. Land, Strukturhilfe | 128.900,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | LTZ v. Land, § 25 Abs. 2 FAG | 150.000,00 | |
| 6/163500+301000 | Freiwillige Feuerwehr | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 219.200,00 | |
| 6/163500+301100 | Freiwillige Feuerwehr | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 137.600,00 | |
| 6/612500+301100 | Straßenbau ab 2019 | Kapitaltransfers von Ländern - BZ | 25.000,00 | |
| 6/612550+871100 | Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018) | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | |
| 6/617600+301100 | Bauhof - Aufstockung u. therm. Sanierung | KTZ von Ländern, BZ-Mittel | 430.000,00 | |
| 6/617800+301100 | Kommunalgeräte ab 2023 | KTZ v. Ländern, (BZ) | 160.000,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd. TZ an Länder, Pens.Beitr. | | 83.200,00 |
| 1/211000-751000 | Volksschule | KTZ an Land | | 200,00 |
| 1/510000-751000 | Medizinische Bereichversorgung | LTZ an Land (Pension Gde.Arzt) | | 5.300,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.322.500,00** | **412.500,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **971.800,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **350.700,00** | **412.500,00** |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 291.200,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | LTZ an das Land, OÖVV §3 Abs. 1 | | 1.700,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | LTZ an das Land - OÖVV §3 Abs.2 | | 8.700,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | LTZ an das Land | | 22.200,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **100,00** | **329.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **2.000,00** |
| **Summe Transfers** | | | **100,00** | **327.900,00** |
| 2/512000+862000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | 100,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | LTZ an Gemeindeverbände | | 8.500,00 |
| 1/010000-772000 | Zentralamt | KTZ an Gemeinde Reichenau (Inv.K.) | | 2.000,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | LTZ an den SHV | | 247.000,00 |
| 1/616100-752000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | LTZ an Wegeerhaltungsverb. | | 13.800,00 |
| 1/782000-752100 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Zukunftsfonds | | 700,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | LTZ an Bezirksabfallverband | | 57.900,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **17.000,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **17.000,00** |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Krankenversicherungsbtrg. Mandatare | | 4.800,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an SV, PV-Beiträge Bgm. lfd. | | 12.200,00 |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **29.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **29.400,00** |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | LTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 400,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | | 1.500,00 |
| 1/170000-754000 | Allgemeine Angelegenheiten | LTZ an Inst., KHD Schilling | | 100,00 |
| 1/211800-754000 | GTS-Betreuung | LTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts - Hilfswerk | | 24.600,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **29.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **29.400,00** |
| 1/920000-754000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | Lfd. TZ an Tourismusverb. | | 2.800,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **1.514.300,00** | **788.800,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Verwendungszweck** | **Ansatz** | **Rücklagenstand 31.12.2023** | **Zuweisungen** | **Entnahmen** | **Rücklagenstand 31.12.2024** | **31.12.2023** | **31.12.2024** | **Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00100 | Vermögensveräußerungen | 858100 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | | | |
| 8/9990934/00200 | Wasser - Erneuerung (I-Beitr.) | 850000 | 50.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 53.800,00 | | | |
| 8/9990934/00300 | Kanal - Erneuerung (I-Beitr.) | 851000 | 1.000,00 | 0,00 | 9.300,00 | -8.300,00 | | | |
| 8/9990934/00320 | Betriebsmittelüberschuss Kanal | 851000 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990934/00401 | Verkehrsflächen (Aufschl.Beitr.) | 920000 | 37.300,00 | 7.200,00 | 0,00 | 44.500,00 | | | |
| 8/9990934/00402 | Wasser (Aufschl.Beitr.) | 920000 | 47.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 48.100,00 | | | |
| 8/9990934/00403 | Kanal (Aufschl.Beitr.) | 920000 | 5.700,00 | 1.500,00 | 7.200,00 | 0,00 | | | |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **162.600,00** | **12.700,00** | **30.300,00** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage | 981000 | 110.800,00 | 33.300,00 | 350.100,00 | -206.000,00 | 692.745,74 | 692.745,74 | ZW 4 210004<br>AT69 3411 1000 0191 6840 |
| 8/9990935/00002 | Entlastungspaket 2019-21 | 947000 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | | | |
| 8/9990935/00003 | Sonder-BZ 2022 | 981000 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | | | |
| 8/9990935/00004 | Pauschalzsuchuss 2023 (§2 Energ.) | 940000 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | | | |
| 8/9990935/00005 | Sonder-BZ 2023 | 981000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| 8/9990935/00601 | Straßenbau (Übersch. aus BZ-Mittel) | 612500 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **216.700,00** | **33.300,00** | **350.100,00** | **-100.100,00** | **692.745,74** | **692.745,74** | |
| | **Gesamtsummen** | | **379.300,00** | **46.000,00** | **380.400,00** | **44.900,00** | **692.745,74** | **692.745,74** | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz 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, Budesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | | | | |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | | | | |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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** | | | | | | | | | | |
| 100048/71004 Raiffeisenbank R<br>WVA - BA 04 - Sonnenhang/AT<br>AT55 3411 1000 21 850500 | 2014 - 2039<br>EUR/0,900%<br>euribor6m | 150.000,00 | 53.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.500,00 | 5.800,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.800,00 |
| 100048/71005 Raiffeisenbank R<br>ABA - BA 01 - Schuberts.+Affenberg/AT<br>AT28 3411 1000 21 851000 | 2000 - 2033<br>EUR/0,750%<br>euribor6m | 281.025,85 | 92.500,00 | 0,00 | 8.300,00 | 3.400,00 | 11.700,00 | 15.700,00 | 84.200,00 | -4.000,00 |
| 100048/71010 Raiffeisenbank R<br>ABA - BA 02 - Baumgarten Fremdmittel/AT<br>AT76 3411 1000 21 851000 | 2004 - 2037<br>EUR/0,750%<br>euribor6m | 947.217,72 | 432.900,00 | 0,00 | 23.300,00 | 17.900,00 | 41.200,00 | 53.800,00 | 409.600,00 | -12.600,00 |
| 100048/71012 Raiffeisenbank R<br>ABA - BA 03 - Blassberg Fremd+Eigenmittel/AT<br>AT67 3411 1000 21 851000 | 2005 - 2038<br>EUR/0,750%<br>euribor6m | 240.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 10.600,00 | 9.600,00 | 114.400,00 | 1.000,00 |
| 100048/71013 Raiffeisenbank R<br>ABA - BA 04 - Sonnenhang Fremdmittel/AT<br>AT78 3411 1000 21 851000 | 2014 - 2046<br>EUR/0,900%<br>euribor6m | 495.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.400,00 | 29.100,00 | 4.000,00 | 287.300,00 | 25.100,00 |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl Ansatz | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100048/71015 Raiffeisenbank R<br>ABA - BA 06 - WG-Aigen/AT<br>AT86 3411 1000 21 851000 | 2015 - 2029<br>EUR/0,750%<br>euribor6m | 51.997,00 | 21.300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 5.800,00 | 17.800,00 | -1.300,00 |
| **1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | |
| **1.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | **1.022.000,00** | **0,00** | **58.700,00** | **44.200,00** | **102.900,00** | **88.900,00** | **963.300,00** | **14.000,00** | |
| **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | | | | | | | | | | |
| **2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | |
| **2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts** | | | | | | | | | | |
| **2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | |
| **2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | |
| **2.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | | |
| **2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | | | | |
| **2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | |
| **2.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **SUMME (1 und 2)** | | **1.022.000,00** | **0,00** | **58.700,00** | **44.200,00** | **102.900,00** | **88.900,00** | **963.300,00** | **14.000,00** | |
| **Davon ohne Quasi-KG** *) | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Davon Quasi-KG** *) | | **1.022.000,00** | **0,00** | **58.700,00** | **44.200,00** | **102.900,00** | **88.900,00** | **963.300,00** | **14.000,00** | |

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

# Leasingspiegel (Anlage 6i)

**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2023 | Buchwert 31.12.2024 | Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren | Kautionen für Finanzierungsleasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2** | | | | | | | |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 36.300,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.100,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 9.900,00 |
| 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 | 130.100,00 | 21.100,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 7.100,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 127.200,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **166.400,00** | **166.400,00** |

# Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **61** | **617800** Kommunalgeräte ab 2023 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **0** | **0** |
| **Summe gesamt** | | | **0** | **0** |

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

**Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| OÖ Baulandentwicklung GmbH & Co OG - OÖ. Bauland GmbH - Projekt Sonnenhang | 931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **931.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| INKOBA SternGartl - INKOBA-SternGartl - Betriebsbaugebiet Bad Leonfelden | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REINHALTUNGSVBD GALLNEUK BECKEN - Bürgschaft gem. Par. 1357 ABGB RHV-Galln.B. - BA05 - Bankdarl | 76.335,55 | 11.800,00 | 0,00 | 3.900,00 | 7.900,00 | |
| REINHALTUNGSVBD GALLNEUK BECKEN - Bürgschaft RHV-Galln.B. - BA06 - Bankdarl | 55.196,47 | 7.300,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.500,00 | |
| REINHALTUNGSVBD GALLNEUK BECKEN - Bürgschaft RHV-Galln.B. - BA07 - Bankdarl | 5.284,77 | 900,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 | |
| WASSERVBD FERNWVERS MUEHLVIERTEL - Haftungserklärung FW-Verb.MV - BA 09 - Bankdarl. | 1.283,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WASSERVBD FERNWVERS MUEHLVIERTEL - Haftungserklärung FW-Verb.MV. - BA 10 - Bankdarl | 15.479,31 | 2.500,00 | 0,00 | 600,00 | 1.900,00 | |
| WASSERVBD FERNWVERS MUEHLVIERTEL - Haftungserklärung FW-Verb.MV - BA 11 - Bankdarl. | 61.700,00 | 24.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | 22.400,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **2.715.279,72** | **46.900,00** | **0,00** | **8.500,00** | **38.400,00** | |
| **Summe A1** | **3.646.279,72** | **46.900,00** | **0,00** | **8.500,00** | **38.400,00** | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Summe A2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)** | **3.646.279,72** | **46.900,00** | **0,00** | **8.500,00** | **38.400,00** | |

**Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme B** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Langfristig** | **3.400,00** | **5.100,00** | **0,00** | **8.500,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 3.400,00 | 5.100,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme** | **9.900,00** | **5.100,00** | **0,00** | **15.000,00** |

# Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | **163000** Freiwillige Feuerwehr | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | **163500** Freiwillige Feuerwehr | | 219.200 | 137.600 | 0 | | | | 356.800 |
| | **Summe Gruppe 1** | | | **219.200** | **137.600** | **0** | | | | **356.800** |
| 6 | 61 | **612500** Straßenbau ab 2019 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | | **612550** Straßenbau (Gde.Fin.NEU ab 2018) | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| | | **617600** Bauhof - Aufstockung u. therm. Sanierung | 0 | | 430.000 | | | | | 430.000 |
| | | **617800** Kommunalgeräte ab 2023 | | | 160.000 | | | | | 160.000 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **0** | **0** | **615.000** | **0** | **5.000** | **0** | **25.000** | **645.000** |
| 8 | 85 | **850000** Betriebe der Wasserversorgung | 0 | | | | 2.500 | | | 2.500 |
| | | **851000** Abwasserbeseitigung | 39.800 | | | | 3.000 | | | 42.800 |
| | 87 | **870001** PV-Anlage Affenberg/Gusental | 75.000 | | | | | | | 75.000 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **114.800** | | | | **5.500** | | | **120.300** |
| **Summe gesamt** | | | **114.800** | **219.200** | **752.600** | **0** | **10.500** | **0** | **25.000** | **1.122.100** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Kundmachung Auflage |
| 7 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 11 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 21 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 25 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 29 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 33 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 39 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 61 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 103 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 163 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 193 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 197 | Nachweis über die Leistungen für Personal |
| 201 | Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge |
| 205 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 209 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 215 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 219 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 223 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 227 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 231 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 235 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 239 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 243 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |