

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024



Kundmachungen



Gemeinde

Lohnsburg a.K.

Zahl: 902 - 2024
Betreff: **Voranschlag für das
Finanzjahr 2024, Auflage**

Lohnsburg a.K., am 06.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Mittelaufbringung und Mittelverwendung der **Gemeinde Lohnsburg a.K.** im Jahr 2024 von heute an eine Woche, d.i. bis zum 13.12.2023, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.lohnsburg.at abrufbar.

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

Angeschlagen: 06.12.2023

Abgenommen: 14.12.2023



Der/Die Bürgermeister/in



Zahl: 902 - 2024
Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 2024,
Auflage

Marktgemeinde Lohnsburg a.K., am 15.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idGF. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Lohnsburg a.K. in der am 14. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.lohnsburg.at abrufbar.

Angeschlagen: 15.12.2023
Abgenommen: - 5. JAN. 2024 

Der Bürgermeister:



Weber Robert





Kundmachung

Zahl: 902 - 2024
Betreff: **Voranschlag und
Gemeindesteuern**

Lohnsburg a.K., am 15.12.2023

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat **der Marktgemeinde Lohnsburg a.K.** in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

| | |
|---|---------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetr. |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetr. |
| Leichenhallenbenützungsgebühr | 55,00 € pro Benutzung |
| Hundeabgabe | 30,00 € für jeden Hund |
| Hundeabgabe für Wachhunde und Hunde zur Berufsausübung | 20,00 € für jeden Hund |
| Erhaltungsbeiträge Kanal (ROG) | 0,36 € pro m ² |
| Kanalbenützungsgebühr | lt. Verordnung |
| Kanalanschlussgebühr | lt. Verordnung |
| Abfallgrundgebühren | lt. Verordnung |
| Abfallabfuhrgebühren | lt. Verordnung |
| Elternbeiträge Kindergarten bzw. Krabbelstube | lt. Verordnung |
| Begleitung Kindergartenbus | lt. Verordnung |
| Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung Volksschule | lt. Verordnung |

Angeschlagen: 15.12.2023

Abgenommen: - 5. JAN. 2024

Weber Robert
Der Bürgermeister



Hebesätze



Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|--|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | 5.066.700 € | 4.763.200 € |
| Investive Gebarung | 507.300 € | 365.300 € |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> | 0 € | 171.100 € |
| Zwischensumme: | 5.574.000 € | 5.299.600 € |
| <u>abzgl. investive Einzelvorhaben</u> | 578.400 € | 304.000 € |
| Summe: | 4.995.600 € | 4.995.600 € |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 0 € | |

Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetr. |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetr. |
| Leichenhallenbenutzungsgebühr | 55,00 € pro Benutzung |
| Hundeabgabe | 30,00 € für jeden Hund |
| Hundeabgabe | 20,00 € für Wachhunde u. Hunde zur Berufsausübung |
| Erhaltungsbeiträge Kanal (ROG) | 0,36 € pro m ² |
| Kanalbenutzungsgebühr | lt. Verordnung |
| Kanalanschlussgebühr | lt. Verordnung |
| Abfallgrundgebühren | lt. Verordnung |
| Abfallabfuhrgebühren | lt. Verordnung |
| Elternbeiträge Kindergarten bzw. Krabbelstube | lt. Verordnung |
| Begleitung Kindergartenbus | lt. Verordnung |
| Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung Volksschule | lt. Verordnung |

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



Gemeinde

Lohsburg a.K.

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022

2.207 Einw.

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

2.412 Einw.

Beschluss Gemeinderat



Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Lohnsburg a.K.**, am 14.12.2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Im Sinne des Par. 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine *) ~~nachstehende*)~~ Erinnerungen eingebracht. ~~Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.*)~~

Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 3 und 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.*)

~~Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert.*)~~

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|

Verhandlungsschrift Gemeinderat



Verhandlungsschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Marktgemeinde Lohnsburg am Kobernaußerwald
am 14. Dezember 2023, Tagungsort: Sitzungszimmer des Gemeindeamtes

Anwesende

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Bgm. Weber Robert als Vorsitzender | |
| 2. Vize-Bgm. Offenhuber Klara | |
| 3. Schmidbauer Johann | |
| 4. Grilz Wolfgang | |
| 5. Hattinger Georg | |
| 6. Ing. Angleitner Christoph | |
| 7. Jetzinger Elisabeth | |
| 8. Paulusberger Martina | |
| 9. Froschauer Philipp, B.A. MSc | |
| 10. DI. Schmiderer Bernhard | |
| | 11. Weinhäupl Johann |
| | 12. Weinhäupl Dominik |
| | 13. Ing. Ornetsmüller Anna |
| | 14. |
| | 15. |
| | 16. |
| | 17. |
| | 18. |
| | 19. |

Ersatzmitglieder:

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Eschlböck Johann | für | Strasser Josef |
| Friedl Kurt | für | Mayer Matthias |
| Berger Peter | für | Angleitner Stefan |
| Weber-Haselberger Josef | für | Stempfer Josef |
| Spieler Gottfried | für | Spindler Franz |

Der Leiter des Gemeindeamtes:

Schrattenecker Johann

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö.GemO. 1990):

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 Abs. 4 O.ö.GemO. 1990):

.....

Es fehlen:

entschuldigt:

Strasser Josef
Angleitner Stefan
Mayer Matthias
Stempfer Josef
Spindler Franz
Erlacher Gottfried

unentschuldigt:

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990):

Schrattenecker Johann

Der Vorsitzende eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihm – dem Bürgermeister – einberufen wurde;
- b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich oder per E-Mail am 07.12.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wurde;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 05.10.2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden am Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift
- e) bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: keine

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

7. Punkt: Voranschlag für das Jahr 2024 – Beratung und Beschlussfassung

a) Voranschlag (EGT, Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt)

AL Schrattenecker erklärt, dass die Budgeterstellung bzw. der Haushaltsausgleich auch heuer wieder extrem schwierig waren, was auf die nach wie vor doch sehr unsichere Wirtschaftslage, die enormen Preissteigerungen in beinahe allen Bereichen, die doch relativ starken Lohn- u. Gehaltserhöhungen, vor allem aber auf die extrem angestiegenen Pflichtbeiträge für den Sozialhilfeverband (27 % der Finanzkraft der Gemeinde) bzw. den Krankenanstaltenbeitrag (in Summe um € 154.800,- mehr als im Vorjahr !!!) zurückzuführen ist, während die Einnahmen aller Voraussicht nach vermutlich stagnieren bzw. nur geringfügig ansteigen werden.

Bgm. Weber weist auch auf die stetig ansteigenden Personalkosten im Kindergarten sowie die stark erhöhten Zinsen hin, welche das Budget doch erheblich belasten werden.

Geringfügige Verbesserungen erhofft man sich noch von den Auswirkungen des erst kürzlich beschlossenen Finanzausgleiches zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.

Einen Unsicherheitsfaktor stellen auch die veranschlagten Einnahmen aus der Kommunalsteuer dar, da man aktuell überhaupt nicht vorhersehen kann, wie die Geschäftsentwicklung beim Leitbetrieb der Gemeinde im kommenden Jahr sein wird.

Während der Ergebnishaushalt einen Abgang von € 67.900, aufweist, ist im Finanzierungshaushalt für 2024 ein Überschuss von € 274.400,- vorgesehen, was darauf zurückzuführen ist, dass viele Landesmittel - für bereits heuer umgesetzte Vorhaben - erst im Jahr 2024 fließen werden.

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit konnte nur unter größter Anstrengung und Kürzung diverser Vereinsförderungen bzw. auch des Feuerwehrbudgets ausgeglichen gestaltet werden.

Bgm. Weber erläutert in der Folge dem Gemeinderat detailliert die laufenden und geplanten Investiven Vorhaben der Gemeinde:

So ist für 2024 die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden (Gemeindeamt, FF-Zeugstätten) geplant, wozu man auch Mittel des sog. 3. Kommunalinvestitionsgesetzes in Anspruch nehmen will.

Der WEV Innviertel beabsichtigt die Generalsanierung des GW Schindecker, welche vorwiegend mit Landesmittel erfolgen soll.

In der Ortschaft Schönberg ist die Errichtung eines Löschwasserbehälters vorgesehen, wobei die Finanzierung hier ebenfalls rd. zur Hälfte mittels Landesmitteln erfolgen wird.

Lediglich geringfügige Maßnahmen sind für 2024 im Straßenbau (Asphaltierung restl. Bereich Riederstraße) vorgesehen.

Fertiggestellt wird im kommenden Jahr jedenfalls der Zubau beim Zeughaus der FF Kobernaußen.

Um die geplanten Vorhaben 2024 umsetzen bzw. bereits laufende Projekte ausfinanzieren zu können, sind neben BZ-Mittel in der Höhe von € 218.500,-, Landesmittel von € 193.700,- Rücklagenentnahmen von € 107.100,- sowie Zuführungen aus dem operativen Haushalt in der Höhe von € 52.900,- vorgesehen.

Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich im Voranschlagsjahr voraussichtlich um Euro 171.800,- auf 1.253.100,- Euro verringern; ebenso der Stand der Haftungen um € 21.300,- auf € 112.200,- per 31.12.2024.

Reduzieren wird sich der Rücklagenstand von bisher € 303.100,- auf voraussichtlich 238.000,- Euro, davon zweckgebunden für den Kanalbau € 42.000,-.

Der Voranschlag im Finanzierungshaushalt weist bei

| | | |
|---------------------------------|---------------|-------|
| Einnahmen von | € 5.574.000,- | und |
| Ausgaben von | € 5.299.600,- | einen |
| Überschuss (liquide Mittel) von | € 274.400,- | auf. |

Der Voranschlag im Ergebnishaushalt weist bei

| | | |
|---------------|---------------|-------|
| Einnahmen von | € 5.558.600,- | und |
| Ausgaben von | € 5.626.500,- | einen |
| Abgang von | - € 67.900,- | auf. |

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit weist bei Einnahmen und Ausgaben von je € 4.995.600,- einen ausgeglichenen Saldo auf.

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, wird sodann der Voranschlag der Marktgemeinde Lohnsburg a.K. für das Jahr 2024 in der vorliegenden Fassung mit den vorhin angeführten Zahlen des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes sowie dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit auf Antrag des Bürgermeisters vom Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung durch GR Ing. Anna Ornetsmüller (UBL) jeweils mehrheitlich per Handzeichen zur Kenntnis genommen und beschlossen.

Fr. Ornetsmüller begründet ihre Enthaltung wegen dem Vorhaben „Umstellung Kindergarten-Container und Spielplatz“; die Gemeinde würde ihrer Meinung nach ohne dieses Projekt besser dastehen.

b) Festsetzung der Steuern und Abgaben für 2024

Der Bürgermeister erläutert, dass alljährlich die Steuern und Abgaben der Gemeinde rechtzeitig neu zu beschließen sind, um schon zu Beginn des neuen Jahres auch tatsächlich rechtskräftig zu sein. In der Folge gibt er die Hebesätze für das Jahr 2024 bekannt, welche gegenüber 2023 – ausgenommen die Tarife der Abfallgebühren- u. Kanalgebührenordnung - unverändert bleiben.

Nachstehende Steuern und Abgaben sind für das kommende Jahr 2024 somit vorgesehen:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftl. Betriebe (A) | 500,000 v.H.d.Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,000 v.H.d.Steuermessbetrages |
| Hundeabgabe | 30,000 EUR für jeden Hund |
| Hundeabgabe | 20,000 EUR für Wachhunde und Hunde zur Berufsausbildung |
| Leichenhallenbenützungsgebühr | 55,000 EUR pro Sterbefall |
| Erhaltungsbeiträge Kanal (ROG) | 0,36 € pro m ² |
| Kanalbenützungsgebühr | lt. Verordnung |
| Kanalanschlussgebühr | lt. Verordnung |
| Abfallgrundgebühren | lt. Verordnung |
| Abfallgebühren | lt. Verordnung |
| Elternbeiträge Kindergarten bzw. Krabbelstube | lt. Verordnung |
| Begleitung Kindergartenbus | lt. Verordnung |
| Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung Volksschule | lt. Verordnung |

Auf Antrag des Bürgermeisters werden sodann die Hebesätze der Gemeindesteuern und – abgaben für das Finanzjahr 2024 wie oben angeführt mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung durch GR Ing. Anna Ornetsmüller (UBL) mehrheitlich per Handzeichen beschlossen.

c) Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung 2024

Mit der Einführung der neuen VRV 2015 wurden die Gemeinden auch zur Erstellung einer sog. Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung verpflichtet, welche lt. Bgm. Weber zur Findung der Kostenwahrheit bei der Abwasserentsorgung beitragen soll.

Zur Berechnung wurden dabei von der Buchhaltung die im Voranschlag und Rechnungsabschluss enthaltenen Beträge entnommen, wodurch sich für das Jahr 2024 ein sog. Kostendeckungsgrad von 95,08 % ergibt.

Nachdem es dazu keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, wird die Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung für das Jahr 2024 auf Antrag des Bürgermeisters in der vorliegenden Fassung vom Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung durch GR Ing. Anna Ornetsmüller (UBL) mehrheitlich per Handzeichen zur Kenntnis genommen und beschlossen.

d) Dienstpostenplan

Der zuletzt im März d.J. geringfügig abgeänderte Dienstpostenplan bleibt im kommenden Jahr unverändert und wird vom Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung durch GR Ing. Anna Ornetsmüller (UBL) mehrheitlich per Handzeichen zur Kenntnis genommen und beschlossen

e) Festsetzung der Voranschlagsabweichungen

Die Voranschlagsabweichungen werden vom Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung durch GR Ing. Anna Ornetsmüller (UBL) mehrheitlich per Handzeichen mit mehr als 5 % oder € 730,- der Voranschlagssummen festgelegt.

f) Vergabe des Kassenkredites

Der Bürgermeister berichtet, dass die Aufnahme des Kassenkredites jährlich neu zu beschließen ist. Es wurden die Raiffeisenbank Region Ried/I. (Bankstelle Lohnsburg), die Sparkasse Ried-Haag sowie die Oberbank AG (Zweigniederlassung Ried/I.) zur Offertlegung eingeladen.

Ausgeschrieben wurde ein Kreditrahmen mit € 500.000,-; Zinsanbindung an den 3-Monats-Euribor per 01.12.2023.

Bgm. Weber öffnet in der Folge die eingelangten Angebote, welche bei der Position Soll-

Bei der Raiffeisenbank Region Ried/I. 0,46 % Aufschlag zum 3-Monats-Euribor, bei der Sparkasse Ried-Haag 0,48 % Aufschlag sowie bei der Oberbank AG 0,59 % Aufschlag.

Die Angebote über die Habenzinssätze lauten bei der Raiffeisenbank Region Ried/I. auf 0,00 % , 2,00 % bei der Sparkasse Ried-Haag bzw. 0,75 % bei der Oberbank AG.

Die Angebote der Sparkasse Ried-Haag und Oberbank AG sind auszuscheiden, da diese Banken - entgegen der Ausschreibung - neben den Sollzinsen auch noch Spesen, Provisionen, Gebühren udgl. verrechnen.

Nach eingehender Beratung wird sodann auf Antrag des Bürgermeisters mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung durch GR Ing. Anna Ornetsmüller (UBL) mehrheitlich per Handzeichen beschlossen, den Kassenkredit 2024 mit einem Rahmen von € 500.000,- an den Bestbieter Raiffeisenbank Region Ried/I. zu den o.a. Konditionen zu vergeben.

g) Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 einschl. Festlegung der Prioritätenreihung der investiven Vorhaben der Gemeinde

Der Bürgermeister erklärt, dass seit geraumer Zeit neben dem Voranschlag auch ein sog. Mittelfristiger Finanzplan (MFP) zu beschließen ist.

Dieser stellt die Entwicklung der Gemeindefinanzen über einen längeren Zeitraum dar (heuer von 2024 - 2028), was auch diesmal infolge der hohen Inflation bzw. großen Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen außerordentlich schwierig war, denn es ist schwer vorauszusehen, wie sich die Wirtschaft und somit folglich auch die Gemeindefinanzen entwickeln werden.

Während der Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht von 2024 bis 2028 negative Ergebnisse aufweist, beläuft sich das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im positiven Bereich.

Ob dies dann allerdings auch so eintreffen wird, lässt sich derzeit aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage jedoch nur sehr schwer voraussagen.

Im Mittelfristigen Investitionsplan werden zudem auch die **investiven Vorhaben** der Gemeinde in den nächsten Jahren dargestellt.

Bgm. Weber und AL Schrattenecker bringen dem Gemeinderat diese wie folgt zur Kenntnis und schlagen nachstehende **Prioritätenreihung** vor:

| Investive Vorhaben | Prioritätenreihung |
|--|---------------------------|
| Erweiterung Zeughaus FF Kobernaußen | 1 |
| Sanierung Biathlonschießplatz (Bleientsorgung) | 2 |
| Sanierung Schirollerstrecke | 3 |
| Umstellung KIGA-Container u. Verlegung KIGA-Spielplatz | 4 |
| Gemeindestraßenbau 2024 | 5 |
| Photovoltaikanlagen | 6 |
| Sanierung GW Schindecker | 7 |
| Löschwasserbehälter Schönberg | 8 |
| Geh- u. Radweg Lohnsburg-Waldzell | 9 |
| Kanal-Kamerabefahrung u. -sanierung - Zone 1 | 10 |

| | |
|------------------------------|----|
| Gehweg Stelzen | 11 |
| Sanierung Straßenbeleuchtung | 12 |
| Gemeindestraßenbau 2023 | 13 |
| Gemeindestraßenbau 2022 | 14 |
| Gemeindestraßenbau 2021 | 15 |
| Digitalfunk Feuerwehren | 16 |
| Kreisverkehr Häuperlkreuzung | 17 |
| Fahrzeug Bauhof | 18 |

Nachdem es dazu keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, wird sodann auf Antrag des Bürgermeisters die Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2024 bis 2028 sowie die Prioritätenreihung der investiven Vorhaben der Gemeinde in der vorliegenden Fassung vom Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung durch GR Ing. Anna Ornetsmüller (UBL) mehrheitlich per Handzeichen zur Kenntnis genommen und beschlossen.



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2023 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 500.000,00** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR 0 ,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf EUR 0,00 festgesetzt.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.



Unterschrift/Siegel

Der/Die Bürgermeister/in

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass
..... eingangen.

.....
Die (für die) Bezirkshauptfrau

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

| | |
|--|-------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 5,574.000,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336) | 5,299.600,00 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) | 274.400,00 |

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlungen übersteigt und sich dadurch die liquiden Mittel um 274.400,- Euro erhöhen werden. ~~Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von Euro zur Verfügung stehen.~~

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen: (Beispiele)

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

| | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittelreserve |
|--|---------------------------|-----------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklagen | 303.100,00 | 0,00 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 303.100,00 | 0,00 |
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | 303.100,00 | |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 303.100,00 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 303.100,00 Euro

~~Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.~~

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1,248.900,- Euro.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 500.000,00 Euro abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022 | NVA 2023 | VA 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen: | 4,879.871,35 | 4,722.900,00 | 4,995.600,00 |
| Auszahlungen: | 4,511.353,94 | 4,693.400,00 | 4,995.600,00 |
| Saldo: | 368.517,41 | 29.500,00 | 0,00 |

~~Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:~~

- ~~• Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von XXXX Euro.~~
- ~~• Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von XXXX Euro.*~~
- ~~• Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.*~~

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.
- ~~• Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird im Jahr 2024 durch die Realisierung zahlreicher Investiver Vorhaben nicht erreicht.~~

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (- 789.100 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (+ 376.000 Euro) und die geplante Dotierung (-19.500 Euro) bzw. Auflösung von Rückstellungen (+ 8.800 Euro).

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 5,451.500 | 5,492.800 | 5,466.700 | 5,613.600 | 5,668.100 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 5,584.500 | 5,515.600 | 5,597.600 | 5,692.000 | 5,774.400 |
| Nettoergebnis (SA 0) | -133.000 | -22.800 | -130.900 | -78.400 | -106.300 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 107.100 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis (SA 00) | - 67.900 | -800 | -130.900 | -78.400 | -106.300 |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

~~Es ist geplant, zusätzliche Darlehen im Haushaltsjahr 2024 für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:~~

| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
|---------------------------|---------------|
| | |
| | |

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 171.100 | 88.700 | 89.900 | 90.800 | 91.700 |

~~Es ist geplant im Haushaltsjahr 202X vorzeitige Tilgungen (= Sondertilgungen) im Ausmaß von rund XXXX Euro vorzunehmen. Dies betrifft folgende Darlehen:~~

~~Die geplanten Tilgungen (Sondertilgungen) werden durch folgende Mittelherkunft finanziert:~~

~~6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)~~

~~Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 202X fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:~~

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Die letzte - nicht genehmigungspflichtige - Änderung des DPP wurde vom GR am 23. März 2023 beschlossen. Der aktuelle DPP liegt bei.

~~10. Weiterführende Informationen ...~~

~~Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:~~

Marktgemeinde Lohnsburg a.K., am 14. Dezember 2023

Der Bürgermeister:

Weber Robert




Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 4.916.265,03 | 4.331.735,63 | 4.979.900,00 | 4.446.700,00 | 5.066.700,00 | 4.763.200,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 748.366,80 | 1.454.556,45 | 1.015.500,00 | 1.695.400,00 | 507.300,00 | 365.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 0,00 | 219.640,13 | 0,00 | 173.800,00 | 0,00 | 171.100,00 |
| Zwischensumme | 5.664.631,83 | 6.005.932,21 | 5.995.400,00 | 6.315.900,00 | 5.574.000,00 | 5.299.600,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 784.760,48 | 1.494.578,27 | 1.272.500,00 | 1.622.500,00 | 578.400,00 | 304.000,00 |
| Summe | 4.879.871,35 | 4.511.353,94 | 4.722.900,00 | 4.693.400,00 | 4.995.600,00 | 4.995.600,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 368.517,41 | | + 29.500,00 | | + 0,00 | |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | NVA 2023 Summe/Saldo | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 29.500 | 0 | 160.700 | 152.400 | 196.700 | 159.800 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -320.500 | 274.400 | 276.300 | 152.400 | 196.700 | 159.800 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | | | | | | |
| Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.) | | | | | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 267.700 | -67.900 | -800 | -130.900 | -78.400 | -106.300 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | | | | | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.113.700,00 | 4.105.700,00 | 4.101.658,59 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 904.500,00 | 892.000,00 | 852.703,33 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 572.700,00 | 511.200,00 | 490.003,58 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 60.000,00 | 59.300,00 | 57.840,62 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 20.900,00 | 24.021,35 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 165.900,00 | 295.100,00 | 205.311,62 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.800,00 | 0,00 | 101.699,42 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.127.900,00 | 1.024.300,00 | 1.080.120,95 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 730.500,00 | 644.400,00 | 693.167,12 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.374,76 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.400,00 | 19.900,00 | 24.414,02 |
| 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 | 376.000,00 | 360.000,00 | 359.165,05 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 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 | 5.241.700,00 | 5.130.100,00 | 5.181.809,05 |
| 221 | Personalaufwand | 1.281.100,00 | 1.069.400,00 | 1.062.609,02 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 996.900,00 | 830.800,00 | 833.268,22 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 260.900,00 | 212.400,00 | 202.871,97 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.800,00 | 3.600,00 | 2.037,81 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 19.500,00 | 22.600,00 | 24.431,02 |
| 222 | Sachaufwand | 1.928.400,00 | 2.065.500,00 | 2.156.096,53 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 94.300,00 | 102.400,00 | 104.516,91 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 175.100,00 | 156.800,00 | 144.209,59 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.400,00 | 15.500,00 | 16.391,48 |
| 2224 | Instandhaltung | 104.700,00 | 84.600,00 | 142.250,05 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 751.800,00 | 899.300,00 | 946.112,53 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 789.100,00 | 806.900,00 | 802.615,97 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.102.600,00 | 1.917.300,00 | 1.741.956,10 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.017.800,00 | 1.842.300,00 | 1.649.322,22 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 30.200,00 | 24.100,00 | 23.652,25 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 54.600,00 | 50.900,00 | 68.981,63 |
| 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 | 62.600,00 | 22.600,00 | 21.836,87 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 58.600,00 | 19.100,00 | 17.576,65 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.374.700,00 | 5.074.800,00 | 4.982.498,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -133.000,00 | 55.300,00 | 199.310,53 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 107.100,00 | 283.900,00 | 1.130.177,69 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 107.100,00 | 283.900,00 | 1.130.177,69 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.000,00 | 71.500,00 | 1.117.864,96 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.000,00 | 71.500,00 | 1.117.864,96 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 65.100,00 | 212.400,00 | 12.312,73 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -67.900,00 | 267.700,00 | 211.623,26 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.104.900,00 | 4.105.700,00 | 3.982.663,13 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 904.500,00 | 892.000,00 | 841.709,01 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 572.700,00 | 511.200,00 | 488.023,86 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 60.000,00 | 59.300,00 | 57.840,62 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 20.900,00 | 24.021,35 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 165.900,00 | 295.100,00 | 200.989,62 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 751.900,00 | 664.300,00 | 720.955,90 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 730.500,00 | 644.400,00 | 693.167,12 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.374,76 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.400,00 | 19.900,00 | 24.414,02 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 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 | 4.856.900,00 | 4.770.100,00 | 4.703.648,54 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.261.600,00 | 1.046.800,00 | 1.038.178,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 996.900,00 | 830.800,00 | 833.268,22 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 260.900,00 | 212.400,00 | 202.871,97 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.800,00 | 3.600,00 | 2.037,81 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.139.400,00 | 1.258.700,00 | 1.353.607,40 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 94.400,00 | 102.500,00 | 104.516,91 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 175.100,00 | 156.800,00 | 144.209,59 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.400,00 | 15.500,00 | 16.391,48 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 104.700,00 | 84.600,00 | 142.250,05 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 751.800,00 | 899.300,00 | 946.239,37 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.089.800,00 | 1.908.800,00 | 1.705.496,87 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.010.300,00 | 1.835.300,00 | 1.635.709,19 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 27.400,00 | 24.100,00 | 23.652,25 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.100,00 | 49.400,00 | 46.135,43 |
| 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 | 62.600,00 | 22.600,00 | 21.836,87 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 58.600,00 | 19.100,00 | 17.576,65 |
| 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 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.553.400,00 | 4.236.900,00 | 4.119.119,14 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 303.500,00 | 533.200,00 | 584.529,40 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 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 | 4.320,00 |
| 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 | 507.300,00 | 1.015.500,00 | 744.046,80 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 488.500,00 | 922.300,00 | 517.719,08 |
| 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 | 18.800,00 | 93.200,00 | 226.327,72 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 507.300,00 | 1.015.500,00 | 748.366,80 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 352.500,00 | 1.686.900,00 | 1.418.097,22 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.500,00 | 10.500,00 | 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 | 313.000,00 | 1.139.500,00 | 765.538,25 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 21.000,00 | 516.000,00 | 161.926,83 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.000,00 | 2.000,00 | 445.027,83 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | 18.900,00 | 45.604,31 |
| 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 | 12.800,00 | 8.500,00 | 36.459,23 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 1.500,00 | 22.846,20 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 365.300,00 | 1.695.400,00 | 1.454.556,45 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 142.000,00 | -679.900,00 | -706.189,65 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 445.500,00 | -146.700,00 | -121.660,25 |
| 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 | 171.100,00 | 173.800,00 | 219.640,13 |
| 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 | 171.100,00 | 173.800,00 | 219.640,13 |
| 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 | 171.100,00 | 173.800,00 | 219.640,13 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -171.100,00 | -173.800,00 | -219.640,13 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 274.400,00 | -320.500,00 | -341.300,38 |

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 | 4.323.500,00 | 4.315.500,00 | 4.314.275,08 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 904.500,00 | 892.000,00 | 852.703,33 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 572.700,00 | 511.200,00 | 490.003,58 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 269.800,00 | 269.100,00 | 270.457,11 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 20.900,00 | 24.021,35 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 165.900,00 | 295.100,00 | 205.311,62 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.800,00 | 0,00 | 101.699,42 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.127.900,00 | 1.024.300,00 | 1.080.120,95 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 730.500,00 | 644.400,00 | 693.167,12 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.374,76 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.400,00 | 19.900,00 | 24.414,02 |
| 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 | 376.000,00 | 360.000,00 | 359.165,05 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 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 | 5.451.500,00 | 5.339.900,00 | 5.394.425,54 |
| 221 | Personalaufwand | 1.281.100,00 | 1.069.400,00 | 1.062.609,02 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 996.900,00 | 830.800,00 | 833.268,22 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 260.900,00 | 212.400,00 | 202.871,97 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.800,00 | 3.600,00 | 2.037,81 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 19.500,00 | 22.600,00 | 24.431,02 |
| 222 | Sachaufwand | 2.138.200,00 | 2.275.300,00 | 2.368.713,02 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 94.300,00 | 102.400,00 | 104.516,91 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 175.100,00 | 156.800,00 | 144.209,59 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.400,00 | 15.500,00 | 16.391,48 |
| 2224 | Instandhaltung | 104.700,00 | 84.600,00 | 142.250,05 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 961.600,00 | 1.109.100,00 | 1.158.729,02 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 789.100,00 | 806.900,00 | 802.615,97 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.102.600,00 | 1.917.300,00 | 1.741.956,10 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.017.800,00 | 1.842.300,00 | 1.649.322,22 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 30.200,00 | 24.100,00 | 23.652,25 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 54.600,00 | 50.900,00 | 68.981,63 |
| 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 | 62.600,00 | 22.600,00 | 21.836,87 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 58.600,00 | 19.100,00 | 17.576,65 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.584.500,00 | 5.284.600,00 | 5.195.115,01 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -133.000,00 | 55.300,00 | 199.310,53 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 107.100,00 | 283.900,00 | 1.130.177,69 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 107.100,00 | 283.900,00 | 1.130.177,69 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.000,00 | 71.500,00 | 1.117.864,96 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.000,00 | 71.500,00 | 1.117.864,96 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 65.100,00 | 212.400,00 | 12.312,73 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -67.900,00 | 267.700,00 | 211.623,26 |

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 | 4.314.700,00 | 4.315.500,00 | 4.195.279,62 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 904.500,00 | 892.000,00 | 841.709,01 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 572.700,00 | 511.200,00 | 488.023,86 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 269.800,00 | 269.100,00 | 270.457,11 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.900,00 | 20.900,00 | 24.021,35 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 165.900,00 | 295.100,00 | 200.989,62 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 751.900,00 | 664.300,00 | 720.955,90 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 730.500,00 | 644.400,00 | 693.167,12 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.374,76 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.400,00 | 19.900,00 | 24.414,02 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 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 | 5.066.700,00 | 4.979.900,00 | 4.916.265,03 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.261.600,00 | 1.046.800,00 | 1.038.178,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 996.900,00 | 830.800,00 | 833.268,22 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 260.900,00 | 212.400,00 | 202.871,97 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.800,00 | 3.600,00 | 2.037,81 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.349.200,00 | 1.468.500,00 | 1.566.223,89 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 94.400,00 | 102.500,00 | 104.516,91 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 175.100,00 | 156.800,00 | 144.209,59 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.400,00 | 15.500,00 | 16.391,48 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 104.700,00 | 84.600,00 | 142.250,05 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 961.600,00 | 1.109.100,00 | 1.158.855,86 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.089.800,00 | 1.908.800,00 | 1.705.496,87 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.010.300,00 | 1.835.300,00 | 1.635.709,19 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 27.400,00 | 24.100,00 | 23.652,25 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.100,00 | 49.400,00 | 46.135,43 |
| 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 | 62.600,00 | 22.600,00 | 21.836,87 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 58.600,00 | 19.100,00 | 17.576,65 |
| 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 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.763.200,00 | 4.446.700,00 | 4.331.735,63 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 303.500,00 | 533.200,00 | 584.529,40 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 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 | 4.320,00 |
| 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 | 507.300,00 | 1.015.500,00 | 744.046,80 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 488.500,00 | 922.300,00 | 517.719,08 |
| 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 | 18.800,00 | 93.200,00 | 226.327,72 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 507.300,00 | 1.015.500,00 | 748.366,80 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 352.500,00 | 1.686.900,00 | 1.418.097,22 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.500,00 | 10.500,00 | 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 | 313.000,00 | 1.139.500,00 | 765.538,25 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 21.000,00 | 516.000,00 | 161.926,83 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.000,00 | 2.000,00 | 445.027,83 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | 18.900,00 | 45.604,31 |
| 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 | 12.800,00 | 8.500,00 | 36.459,23 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 1.500,00 | 22.846,20 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 365.300,00 | 1.695.400,00 | 1.454.556,45 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 142.000,00 | -679.900,00 | -706.189,65 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 445.500,00 | -146.700,00 | -121.660,25 |
| 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 | 171.100,00 | 173.800,00 | 219.640,13 |
| 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 | 171.100,00 | 173.800,00 | 219.640,13 |
| 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 | 171.100,00 | 173.800,00 | 219.640,13 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -171.100,00 | -173.800,00 | -219.640,13 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 274.400,00 | -320.500,00 | -341.300,38 |

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 | 59.500,00 | 50.200,00 | 89.857,40 |
| 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 | 44.700,00 | 44.700,00 | 70.998,38 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.900,00 | 5.400,00 | 5.412,85 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 7.643,93 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.800,00 | 0,00 | 5.802,24 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 34.000,00 | 32.500,00 | 31.336,44 |
| 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 | 18.400,00 | 16.900,00 | 15.727,88 |
| 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 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.608,56 |
| 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 | 93.500,00 | 82.700,00 | 121.193,84 |
| 221 | Personalaufwand | 350.900,00 | 314.500,00 | 281.139,75 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 283.400,00 | 252.200,00 | 223.711,73 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 59.500,00 | 53.400,00 | 47.422,77 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.037,81 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.700,00 | 6.800,00 | 7.967,44 |
| 222 | Sachaufwand | 261.100,00 | 254.700,00 | 228.884,52 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 9.400,00 | 8.299,50 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.100,00 | 39.600,00 | 30.414,11 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.845,48 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.000,00 | 3.000,00 | 250,56 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 175.500,00 | 167.000,00 | 153.352,14 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 31.600,00 | 32.100,00 | 32.722,73 |
| 223 | Transferaufwand | 159.300,00 | 150.300,00 | 153.357,77 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 151.400,00 | 143.100,00 | 146.294,83 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.400,00 | 5.300,00 | 5.010,96 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.900,00 | 2.051,98 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 771.300,00 | 719.500,00 | 663.382,04 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -677.800,00 | -636.800,00 | -542.188,20 |
| 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) | -677.800,00 | -636.800,00 | -542.188,20 |

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 | 27.800,00 | 49.400,00 | 21.854,59 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 936,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.024,31 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 22.800,00 | 44.400,00 | 18.894,28 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 51.100,00 | 44.500,00 | 40.426,91 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 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 | 51.100,00 | 44.500,00 | 39.946,91 |
| 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 | 78.900,00 | 93.900,00 | 62.281,50 |
| 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 | 128.200,00 | 130.400,00 | 123.532,80 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.400,00 | 25.300,00 | 24.623,91 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.700,00 | 10.600,00 | 8.985,69 |

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 | 200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.300,00 | 9.300,00 | 10.357,05 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.900,00 | 8.800,00 | 7.805,86 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 79.900,00 | 76.400,00 | 71.560,29 |
| 223 | Transferaufwand | 500,00 | 500,00 | 442,40 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 442,40 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 128.700,00 | 130.900,00 | 123.975,20 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -49.800,00 | -37.000,00 | -61.693,70 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 19.000,00 | 0,00 | 180.862,64 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 19.000,00 | 0,00 | 180.862,64 |
| 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) | 19.000,00 | 0,00 | 180.862,64 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -30.800,00 | -37.000,00 | 119.168,94 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 39.300,00 | 66.600,00 | 122.402,29 |
| 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 | 39.300,00 | 36.600,00 | 39.715,85 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 30.000,00 | 33.616,62 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 49.069,82 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 523.700,00 | 421.600,00 | 414.527,22 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 446.200,00 | 346.500,00 | 339.175,08 |
| 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 | 77.500,00 | 75.100,00 | 75.352,14 |
| 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 | 563.000,00 | 488.200,00 | 536.929,51 |
| 221 | Personalaufwand | 679.800,00 | 561.200,00 | 574.616,06 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 523.900,00 | 430.800,00 | 444.588,84 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 146.900,00 | 121.600,00 | 121.769,47 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.000,00 | 8.800,00 | 8.257,75 |
| 222 | Sachaufwand | 492.300,00 | 485.900,00 | 493.053,40 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.600,00 | 35.600,00 | 38.523,72 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 89.000,00 | 85.000,00 | 86.199,76 |

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 | 5.500,00 | 8.700,00 | 9.134,13 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.500,00 | 9.500,00 | 4.932,07 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 180.300,00 | 176.100,00 | 180.625,01 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 177.400,00 | 171.000,00 | 173.638,71 |
| 223 | Transferaufwand | 11.300,00 | 11.300,00 | 9.295,69 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.170,00 |
| 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 | 10.100,00 | 10.100,00 | 8.125,69 |
| 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 | 2.800,00 | 1.100,00 | 1.012,23 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.800,00 | 1.100,00 | 1.012,23 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.186.200,00 | 1.059.500,00 | 1.077.977,38 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -623.200,00 | -571.300,00 | -541.047,87 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 61.900,00 | 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 | 61.900,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -623.200,00 | -509.400,00 | -541.047,87 |

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 | 1.000,00 | 4.000,00 | 24.207,84 |
| 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 | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.519,84 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.662,63 |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.662,63 |
| 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 | 3.700,00 | 6.700,00 | 26.870,47 |
| 221 | Personalaufwand | 13.800,00 | 13.000,00 | 11.767,26 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 10.400,00 | 9.500,00 | 8.532,76 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.121,08 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 800,00 | 1.100,00 | 1.113,42 |
| 222 | Sachaufwand | 26.800,00 | 26.500,00 | 23.129,67 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 148,73 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.331,33 |

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 | 13.700,00 | 13.500,00 | 10.855,93 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.793,68 |
| 223 | Transferaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 23.243,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 23.243,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 42.600,00 | 41.500,00 | 58.139,93 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -38.900,00 | -34.800,00 | -31.269,46 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -38.900,00 | -34.800,00 | -31.269,46 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 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 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| 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 | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.537,94 |
| 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 | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.537,94 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 802.700,00 | 690.300,00 | 604.509,17 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 792.000,00 | 681.800,00 | 596.834,08 |
| 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 | 10.700,00 | 8.500,00 | 7.675,09 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 805.700,00 | 693.200,00 | 608.047,11 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -805.700,00 | -693.200,00 | -607.668,21 |
| 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) | -805.700,00 | -693.200,00 | -607.668,21 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 52.600,00 | 5.200,00 | 15.672,00 |
| 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 | 52.600,00 | 5.200,00 | 15.672,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 53.200,00 | 17.240,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 53.200,00 | 17.240,00 |
| 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 | 52.600,00 | 58.400,00 | 32.912,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 805.800,00 | 754.500,00 | 644.444,86 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 759.800,00 | 712.600,00 | 603.770,76 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.000,00 | 23.100,00 | 22.070,82 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 805.900,00 | 754.600,00 | 644.444,86 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -753.300,00 | -696.200,00 | -611.532,86 |
| 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) | -753.300,00 | -696.200,00 | -611.532,86 |

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 | 228.000,00 | 296.700,00 | 312.771,42 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.209,54 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 181.100,00 | 183.100,00 | 157.086,84 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 31.900,00 | 98.600,00 | 94.167,52 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 45.307,52 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 159.500,00 | 137.900,00 | 165.412,51 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.000,00 | 0,00 | 15.619,86 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.374,76 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.686,14 |
| 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 | 147.500,00 | 134.900,00 | 137.731,75 |
| 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 | 387.500,00 | 434.600,00 | 478.183,93 |
| 221 | Personalaufwand | 229.900,00 | 175.200,00 | 190.563,88 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 173.800,00 | 134.000,00 | 153.124,98 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 50.600,00 | 33.800,00 | 30.629,21 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.000,00 | 5.900,00 | 6.809,69 |
| 222 | Sachaufwand | 493.200,00 | 496.000,00 | 676.737,46 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.000,00 | 16.500,00 | 17.061,95 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.194,37 |

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 | 58.600,00 | 47.000,00 | 98.101,66 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 80.800,00 | 79.800,00 | 211.600,46 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 329.000,00 | 347.200,00 | 344.779,02 |
| 223 | Transferaufwand | 52.800,00 | 49.400,00 | 53.197,03 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 52.800,00 | 49.400,00 | 53.197,03 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 775.900,00 | 720.600,00 | 920.498,37 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -388.400,00 | -286.000,00 | -442.314,44 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38.100,00 | 0,00 | 141.979,09 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38.100,00 | 0,00 | 141.979,09 |
| 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) | 38.100,00 | 0,00 | 141.979,09 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -350.300,00 | -286.000,00 | -300.335,35 |

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 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.400,00 | 9.100,00 | 3.539,20 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.400,00 | 8.600,00 | 3.539,20 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 8.700,00 | 6.000,00 | 6.478,65 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.106,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.372,65 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 26.100,00 | 15.100,00 | 10.017,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -26.100,00 | -15.100,00 | -10.017,85 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 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) | -26.100,00 | -15.100,00 | -10.017,85 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 689.900,00 | 679.200,00 | 523.167,28 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.648,92 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 572.700,00 | 511.200,00 | 490.003,58 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.720,04 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.500,00 | 13.000,00 | 16.584,19 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 57.500,00 | 112.800,00 | 11.210,55 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 103.500,00 | 108.800,00 | 128.177,10 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.900,00 | 21.600,00 | 40.314,04 |
| 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 | 81.600,00 | 87.200,00 | 87.863,06 |
| 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 | 793.400,00 | 788.000,00 | 651.344,38 |
| 221 | Personalaufwand | 6.400,00 | 5.200,00 | 4.522,07 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.200,00 | 4.100,00 | 3.309,91 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.200,00 | 1.100,00 | 929,44 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 282,72 |
| 222 | Sachaufwand | 644.300,00 | 612.500,00 | 622.973,72 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.100,00 | 15.600,00 | 15.859,10 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.200,00 | 12.800,00 | 11.084,33 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.200,00 | 3.200,00 | 3.211,87 |
| 2224 | Instandhaltung | 22.200,00 | 15.200,00 | 28.608,71 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 415.200,00 | 395.300,00 | 394.088,17 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 161.400,00 | 170.400,00 | 170.121,54 |
| 223 | Transferaufwand | 116.100,00 | 110.500,00 | 100.930,01 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 116.100,00 | 110.500,00 | 100.892,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 38,01 |
| 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 | 55.300,00 | 17.600,00 | 16.496,71 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 55.300,00 | 17.600,00 | 16.496,71 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 822.100,00 | 745.800,00 | 744.922,51 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -28.700,00 | 42.200,00 | -93.578,13 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 222.000,00 | 41.300,41 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 222.000,00 | 41.300,41 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 8.000,00 | 180.000,00 | 41.300,41 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -20.700,00 | 222.200,00 | -52.277,72 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.225.400,00 | 3.164.200,00 | 3.204.342,26 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 849.500,00 | 837.000,00 | 832.844,87 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| 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 | 1.418,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 253.400,00 | 223.100,00 | 279.959,24 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 253.400,00 | 223.100,00 | 279.959,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 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 | 3.478.900,00 | 3.387.400,00 | 3.484.331,01 |
| 221 | Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 71.800,00 | 257.200,00 | 193.324,31 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 100,00 | 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 | 71.800,00 | 257.100,00 | 193.324,31 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 |
| 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 | 4.500,00 | 3.900,00 | 4.327,93 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 400,00 | 67,71 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 220.000,00 | 403.900,00 | 343.709,76 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 3.258.900,00 | 2.983.500,00 | 3.140.621,25 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 766.035,55 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 766.035,55 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 29.500,00 | 1.117.864,96 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 29.500,00 | 1.117.864,96 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | -29.500,00 | -351.829,41 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 3.258.900,00 | 2.954.000,00 | 2.788.791,84 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 50.700,00 | 50.200,00 | 84.055,16 |
| 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 | 44.700,00 | 44.700,00 | 70.998,38 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.900,00 | 5.400,00 | 5.412,85 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 7.643,93 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 18.400,00 | 16.900,00 | 15.727,88 |
| 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 | 18.400,00 | 16.900,00 | 15.727,88 |
| 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 | 69.100,00 | 67.100,00 | 99.783,04 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 345.200,00 | 307.700,00 | 273.172,31 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 283.400,00 | 252.200,00 | 223.711,73 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 59.500,00 | 53.400,00 | 47.422,77 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.037,81 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 229.600,00 | 222.700,00 | 196.161,79 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 9.500,00 | 8.299,50 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.100,00 | 39.600,00 | 30.414,11 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.845,48 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 3.000,00 | 250,56 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 175.500,00 | 167.000,00 | 153.352,14 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 159.300,00 | 150.300,00 | 153.357,77 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 151.400,00 | 143.100,00 | 146.294,83 |

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) | 6.400,00 | 5.300,00 | 5.010,96 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.900,00 | 2.051,98 |
| 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 | 734.100,00 | 680.700,00 | 622.691,87 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -665.000,00 | -613.600,00 | -522.908,83 |
| 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 | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -15.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -680.000,00 | -638.600,00 | -522.908,83 |
| 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) | -680.000,00 | -638.600,00 | -522.908,83 |

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 | 27.800,00 | 49.400,00 | 21.852,59 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 936,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.024,31 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 22.800,00 | 44.400,00 | 18.892,28 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 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 | 27.800,00 | 49.400,00 | 22.332,59 |
| 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 | 48.300,00 | 54.000,00 | 51.972,51 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.400,00 | 25.300,00 | 24.623,91 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.700,00 | 10.600,00 | 8.985,69 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.300,00 | 9.300,00 | 10.357,05 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.900,00 | 8.800,00 | 7.805,86 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 442,40 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 442,40 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 48.800,00 | 54.500,00 | 52.414,91 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -21.000,00 | -5.100,00 | -30.082,32 |
| 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 | 21.000,00 | 85.900,00 | 403.594,81 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.000,00 | 85.900,00 | 403.594,81 |
| 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 | 21.000,00 | 85.900,00 | 403.594,81 |

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 | 61.000,00 | 211.400,00 | 630.656,99 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 40.000,00 | 0,00 | 5.317,24 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 21.000,00 | 211.000,00 | 161.926,83 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 443.706,48 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400,00 | 19.706,44 |
| 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 | 61.000,00 | 211.400,00 | 630.656,99 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -40.000,00 | -125.500,00 | -227.062,18 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -61.000,00 | -130.600,00 | -257.144,50 |
| 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) | -61.000,00 | -130.600,00 | -257.144,50 |

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 | 39.300,00 | 66.600,00 | 73.332,47 |
| 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 | 39.300,00 | 36.600,00 | 39.715,85 |
| 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 | 30.000,00 | 33.616,62 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 446.200,00 | 346.500,00 | 339.175,08 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 446.200,00 | 346.500,00 | 339.175,08 |
| 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 | 485.500,00 | 413.100,00 | 412.507,55 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 670.800,00 | 552.400,00 | 566.358,31 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 523.900,00 | 430.800,00 | 444.588,84 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 146.900,00 | 121.600,00 | 121.769,47 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 314.900,00 | 314.900,00 | 319.414,69 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.600,00 | 35.600,00 | 38.523,72 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 89.000,00 | 85.000,00 | 86.199,76 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.500,00 | 8.700,00 | 9.134,13 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.500,00 | 9.500,00 | 4.932,07 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 180.300,00 | 176.100,00 | 180.625,01 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 11.300,00 | 11.300,00 | 9.295,69 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.170,00 |

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 | 10.100,00 | 10.100,00 | 8.125,69 |
| 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 | 2.800,00 | 1.100,00 | 1.012,23 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.800,00 | 1.100,00 | 1.012,23 |
| 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 | 999.800,00 | 879.700,00 | 896.080,92 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -514.300,00 | -466.600,00 | -483.573,37 |
| 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 | 78.500,00 | 213.100,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 78.500,00 | 213.100,00 | 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 | 78.500,00 | 213.100,00 | 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 | 1.500,00 | 308.500,00 | 25.897,87 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 500,00 | 500,00 | 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 | 305.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 3.000,00 | 25.897,87 |
| 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 | 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 | 1.500,00 | 308.500,00 | 25.897,87 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 77.000,00 | -95.400,00 | -25.897,87 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -437.300,00 | -562.000,00 | -509.471,24 |
| 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 |

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 | 82.000,00 | 80.400,00 | 79.925,77 |
| 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 | 82.000,00 | 80.400,00 | 79.925,77 |
| 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 | 82.000,00 | 80.400,00 | 79.925,77 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -82.000,00 | -80.400,00 | -79.925,77 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -519.300,00 | -642.400,00 | -589.397,01 |

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 | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 |
| 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 | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 |
| 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 | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.000,00 | 11.900,00 | 10.653,84 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 10.400,00 | 9.500,00 | 8.532,76 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.121,08 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.000,00 | 16.700,00 | 13.335,99 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 148,73 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.331,33 |
| 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 | 13.700,00 | 13.500,00 | 10.855,93 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.019,50 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.019,50 |
| 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 | 32.000,00 | 30.600,00 | 26.009,33 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -31.000,00 | -26.600,00 | -3.321,33 |
| 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 | 21.223,50 |
| 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 | 21.223,50 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 21.223,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | -21.223,50 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -31.000,00 | -26.600,00 | -24.544,83 |
| 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) | -31.000,00 | -26.600,00 | -24.544,83 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 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 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| 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 | 378,90 |
| 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 | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.537,94 |
| 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 | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.537,94 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 800.200,00 | 688.800,00 | 602.886,47 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 792.000,00 | 681.800,00 | 596.834,08 |

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 | 8.200,00 | 7.000,00 | 6.052,39 |
| 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 | 803.200,00 | 691.700,00 | 606.424,41 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -803.200,00 | -691.700,00 | -606.045,51 |
| 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 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 |
| 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 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.500,00 | -1.500,00 | -1.622,70 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -805.700,00 | -693.200,00 | -607.668,21 |
| 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) | -805.700,00 | -693.200,00 | -607.668,21 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 52.600,00 | 5.200,00 | 15.672,00 |
| 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 | 52.600,00 | 5.200,00 | 15.672,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 53.200,00 | 17.240,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 53.200,00 | 17.240,00 |
| 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 | 52.600,00 | 58.400,00 | 32.912,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 805.800,00 | 754.500,00 | 644.444,86 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 759.800,00 | 712.600,00 | 603.770,76 |

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) | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.000,00 | 23.100,00 | 22.070,82 |
| 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 | 805.900,00 | 754.600,00 | 644.444,86 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -753.300,00 | -696.200,00 | -611.532,86 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -753.300,00 | -696.200,00 | -611.532,86 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines 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) | -753.300,00 | -696.200,00 | -611.532,86 |

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 | 228.000,00 | 296.700,00 | 264.769,95 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.515,59 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 181.100,00 | 183.100,00 | 157.086,84 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 31.900,00 | 98.600,00 | 94.167,52 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 12.000,00 | 3.000,00 | 27.680,76 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.000,00 | 0,00 | 15.619,86 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.374,76 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.686,14 |
| 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 | 240.000,00 | 299.700,00 | 292.450,71 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 225.900,00 | 169.300,00 | 183.754,19 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 173.800,00 | 134.000,00 | 153.124,98 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 50.600,00 | 33.800,00 | 30.629,21 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 164.200,00 | 148.800,00 | 331.958,44 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.000,00 | 16.500,00 | 17.061,95 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.194,37 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 58.600,00 | 47.000,00 | 98.101,66 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 80.800,00 | 79.800,00 | 211.600,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 45.300,00 | 42.400,00 | 39.584,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 45.300,00 | 42.400,00 | 39.584,00 |

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 | 435.400,00 | 360.500,00 | 555.296,63 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -195.400,00 | -60.800,00 | -262.845,92 |
| 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 | 73.000,00 | 130.100,00 | 243.648,44 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 54.200,00 | 113.100,00 | 83.320,94 |
| 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 | 18.800,00 | 17.000,00 | 160.327,50 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 73.000,00 | 130.100,00 | 243.648,44 |

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 | 145.000,00 | 258.600,00 | 635.911,28 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 143.000,00 | 256.100,00 | 634.589,93 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.321,35 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 |
| 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 | 152.500,00 | 265.600,00 | 649.524,31 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -79.500,00 | -135.500,00 | -405.875,87 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -274.900,00 | -196.300,00 | -668.721,79 |
| 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) | -274.900,00 | -196.300,00 | -668.721,79 |

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.400,00 | 9.100,00 | 3.539,20 |
| 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 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.400,00 | 8.600,00 | 3.539,20 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.478,65 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.106,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.372,65 |
| 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 | 23.300,00 | 15.100,00 | 10.017,85 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -23.300,00 | -15.100,00 | -10.017,85 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 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 | 2.800,00 | 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) | 2.800,00 | 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 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -26.100,00 | -15.100,00 | -10.017,85 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -26.100,00 | -15.100,00 | -10.017,85 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 689.900,00 | 679.200,00 | 513.218,64 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 572.700,00 | 511.200,00 | 488.023,86 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.720,04 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.500,00 | 13.000,00 | 16.584,19 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 57.500,00 | 112.800,00 | 6.890,55 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 21.900,00 | 21.600,00 | 40.314,04 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.900,00 | 21.600,00 | 40.314,04 |
| 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 | 711.800,00 | 700.800,00 | 553.532,68 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.400,00 | 5.200,00 | 4.239,35 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.200,00 | 4.100,00 | 3.309,91 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.200,00 | 1.100,00 | 929,44 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 482.900,00 | 442.100,00 | 452.852,18 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.100,00 | 15.600,00 | 15.859,10 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.200,00 | 12.800,00 | 11.084,33 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.200,00 | 3.200,00 | 3.211,87 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 22.200,00 | 15.200,00 | 28.608,71 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 415.200,00 | 395.300,00 | 394.088,17 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 116.100,00 | 110.500,00 | 100.930,01 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 116.100,00 | 110.500,00 | 100.892,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 38,01 |
| 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 | 55.300,00 | 17.600,00 | 16.496,71 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 55.300,00 | 17.600,00 | 16.496,71 |
| 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 | 660.700,00 | 575.400,00 | 574.518,25 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 51.100,00 | 125.400,00 | -20.985,57 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 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 | 4.320,00 |
| 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 | 334.800,00 | 586.400,00 | 96.803,55 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 334.800,00 | 510.200,00 | 30.803,33 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 76.200,00 | 66.000,22 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 334.800,00 | 586.400,00 | 101.123,55 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 130.000,00 | 883.400,00 | 125.631,08 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 130.000,00 | 883.400,00 | 125.631,08 |
| 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 | 130.000,00 | 883.400,00 | 125.631,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 204.800,00 | -297.000,00 | -24.507,53 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 255.900,00 | -171.600,00 | -45.493,10 |
| 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 | 89.100,00 | 93.400,00 | 139.714,36 |
| 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 | 89.100,00 | 93.400,00 | 139.714,36 |
| 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 | 89.100,00 | 93.400,00 | 139.714,36 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -89.100,00 | -93.400,00 | -139.714,36 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 166.800,00 | -265.000,00 | -185.207,46 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.225.400,00 | 3.164.200,00 | 3.199.690,81 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 849.500,00 | 837.000,00 | 828.193,42 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| 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 | 1.418,72 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 253.400,00 | 223.100,00 | 279.959,24 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 253.400,00 | 223.100,00 | 279.959,24 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.478.900,00 | 3.387.400,00 | 3.479.679,56 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 71.800,00 | 257.200,00 | 193.451,15 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 100,00 | 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 | 71.800,00 | 257.100,00 | 193.451,15 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 |

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 | 4.500,00 | 3.900,00 | 4.327,93 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 400,00 | 67,71 |
| 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 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 220.000,00 | 403.900,00 | 343.836,60 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 3.258.900,00 | 2.983.500,00 | 3.135.842,96 |
| 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) | 3.258.900,00 | 2.983.500,00 | 3.135.842,96 |
| 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) | 3.258.900,00 | 2.983.500,00 | 3.135.842,96 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Vergütung Vertretungskörper (Abwasserwirtschaft) | 2114 | 3114 | 13 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.842,41 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.842,41 |
| 2/000000+829001 | Entschädigung nach Epidemiegesetz | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.725,38 | 0,00 | 0,00 | 2.725,38 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.BGM.n.d.ö.BGM-Entschädigungsgs | 2124 | 3124 | 16 | 8.300,00 | 7.700,00 | 7.341,32 | 8.300,00 | 7.700,00 | 7.341,32 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 18.800,00 | 18.200,00 | 20.909,11 | 18.800,00 | 18.200,00 | 20.909,11 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 18.800,00 | 18.200,00 | 20.909,11 | 18.800,00 | 18.200,00 | 20.909,11 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | 99.100,00 | 92.100,00 | 87.727,84 | 99.100,00 | 92.100,00 | 87.727,84 |
| 1/000000-721100 | Sonst.Bezüge der gew.Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | 8.700,00 | 7.700,00 | 7.813,45 | 8.700,00 | 7.700,00 | 7.813,45 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 517,23 | 500,00 | 500,00 | 517,23 |
| 1/000000-752000 | LFD.TFZ.an GV d.ausgesch.BGM | 2231 | 3231 | 26 | 13.500,00 | 13.000,00 | 12.877,88 | 13.500,00 | 13.000,00 | 12.877,88 |
| 1/000000-753000 | SV-Beiträge Mandatäre | 2231 | 3231 | 26 | 6.100,00 | 5.800,00 | 5.610,32 | 6.100,00 | 5.800,00 | 5.610,32 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | 15.600,00 | 14.500,00 | 13.805,28 | 15.600,00 | 14.500,00 | 13.805,28 |
| 1/000000-756000 | Lfd. TZ (Pensionskassenbeiträge) | 2233 | 3233 | 27 | 6.400,00 | 5.300,00 | 5.010,96 | 6.400,00 | 5.300,00 | 5.010,96 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 151.300,00 | 139.200,00 | 133.362,96 | 151.300,00 | 139.200,00 | 133.362,96 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 151.300,00 | 139.200,00 | 133.362,96 | 151.300,00 | 139.200,00 | 133.362,96 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -132.500,00 | -121.000,00 | -112.453,85 | -132.500,00 | -121.000,00 | -112.453,85 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -132.500,00 | -121.000,00 | -112.453,85 | -132.500,00 | -121.000,00 | -112.453,85 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 4.300,00 | 3.800,00 | 3.783,72 | 4.300,00 | 3.800,00 | 3.783,72 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.629,13 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.629,13 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.608,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816199 | Kostenersätze für sonst. Leistungen (Verg.v. Abschnitten) | 2114 | 3114 | 13 | 31.000,00 | 31.000,00 | 55.774,08 | 31.000,00 | 31.000,00 | 55.774,08 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 8.800,00 | 0,00 | 5.802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 295,40 | 100,00 | 100,00 | 295,40 |
| 2/010000+829001 | Sonstige Erträge/Entsch.Epidemiegesetz | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 4.623,15 | 0,00 | 0,00 | 4.623,15 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 61.400,00 | 52.100,00 | 87.516,28 | 37.000,00 | 36.500,00 | 66.105,48 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-070000 | Software | | 3411 | 2 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 985,87 | 1.100,00 | 1.100,00 | 985,87 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 100,00 | 100,00 | 51,84 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.000,00 | 799,29 | 1.300,00 | 1.000,00 | 799,29 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.117,24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.117,24 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.762,10 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.762,10 |
| 1/010000-459000 | Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 506,07 | 500,00 | 500,00 | 506,07 |
| 1/010000-500000 | Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 97.700,00 | 89.200,00 | 81.296,60 | 97.700,00 | 89.200,00 | 81.296,60 |
| 1/010000-510000 | Vb.Der Besold.-Gr.I | 2211 | 3211 | 20 | 163.500,00 | 142.100,00 | 124.514,04 | 163.500,00 | 142.100,00 | 124.514,04 |
| 1/010000-511000 | Vb.Der Besold.-Gr.II | 2211 | 3211 | 20 | 16.400,00 | 15.000,00 | 14.120,67 | 16.400,00 | 15.000,00 | 14.120,67 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 3213 | 20 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.281,60 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.281,60 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsverguetung | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 1.000,00 | 19,30 | 500,00 | 1.000,00 | 19,30 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | 3211 | 20 | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.761,12 | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.761,12 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 6.900,00 | 6.000,00 | 5.516,67 | 6.900,00 | 6.000,00 | 5.516,67 |
| 1/010000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 621,24 | 700,00 | 700,00 | 621,24 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB zur Sozial.Sicherheit d. VB | 2212 | 3212 | 20 | 46.500,00 | 41.200,00 | 35.848,92 | 46.500,00 | 41.200,00 | 35.848,92 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.184,18 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.184,18 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 4.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.100,00 | 3.200,00 | 983,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 6.983,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.723,52 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.723,52 |
| 1/010000-600003 | Energiebezug v.Heizgenossenschaft | 2222 | 3222 | 24 | 15.500,00 | 15.000,00 | 10.925,91 | 15.500,00 | 15.000,00 | 10.925,91 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,56 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von Sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 8.000,00 | 7.341,05 | 7.500,00 | 8.000,00 | 7.341,05 |
| 1/010000-631000 | Telekommuniukationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.958,06 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.958,06 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 720,00 | 500,00 | 1.000,00 | 720,00 |
| 1/010000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 143,91 | 200,00 | 200,00 | 143,91 |
| 1/010000-640002 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.601,66 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.601,66 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 31.500,00 | 31.900,00 | 32.563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-700000 | Miete Kopierer+Telefonanlage | 2223 | 3223 | 24 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.845,48 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.845,48 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 299,04 | 500,00 | 1.000,00 | 299,04 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.Benützung v.Gde-Einrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | 542,79 | 800,00 | 1.000,00 | 542,79 |
| 1/010000-720000 | Kostensersatz Pensionsbeitrag Getränkesteuerprüfer | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 477,34 | 500,00 | 500,00 | 477,34 |
| 1/010000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 512,02 | 1.600,00 | 1.500,00 | 512,02 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.Sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 4.200,00 | 3.442,77 | 3.500,00 | 4.200,00 | 3.442,77 |
| 1/010000-728002 | Wassergebuehr | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 179,60 | 200,00 | 200,00 | 179,60 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonst. Leistungen (Gemdat) | 2225 | 3225 | 24 | 29.000,00 | 27.500,00 | 27.271,83 | 29.000,00 | 27.500,00 | 27.271,83 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 473.000,00 | 439.500,00 | 385.152,90 | 450.900,00 | 425.900,00 | 344.622,29 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -411.600,00 | -387.400,00 | -297.636,62 | -413.900,00 | -389.400,00 | -278.516,81 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 200,00 | 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 100,00 | 200,00 | 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -100,00 | -200,00 | -159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 61.400,00 | 52.100,00 | 87.516,28 | 37.000,00 | 36.500,00 | 66.105,48 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 150,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 600,00 | 600,00 | 150,00 | 600,00 | 600,00 | 150,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 473.700,00 | 440.300,00 | 385.462,46 | 451.500,00 | 426.500,00 | 344.772,29 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -600,00 | -600,00 | -150,00 | -600,00 | -600,00 | -150,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -412.300,00 | -388.200,00 | -297.946,18 | -414.500,00 | -390.000,00 | -278.666,81 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 147,00 | 500,00 | 500,00 | 147,00 |
| 1/022000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 80,58 | 200,00 | 200,00 | 80,58 |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung Standesamt | 2213 | 3213 | 20 | 800,00 | 800,00 | 756,21 | 800,00 | 800,00 | 756,21 |
| 1/022000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.174,08 | 0,00 | 0,00 | 5.174,08 |
| 1/022000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/022000-728000 | Teilnahme an Tagungen und Seminare | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 6.157,87 | 2.100,00 | 2.100,00 | 6.157,87 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -6.157,87 | -2.100,00 | -2.100,00 | -6.157,87 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze (d.Landes für Wahlen, Volksabst.,) | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.622,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.622,75 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.622,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.622,75 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 31,51 | 100,00 | 100,00 | 31,51 |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postgebühren | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 1.400,00 | 1.900,00 | 31,51 | 1.400,00 | 1.900,00 | 31,51 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 1.100,00 | 600,00 | 3.591,24 | 1.100,00 | 600,00 | 3.591,24 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersatz f.Stb-Evidenz | 2114 | 3114 | 13 | 600,00 | 600,00 | 645,00 | 600,00 | 600,00 | 645,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 600,00 | 600,00 | 645,00 | 600,00 | 600,00 | 645,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 4.267,75 | 3.100,00 | 3.100,00 | 4.267,75 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.189,38 | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.189,38 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 600,00 | 600,00 | 645,00 | 600,00 | 600,00 | 645,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -400,00 | -900,00 | -1.921,63 | -400,00 | -900,00 | -1.921,63 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 114,14 | 100,00 | 100,00 | 114,14 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | 114,14 | 100,00 | 100,00 | 114,14 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 114,14 | 100,00 | 100,00 | 114,14 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | -1.073,86 | 100,00 | 100,00 | -1.073,86 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | -1.073,86 | 100,00 | 100,00 | -1.073,86 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.) | 2225 | 3225 | 24 | 6.100,00 | 5.800,00 | 6.014,56 | 6.100,00 | 5.800,00 | 6.014,56 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.Sonst.Tr.d.Öff. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.057,29 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.057,29 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 7.300,00 | 7.000,00 | 7.071,85 | 7.300,00 | 7.000,00 | 7.071,85 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -7.300,00 | -7.000,00 | -7.071,85 | -7.300,00 | -7.000,00 | -7.071,85 |
| 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 | Lfd.Transferz.an Priv.Instit.Schw. Kreuz | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 91,98 | 100,00 | 100,00 | 91,98 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 100,00 | 100,00 | 91,98 | 100,00 | 100,00 | 91,98 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -100,00 | -100,00 | -91,98 | -100,00 | -100,00 | -91,98 |
| 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 VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 321,60 | 200,00 | 200,00 | 321,60 |
| 1/062000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.960,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.960,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 1.600,00 | 2.000,00 | 3.099,60 | 1.600,00 | 2.000,00 | 3.099,60 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 9.000,00 | 9.100,00 | 10.263,43 | 9.000,00 | 9.100,00 | 10.263,43 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -1.600,00 | -2.000,00 | -3.099,60 | -1.600,00 | -2.000,00 | -3.099,60 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -9.000,00 | -9.100,00 | -10.263,43 | -9.000,00 | -9.100,00 | -10.263,43 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel) | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.463,29 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.463,29 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfüungsmittel | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.463,29 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.463,29 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.463,29 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.463,29 |
| Saldo | 070 Verfüungsmittel | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.463,29 | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.463,29 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.463,29 | -12.000,00 | -12.000,00 | -8.463,29 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd Transferz.v.priv.Haushalten | 2124 | 3124 | 16 | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.386,56 | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.386,56 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.386,56 | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.386,56 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.386,56 | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.386,56 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.251,76 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.251,76 |
| 1/080000-751100 | Pensionen u.Sonst.Ruhebezüge | 2231 | 3231 | 26 | 115.000,00 | 108.600,00 | 112.944,06 | 115.000,00 | 108.600,00 | 112.944,06 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 118.400,00 | 112.000,00 | 116.195,82 | 118.400,00 | 112.000,00 | 116.195,82 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---|--------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| | 08 | | | | | | | | | |
| | 080 | | | | | | | | | |
| Saldo | 08 | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | |
| | 091 | | | | | | | | | |
| | 091000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | | | | | | | | | |
| 091000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 091 | | | | | | | | | |
| Saldo | 091 | | | | | | | | | |
| | 094 | | | | | | | | | |
| | 094000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 094000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 094 | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | |
| Saldo | 094 | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Ersatze fuer Hausnummertafeln | 2116 | 3116 | 16 | 300,00 | 400,00 | 442,00 | 300,00 | 400,00 | 442,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 300,00 | 400,00 | 442,00 | 300,00 | 400,00 | 442,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Hausnummertafeln | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 683,76 | 400,00 | 400,00 | 683,76 |
| 1/131000-728000 | Entgelte fuer Sonst.Leistungen V. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.061,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.061,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.744,76 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.744,76 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -2.600,00 | -2.500,00 | -2.302,76 | -2.600,00 | -2.500,00 | -2.302,76 |
| 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 | Entgelte f. Sonstige Leistungen (Totenb) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 562,28 | 600,00 | 600,00 | 562,28 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 600,00 | 600,00 | 562,28 | 600,00 | 600,00 | 562,28 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -600,00 | -600,00 | -562,28 | -600,00 | -600,00 | -562,28 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erloese f.Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 | 62,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 | 62,00 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|-----------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren(Hundemarken) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | -110,00 | 100,00 | 100,00 | -112,00 |
| 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 | | | 400,00 | 500,00 | 506,00 | 400,00 | 500,00 | 504,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | EINIGELIE F.SONST.LEISTUNGEN (Forstaufs.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.304,37 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.304,37 |
| Summe Mittelverw. | 134 | Flurpolizei | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.304,37 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.304,37 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.785,41 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.785,41 |
| Saldo | 134 | Flurpolizei | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.304,37 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.304,37 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.279,41 | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.281,41 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Lohnsburg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.300,00 | 20.300,00 | 12.378,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | Sonst. Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 429,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 429,00 |
| 2/163000+860200 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Lohnsburg | | | 22.300,00 | 22.300,00 | 12.987,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 609,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Lohnsburg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Gebrauchs-und Verbrauchsgueter lt. SN. | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 7.100,00 | 5.127,92 | 3.200,00 | 7.100,00 | 5.127,92 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.834,72 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.834,72 |
| 1/163000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 1.000,00 | 214,88 | 100,00 | 1.000,00 | 214,88 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 900,00 | 814,85 | 1.200,00 | 900,00 | 814,85 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 2.400,00 | 1.143,55 | 3.000,00 | 2.400,00 | 1.143,55 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 3.462,41 | 500,00 | 500,00 | 3.462,41 |
| 1/163000-631000 | Telefon/Onlinegebühren | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 100,00 | 596,00 | 600,00 | 100,00 | 596,00 |
| 1/163000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 996,47 | 1.100,00 | 1.100,00 | 996,47 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 25.700,00 | 25.700,00 | 17.515,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte f.Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 391,02 | 900,00 | 900,00 | 391,02 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiw. Feuerwehr Lohnsburg | | | | 39.000,00 | 42.900,00 | 33.097,64 | 13.300,00 | 17.200,00 | 15.581,82 |
| Saldo | 163000 Freiw. Feuerwehr Lohnsburg | | | | -16.700,00 | -20.600,00 | -20.110,63 | -11.300,00 | -15.200,00 | -14.972,82 |
| 163001 | Kommandofahrzeug FF Lohnsburg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163001+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| 6/163001+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 136,66 | 0,00 | 0,00 | 136,66 |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 Kommandofahrzeug FF Lohnsburg | | | | 0,00 | 0,00 | 136,66 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 163001 | Kommandofahrzeug FF Lohnsburg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/163001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 1 23 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 Kommandofahrzeug FF Lohnsburg | | | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Saldo | 163001 Kommandofahrzeug FF Lohnsburg | | | | 0,00 | 0,00 | -163,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163002 | Tanklöschfahrzeug neu FF Lohnsburg | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/163002+301000 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.768,00 |
| | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | | | | | | | | | | |
| 6/163002+301100 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.262,00 |
| | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | | | | | | | | | | |
| 6/163002+303000 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.462,00 |
| | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 6/163002+895000 | | | | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 180.862,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163002 | Tanklöschfahrzeug neu FF Lohnsburg | | | | | 0,00 | 0,00 | 180.862,64 | 0,00 | 238.492,00 |
| 163002 | Tanklöschfahrzeug neu FF Lohnsburg | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/163002-040000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.354,64 |
| | Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163002 | Tanklöschfahrzeug neu FF Lohnsburg | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.354,64 |
| Saldo | 163002 | Tanklöschfahrzeug neu FF Lohnsburg | | | | | 0,00 | 0,00 | 180.862,64 | 0,00 | -180.862,64 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Kemating | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+810000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Leistungserlöse | | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | | | | 2127 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.795,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | | | |
| 2/163100+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 2/163100+860200 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Freiw. Feuerwehr Kemating | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.975,96 | 600,00 | 180,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Kemating | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.318,29 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.318,29 |
| 1/163100-452000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 700,00 | 345,76 | 500,00 | 700,00 | 345,76 |
| 1/163100-459000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 21,99 | 100,00 | 100,00 | 21,99 |
| 1/163100-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 500,00 | 483,91 | 800,00 | 500,00 | 483,91 |
| 1/163100-614000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 700,00 | 329,53 | 500,00 | 700,00 | 329,53 |
| 1/163100-617000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 573,59 | 2.000,00 | 2.500,00 | 573,59 |
| 1/163100-631000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 565,35 | 600,00 | 600,00 | 565,35 |
| 1/163100-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 507,51 | 500,00 | 500,00 | 507,51 |
| 1/163100-680000 | | | | 2226 | | | 7.600,00 | 7.500,00 | 7.513,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-711000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 178,03 | 300,00 | 300,00 | 178,03 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | | | | | | 16.100,00 | 16.700,00 | 13.837,04 | 8.500,00 | 9.200,00 | 6.323,96 |
| Saldo | 163100 | | | | | | -11.700,00 | -12.300,00 | -9.861,08 | -7.900,00 | -8.600,00 | -6.143,96 |
| 163200 | Freiw. Feuerwehr Kobernaussen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/163200+810000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 117,00 | 500,00 | 500,00 | 117,00 |
| 2/163200+813000 | | | | 2127 | | | 12.300,00 | 8.400,00 | 10.352,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2/163200+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | | | | | | 12.900,00 | 9.000,00 | 10.469,94 | 600,00 | 600,00 | 117,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|--|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 163200 | Freiw. Feuerwehr Kobernaussen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/163200-042000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 1/163200-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.892,95 | 3.200,00 | 2.892,95 | |
| 1/163200-452000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.118,50 | 1.500,00 | 1.118,50 | |
| 1/163200-459000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/163200-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.530,62 | 1.600,00 | 1.530,62 | |
| 1/163200-614000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/163200-617000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 713,01 | 1.200,00 | 713,01 | |
| 1/163200-618000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 525,88 | 300,00 | 525,88 | |
| 1/163200-631000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 389,91 | 600,00 | 389,91 | |
| 1/163200-640001 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/163200-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 601,92 | 600,00 | 601,92 | |
| 1/163200-680000 | | | | 2226 | | | 18.300,00 | 14.900,00 | 15.842,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/163200-700000 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1/163200-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 1/163200-711000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 167,03 | 200,00 | 167,03 | |
| 1/163200-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 1.000,00 | 900,00 | 400,00 | 900,00 | |
| 1/163200-728002 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 79,10 | 100,00 | 79,10 | |
| Summe Mittelverw. | 163200 | Freiw. Feuerwehr Kobernaussen | | | | | 28.500,00 | 26.100,00 | 24.960,99 | 10.200,00 | 11.500,00 | 9.118,92 |
| Saldo | 163200 | Freiw. Feuerwehr Kobernaussen | | | | | -15.600,00 | -17.100,00 | -14.491,05 | -9.600,00 | -10.900,00 | -9.001,92 |
| 163202 | Zubau Zeugstätte FF Kobernaußen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/163202+301100 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.900,00 | 85.920,00 |
| 6/163202+303000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.433,13 |
| 6/163202+829900 | | | | 2116 | 3116 | 1 18 | 21.000,00 | 41.700,00 | 0,00 | 21.000,00 | 41.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163202 | Zubau Zeugstätte FF Kobernaußen | | | | | 21.000,00 | 41.700,00 | 0,00 | 21.000,00 | 127.600,00 | 134.353,13 |
| 163202 | Zubau Zeugstätte FF Kobernaußen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/163202-010000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 211.000,00 | 161.926,83 |
| Summe Mittelverw. | 163202 | Zubau Zeugstätte FF Kobernaußen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 211.000,00 | 161.926,83 |
| Saldo | 163202 | Zubau Zeugstätte FF Kobernaußen | | | | | 21.000,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | -83.400,00 | -27.573,70 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163203 | Bergeschere | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163203+301000 | KTZ v. Ländern - LZ | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6/163203+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 13.851,84 | 0,00 | 0,00 | 13.851,84 |
| Summe Mittelaufbr. | 163203 Bergeschere | | | | 0,00 | 0,00 | 13.851,84 | 0,00 | 0,00 | 24.351,84 |
| 163203 | Bergeschere | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/163203-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.351,84 |
| 1/163203-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163203 Bergeschere | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.217,59 | 0,00 | 0,00 | 24.351,84 |
| Saldo | 163203 Bergeschere | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | 12.634,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163300 | Freiw. Feuerwehr Riegerting | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163300+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 819,00 | 500,00 | 500,00 | 819,00 |
| 2/163300+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.024,31 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.024,31 |
| 2/163300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.330,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163300+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/163300+860200 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 Freiw. Feuerwehr Riegerting | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.293,64 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.963,31 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 163300 | Freiw. Feuerwehr Riegerting | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163300-042000 | | | | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163300-400000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.870,16 | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.870,16 |
| 1/163300-452000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 789,02 | 800,00 | 800,00 | 789,02 |
| 1/163300-459000 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163300-600000 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 2.400,00 | 2.600,00 | 1.184,93 | 2.400,00 | 2.600,00 | 1.184,93 |
| 1/163300-614000 | | | | 2224 | 3224 | | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163300-616000 | | | | 2224 | 3224 | | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163300-617000 | | | | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 400,00 | 358,10 | 500,00 | 400,00 | 358,10 |
| 1/163300-618000 | | | | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 268,00 | 500,00 | 500,00 | 268,00 |
| 1/163300-631000 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 600,00 | 500,00 | 459,90 | 600,00 | 500,00 | 459,90 |
| 1/163300-670000 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 854,32 | 900,00 | 900,00 | 854,32 |
| 1/163300-680000 | | | | 2226 | | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.935,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163300-710000 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163300-711000 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 232,51 | 300,00 | 300,00 | 232,51 |
| 1/163300-728000 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 1.400,00 | 800,00 | 180,00 | 1.400,00 | 800,00 | 180,00 |
| Summe Mittelverw. | 163300 | Freiw. Feuerwehr Riegerting | | | | | | 22.900,00 | 23.000,00 | 20.131,95 | 11.000,00 | 11.200,00 | 8.196,94 |
| Saldo | 163300 | Freiw. Feuerwehr Riegerting | | | | | | -12.400,00 | -12.500,00 | -9.838,31 | -7.800,00 | -8.000,00 | -5.233,63 |
| 163500 | Atemschutzgeräte Feuerwehren | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6/163500+301000 | | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.518,00 |
| 2/163500+813000 | | | | 2127 | | | | 3.600,00 | 1.600,00 | 2.617,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163500+829900 | | | | 2116 | 3116 | | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 3.970,78 | 0,00 | 3.970,78 |
| Summe Mittelaufbr. | 163500 | Atemschutzgeräte Feuerwehren | | | | | | 3.600,00 | 1.600,00 | 6.587,92 | 0,00 | 0,00 | 21.488,78 |
| 163500 | Atemschutzgeräte Feuerwehren | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 5/163500-042000 | | | | | 3415 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.556,82 |
| 5/163500-400000 | | | | 2221 | 3221 | | 1 | 23 | 0,00 | 0,00 | 2.931,96 | 0,00 | 2.931,96 |
| 1/163500-680000 | | | | 2226 | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 10.813,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163500 | Atemschutzgeräte Feuerwehren | | | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 13.745,47 | 0,00 | 0,00 | 21.488,78 |
| Saldo | 163500 | Atemschutzgeräte Feuerwehren | | | | | | -3.700,00 | -5.700,00 | -7.157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 163501 | Digitalfunk Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/163501+303000 | KTZ von Trägern öffentl. Rechts | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,34 |
| 2/163501+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 2.400,00 | 1.700,00 | 2.031,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163501+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163501 Digitalfunk Feuerwehren | | | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.031,77 | 0,00 | 800,00 | 2.568,34 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 77.100,00 | 92.000,00 | 241.197,38 | 27.400,00 | 134.800,00 | 425.423,40 |
| 163501 | Digitalfunk Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/163501-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 3415 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,62 |
| 1/163501-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.244,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5/163501-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.418,72 | 0,00 | 1.418,72 |
| Summe Mittelverw. | 163501 Digitalfunk Feuerwehren | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.663,39 | 0,00 | 0,00 | 2.568,34 |
| Saldo | 163501 Digitalfunk Feuerwehren | | | | | -1.800,00 | -1.700,00 | -3.631,62 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 120.400,00 | 122.600,00 | 112.954,07 | 64.000,00 | 260.100,00 | 669.212,07 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | -43.300,00 | -30.600,00 | 128.243,31 | -36.600,00 | -125.300,00 | -243.788,67 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.440,76 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.440,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.317,24 |
| 1/164000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.982,98 | 0,00 | 2.982,98 |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,54 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.461,52 | 0,00 | 0,00 | 8.300,22 |
| Saldo | 164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -4.020,76 | 0,00 | 0,00 | -8.300,22 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 164001 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/164001+301000 | | | | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/164001+303000 | | | | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/164001+895000 | | | | 2301 | 1 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 164001 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 20.400,00 | 1.400,00 | 1.440,76 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 97.500,00 | 93.400,00 | 242.638,14 | 48.400,00 | 134.800,00 | 425.423,40 | | |
| 164001 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/164001-050000 | | | | 3412 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 164001 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 164001 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.461,52 | 40.000,00 | 0,00 | 8.300,22 | | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 122.900,00 | 125.100,00 | 118.415,59 | 104.000,00 | 260.100,00 | 677.512,29 | | |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 17.900,00 | -1.100,00 | -4.020,76 | -19.000,00 | 0,00 | -8.300,22 | | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -25.400,00 | -31.700,00 | 124.222,55 | -55.600,00 | -125.300,00 | -252.088,89 | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 331,80 | 400,00 | 400,00 | 331,80 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 400,00 | 400,00 | 331,80 | 400,00 | 400,00 | 331,80 | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 400,00 | 400,00 | 331,80 | 400,00 | 400,00 | 331,80 | | |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -400,00 | -400,00 | -331,80 | -400,00 | -400,00 | -331,80 | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -400,00 | -400,00 | -331,80 | -400,00 | -400,00 | -331,80 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | 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 | | | 97.900,00 | 93.900,00 | 243.144,14 | 48.800,00 | 135.300,00 | 425.927,40 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 442,40 | 500,00 | 500,00 | 442,40 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 600,00 | 600,00 | 442,40 | 600,00 | 600,00 | 442,40 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 600,00 | 600,00 | 442,40 | 600,00 | 600,00 | 442,40 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 128.700,00 | 130.900,00 | 123.975,20 | 109.800,00 | 265.900,00 | 683.071,90 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -600,00 | -600,00 | -442,40 | -600,00 | -600,00 | -442,40 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -600,00 | -600,00 | -442,40 | -600,00 | -600,00 | -442,40 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -30.800,00 | -37.000,00 | 119.168,94 | -61.000,00 | -130.600,00 | -257.144,50 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Lohnsburg | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 18.200,00 | 17.600,00 | 17.852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/211000+816700 | Erhaltungs- und Gastschulbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.989,65 | 0,00 | 1.000,00 | 1.989,65 | |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 365,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/211000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule Lohnsburg | | | | | 18.200,00 | 18.600,00 | 20.248,07 | 0,00 | 1.000,00 | 2.029,65 | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|---|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 211000 | Volksschule Lohnsburg | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1/211000-070000 | Software | | 3411 | 2 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.797,70 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.797,70 | |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 14,19 | 100,00 | 100,00 | 14,19 | |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.151,93 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.151,93 | |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.201,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.201,38 | |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 600,00 | 500,00 | 384,53 | 600,00 | 500,00 | 384,53 | |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 342,48 | 500,00 | 500,00 | 342,48 | |
| 1/211000-511000 | VB.der Besold.-Gr.II | 2211 | 3211 | | 20 | 48.400,00 | 36.300,00 | 33.024,76 | 48.400,00 | 36.300,00 | 33.024,76 | |
| 1/211000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed. | 2212 | 3212 | | 20 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.288,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.288,00 | |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB | 2212 | 3212 | | 20 | 11.400,00 | 8.200,00 | 7.466,44 | 11.400,00 | 8.200,00 | 7.466,44 | |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen | 2214 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 4.800,00 | 3.500,00 | 3.222,63 | 4.800,00 | 3.500,00 | 3.222,63 | |
| 1/211000-600003 | Energiebezug v.Heizgenossenschaft | 2222 | 3222 | | 24 | 15.500,00 | 15.000,00 | 12.295,71 | 15.500,00 | 15.000,00 | 12.295,71 | |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 714,38 | 1.500,00 | 1.600,00 | 714,38 | |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.Masch. Anlag | 2224 | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 25,03 | 300,00 | 300,00 | 25,03 | |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 300,00 | 500,00 | 30,00 | 300,00 | 500,00 | 30,00 | |
| 1/211000-630000 | Postgebühren | 2222 | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 18,60 | 100,00 | 100,00 | 18,60 | |
| 1/211000-631000 | Telephon - Telegraph | 2222 | 3222 | | 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.662,47 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.662,47 | |
| 1/211000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 79,12 | 100,00 | 100,00 | 79,12 | |
| 1/211000-670000 | Verischerungen | 2222 | 3222 | | 24 | 3.500,00 | 2.800,00 | 2.756,17 | 3.500,00 | 2.800,00 | 2.756,17 | |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 41.000,00 | 38.100,00 | 39.632,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-700000 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | | 24 | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.429,31 | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.429,31 | |
| 1/211000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.745,96 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.745,96 | |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.Benützung v.Gde-Einrichtungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.367,91 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.367,91 | |
| 1/211000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | |
| 1/211000-720700 | Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-728000 | Entgelt f.sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 774,84 | 500,00 | 500,00 | 774,84 | |
| 1/211000-728002 | Wassergebuehr | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 200,00 | 119,67 | 300,00 | 200,00 | 119,67 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-728500 | Vergütung f. Filmvorführungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 600,00 | 547,76 | 700,00 | 600,00 | 547,76 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Lohnsburg | | | | 161.700,00 | 137.000,00 | 131.093,66 | 121.600,00 | 100.800,00 | 91.460,97 |
| Saldo | 211000 Volksschule Lohnsburg | | | | -143.500,00 | -118.400,00 | -110.845,59 | -121.600,00 | -99.800,00 | -89.431,32 |
| 211003 Provisorischer Klassenraum im Heimathaus | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/211003+829900 | Sonstige Erträge - Zuführungen aus oH | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 24.344,26 | 0,00 | 0,00 | 24.344,26 |
| Summe Mittelaufbr. | 211003 Provisorischer Klassenraum im Heimathaus | | | | 0,00 | 0,00 | 24.344,26 | 0,00 | 0,00 | 24.344,26 |
| 211003 Provisorischer Klassenraum im Heimathaus | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/211003-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.344,26 |
| Summe Mittelverw. | 211003 Provisorischer Klassenraum im Heimathaus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.344,26 |
| Saldo | 211003 Provisorischer Klassenraum im Heimathaus | | | | 0,00 | 0,00 | 24.344,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211004 Erweiterung VS Lohnsburg | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/211004+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211004 Erweiterung VS Lohnsburg | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 211004 Erweiterung VS Lohnsburg | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/211004-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211004 Erweiterung VS Lohnsburg | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 211004 Erweiterung VS Lohnsburg | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211800 Tagesbetreuung bei gzt. Schulform | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 8.500,00 | 9.325,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 9.325,00 |
| 2/211800+810100 | Leistungserlöse (Essensbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.208,40 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.208,40 |
| 2/211800+829001 | Sonstige Erträge/Entsch. Epidemiegesetz | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 386,96 | 0,00 | 0,00 | 386,96 |
| 2/211800+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf. | 2121 | 3121 | 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Tagesbetreuung bei gzt. Schulform | | | | 36.000,00 | 33.500,00 | 34.920,36 | 36.000,00 | 33.500,00 | 34.920,36 |
| | 211 Volksschulen | | | | 54.200,00 | 82.100,00 | 79.512,69 | 36.000,00 | 64.500,00 | 61.294,27 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 211800 | Tagesbetreuung bei gzt. Schulform | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 367,50 | 500,00 | 500,00 | 367,50 |
| 1/211800-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 8.500,00 | 8.689,17 | 10.000,00 | 8.500,00 | 8.689,17 |
| 1/211800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 21.500,00 | 19.700,00 | 17.495,72 | 21.500,00 | 19.700,00 | 17.495,72 |
| 1/211800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 700,00 | 671,64 | 800,00 | 700,00 | 671,64 |
| 1/211800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.434,57 | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.434,57 |
| 1/211800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 125,44 | 100,00 | 100,00 | 125,44 |
| 1/211800-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 272,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211800-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 503,94 | 700,00 | 600,00 | 503,94 |
| 1/211800-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211800-640001 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 28,19 | 100,00 | 100,00 | 28,19 |
| 1/211800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211800-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 | 47,04 | 200,00 | 0,00 | 47,04 |
| 1/211800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Tagesbetreuung bei gzt. Schulform | | | | 39.700,00 | 35.600,00 | 31.635,85 | 39.700,00 | 35.600,00 | 31.363,21 |
| Saldo | 211800 Tagesbetreuung bei gzt. Schulform | | | | -3.700,00 | -2.100,00 | 3.284,51 | -3.700,00 | -2.100,00 | 3.557,15 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | 201.400,00 | 172.600,00 | 162.729,51 | 161.300,00 | 166.400,00 | 147.168,44 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -147.200,00 | -90.500,00 | -83.216,82 | -125.300,00 | -101.900,00 | -85.874,17 |
| 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 VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 75.000,00 | 80.000,00 | 72.295,08 | 75.000,00 | 80.000,00 | 72.295,08 |
| 1/212000-720701 | Gastschulbeiträge/Klosterschule | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 75.800,00 | 81.600,00 | 73.895,08 | 75.800,00 | 81.600,00 | 73.895,08 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -75.800,00 | -81.600,00 | -73.895,08 | -75.800,00 | -81.600,00 | -73.895,08 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 54.200,00 | 82.100,00 | 79.512,69 | 36.000,00 | 64.500,00 | 61.294,27 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720100 | Kostenbeiträge (Bau- u. Einrichtungsaufw.) Sonderpädagogik | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,93 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,93 |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge Sonderpädagogik | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | 3.300,00 | 3.306,24 | 5.600,00 | 3.300,00 | 3.306,24 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 5.600,00 | 8.400,00 | 8.407,17 | 5.600,00 | 8.400,00 | 8.407,17 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 282.800,00 | 262.600,00 | 245.031,76 | 242.700,00 | 256.400,00 | 229.470,69 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -5.600,00 | -8.400,00 | -8.407,17 | -5.600,00 | -8.400,00 | -8.407,17 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -228.600,00 | -180.500,00 | -165.519,07 | -206.700,00 | -191.900,00 | -168.176,42 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Kostenbeiträge (gew. Berufsschulen) | 2225 | 3225 | 24 | 13.500,00 | 14.100,00 | 16.633,91 | 13.500,00 | 14.100,00 | 16.633,91 |
| 1/220000-720100 | Kostenbeiträge (Bau- u. Einr. Aufwand) | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 3.800,00 | 3.678,15 | 1.400,00 | 3.800,00 | 3.678,15 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 14.900,00 | 17.900,00 | 20.312,06 | 14.900,00 | 17.900,00 | 20.312,06 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 14.900,00 | 17.900,00 | 20.312,06 | 14.900,00 | 17.900,00 | 20.312,06 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -14.900,00 | -17.900,00 | -20.312,06 | -14.900,00 | -17.900,00 | -20.312,06 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -14.900,00 | -17.900,00 | -20.312,06 | -14.900,00 | -17.900,00 | -20.312,06 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse fuer Benuetzung | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.233,30 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.233,30 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Essensbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | 2.700,00 | 1.500,00 | 1.678,91 | 2.700,00 | 1.500,00 | 1.678,91 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Materialbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 535,71 | 500,00 | 500,00 | 535,71 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 14.600,00 | 12.200,00 | 12.232,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816700 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2.023,58 | 0,00 | 0,00 | 2.023,58 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 30.238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2/240000+829001 | Sonst. Erträge/Entsch. Epidemiegesetz | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 5.345,73 | 0,00 | 0,00 | 5.345,73 |
| 2/240000+861000 | Laufende Transferz.v.Land | 2121 | 3121 | 15 | 290.000,00 | 260.000,00 | 255.525,20 | 290.000,00 | 260.000,00 | 255.525,20 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds Elementarpädagogik) | 2121 | 3121 | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+863100 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 2121 | 3121 | 15 | 5.100,00 | 6.400,00 | 8.813,25 | 5.100,00 | 6.400,00 | 8.813,25 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 375.400,00 | 283.600,00 | 319.786,95 | 360.800,00 | 271.400,00 | 277.315,68 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | | | 23 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.653,19 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.653,19 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | | 23 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.806,48 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.806,48 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | | 23 | 800,00 | 500,00 | 290,66 | 800,00 | 500,00 | 290,66 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen-u. Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | | 23 | 600,00 | 700,00 | 474,32 | 600,00 | 700,00 | 474,32 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | | 23 | 700,00 | 700,00 | 795,61 | 700,00 | 700,00 | 795,61 |
| 1/240000-459000 | Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.003,23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.003,23 |
| 1/240000-510000 | VB.der Besold.-Gr.I und II | 2211 | 3211 | | | 20 | 343.500,00 | 279.100,00 | 293.057,12 | 343.500,00 | 279.100,00 | 293.057,12 |
| 1/240000-511000 | VB.der Besold.-Gr.II | 2211 | 3211 | | | 20 | 21.100,00 | 18.200,00 | 17.290,56 | 21.100,00 | 18.200,00 | 17.290,56 |
| 1/240000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed. | 2212 | 3212 | | | 20 | 13.000,00 | 11.100,00 | 11.643,84 | 13.000,00 | 11.100,00 | 11.643,84 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB | 2212 | 3212 | | | 20 | 85.700,00 | 70.500,00 | 72.529,69 | 85.700,00 | 70.500,00 | 72.529,69 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | | 20 | 3.700,00 | 3.100,00 | 3.739,26 | 3.700,00 | 3.100,00 | 3.739,26 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 6.400,00 | 6.200,00 | 567,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.471,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | | 24 | 4.000,00 | 3.800,00 | 2.901,24 | 4.000,00 | 3.800,00 | 2.901,24 |
| 1/240000-600003 | Energiebezug v.Heizgenossenschaft | 2222 | 3222 | | | 24 | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.942,53 | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.942,53 |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von sonst. Grundstückseinr | 2224 | 3224 | | | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.399,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.399,42 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.masch. Anlag | 2224 | 3224 | | | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | | | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000-630000 | Postgebühren | 2222 | 3222 | | | 24 | 100,00 | 100,00 | 7,40 | 100,00 | 100,00 | 7,40 |
| 1/240000-631000 | Telephon - Telegraph | 2222 | 3222 | | | 24 | 600,00 | 600,00 | 615,52 | 600,00 | 600,00 | 615,52 |
| 1/240000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | | 24 | 400,00 | 400,00 | 377,89 | 400,00 | 400,00 | 377,89 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.832,87 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.832,87 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 34.500,00 | 30.400,00 | 31.087,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-700000 | Mietzinse, Leihgebühren | 2223 | 3223 | | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.134,14 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.134,14 |
| 1/240000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | | | 24 | 1.000,00 | 4.800,00 | 4.570,68 | 1.000,00 | 4.800,00 | 4.570,68 |
| 1/240000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 779,43 | 1.000,00 | 900,00 | 779,43 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|-----------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.Benützung v.Gde-Einrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.252,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.252,60 |
| 1/240000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-720199 | Kostensätze für Leistungen (Verg. Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 24.300,00 | 17.366,00 | 35.000,00 | 24.300,00 | 17.366,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.385,56 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.385,56 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leist. (Kurse, Seminare) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.665,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.665,46 |
| 1/240000-728002 | Wassergebuehr | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 203,64 | 300,00 | 200,00 | 203,64 |
| 1/240000-728900 | Zahlungen an Zivildiene | 2225 | 3225 | 24 | 5.800,00 | 4.500,00 | 4.329,90 | 5.800,00 | 4.500,00 | 4.329,90 |
| 1/240000-750000 | Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 2231 | 3231 | 26 | 900,00 | 900,00 | 877,50 | 900,00 | 900,00 | 877,50 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 602.600,00 | 504.100,00 | 526.052,63 | 561.500,00 | 468.300,00 | 488.925,74 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -227.200,00 | -220.500,00 | -206.265,68 | -200.700,00 | -196.900,00 | -211.610,06 |
| 240040 | Umstellung KIGA-Container + Verlegung KIGA-Spielplatz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240040+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG 2023 (Geb.Milliarde) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 |
| 6/240040+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 6/240040+301100 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.700,00 | 0,00 |
| 6/240040+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Ansparmittel) | 2301 | 1 | | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240040 Umstellung KIGA-Container + Verlegung KIGA-Spielpl: | | | | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 78.500,00 | 213.100,00 | 0,00 |
| | 240040 Umstellung KIGA-Container + Verlegung KIGA-Spielplatz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240040-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240040 Umstellung KIGA-Container + Verlegung KIGA-Spielpl: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 240040 Umstellung KIGA-Container + Verlegung KIGA-Spielpl: | | | | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 78.500,00 | -61.900,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse-Beitrag f. Busbegleitung | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.389,40 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.389,40 |
| 2/240700+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 16.293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240700+861300 | Landesbeitrag f.Kg-Freifahrt | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.480,63 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.480,63 |
| 2/240700+863000 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 33.100,00 | 32.600,00 | 45.163,81 | 33.100,00 | 32.600,00 | 28.870,03 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | VB der Besold.-Gr.I und II | 2211 | 3211 | 20 | 2.800,00 | 2.400,00 | 16.670,99 | 2.800,00 | 2.400,00 | 16.670,99 |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 5.000,00 | 4.600,00 | 3.687,57 | 5.000,00 | 4.600,00 | 3.687,57 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 323,09 | 300,00 | 300,00 | 323,09 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DGB zur sozial.Sicherheit d.VB | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.534,84 | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.534,84 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 21,61 | 100,00 | 100,00 | 21,61 |
| 1/240700-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 238,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-621000 | Kindergartenfreifahrt | 2222 | 3222 | 24 | 44.000,00 | 43.000,00 | 50.457,00 | 44.000,00 | 43.000,00 | 50.457,00 |
| 1/240700-728900 | Entgelt Zivildienstler | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.443,30 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.443,30 |
| 1/240700-750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2231 | 3231 | 26 | 300,00 | 300,00 | 292,50 | 300,00 | 300,00 | 292,50 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 56.600,00 | 54.100,00 | 75.748,48 | 56.400,00 | 53.900,00 | 75.430,90 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -23.500,00 | -21.500,00 | -30.584,67 | -23.300,00 | -21.300,00 | -46.560,87 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | 5.500,00 | 3.500,00 | 2.958,86 | 5.500,00 | 3.500,00 | 2.958,86 |
| 2/240800+810200 | Leistungserlöse (Essensbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 4.000,00 | 3.373,04 | 0,00 | 4.000,00 | 3.373,04 |
| 2/240800+810300 | Leistungserlöse (Materialbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/240800+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 651,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 3.311,67 | 0,00 | 0,00 | 3.311,67 |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | 50.000,00 | 37.000,00 | 35.356,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 35.356,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 55.600,00 | 44.600,00 | 45.651,53 | 55.600,00 | 44.600,00 | 44.999,57 |
| | 240 Kindergärten | | | | 464.100,00 | 422.700,00 | 410.602,29 | 528.000,00 | 561.700,00 | 351.185,28 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 464.100,00 | 422.700,00 | 410.602,29 | 528.000,00 | 561.700,00 | 351.185,28 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 334,27 | 500,00 | 500,00 | 334,27 |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 3.500,00 | 6.226,15 | 0,00 | 3.500,00 | 6.226,15 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 66,47 | 100,00 | 100,00 | 66,47 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 71.200,00 | 58.400,00 | 54.829,28 | 71.200,00 | 58.400,00 | 54.829,28 |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.066,39 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.066,39 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 16.300,00 | 13.400,00 | 12.636,49 | 16.300,00 | 13.400,00 | 12.636,49 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.163,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.163,29 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 515,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 |
| 1/240800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 208,14 | 300,00 | 200,00 | 208,14 |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 57,90 | 100,00 | 0,00 | 57,90 |
| 1/240800-728000 | Entgelte f. sonst. Leist. (Kurse, Seminare) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 3.029,59 | 500,00 | 500,00 | 3.029,59 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | | 93.700,00 | 83.100,00 | 81.875,82 | 92.900,00 | 82.600,00 | 81.360,77 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | | -38.100,00 | -38.500,00 | -36.224,29 | -37.300,00 | -38.000,00 | -36.361,20 |
| | 240 Kindergärten | | | | 752.900,00 | 641.300,00 | 683.676,93 | 710.800,00 | 879.800,00 | 645.717,41 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 752.900,00 | 641.300,00 | 683.676,93 | 710.800,00 | 879.800,00 | 645.717,41 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -288.800,00 | -218.600,00 | -273.074,64 | -182.800,00 | -318.100,00 | -294.532,13 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -288.800,00 | -218.600,00 | -273.074,64 | -182.800,00 | -318.100,00 | -294.532,13 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 2.800,00 | 963,90 | 600,00 | 2.800,00 | 963,90 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 4.200,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-728002 | Wassergebühr | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv. Institutionen (Spver.) | 2234 | 3234 | 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.290,69 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.290,69 |
| 1/262000-757001 | lfd.Tfz. an Verein/Platzpflege | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 20.800,00 | 24.800,00 | 17.423,01 | 10.600,00 | 14.600,00 | 7.254,59 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -14.100,00 | -18.100,00 | -10.772,35 | -10.600,00 | -14.600,00 | -7.254,59 |
| | 262 Sportplätze | | | | 20.800,00 | 24.800,00 | 17.423,01 | 10.600,00 | 14.600,00 | 7.254,59 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -14.100,00 | -18.100,00 | -10.772,35 | -10.600,00 | -14.600,00 | -7.254,59 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/263000+808000 | Veräußerung von Altmaterial | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2/263000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/263000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.519,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | 23.300,00 | 23.300,00 | 24.885,38 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 23.300,00 | 23.300,00 | 24.885,38 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/263000-346000 | Tilgung | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 80.400,00 | 79.925,77 |
| 1/263000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 249,06 | 200,00 | 200,00 | 249,06 |
| 1/263000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 700,00 | 711,50 | 800,00 | 700,00 | 711,50 |
| 1/263000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 10.400,00 | 9.500,00 | 8.532,84 | 10.400,00 | 9.500,00 | 8.532,84 |
| 1/263000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 332,80 | 400,00 | 400,00 | 332,80 |
| 1/263000-581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/263000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.792,08 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.792,08 |
| 1/263000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 700,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 1.113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 447,47 | 0,00 | 0,00 | 447,47 |
| 1/263000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 286,99 | 100,00 | 100,00 | 286,99 |
| 1/263000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 89,96 | 0,00 | 0,00 | 89,96 |
| 1/263000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 762,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 762,02 |
| 1/263000-650000 | Zinsen | 2241 | 3241 | 25 | 2.800,00 | 1.100,00 | 1.012,23 | 2.800,00 | 1.100,00 | 1.012,23 |
| 1/263000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.314,92 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.314,92 |
| 1/263000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.014,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 |
| Summe Mittelverw. | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | 85.200,00 | 82.700,00 | 81.779,47 | 101.400,00 | 97.000,00 | 95.577,64 |
| Saldo | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | -61.900,00 | -59.400,00 | -56.894,09 | -101.400,00 | -97.000,00 | -95.549,64 |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 85.200,00 | 82.700,00 | 81.779,47 | 101.400,00 | 97.000,00 | 95.577,64 |
| Saldo | 263 Turn- und Sporthallen | | | | -61.900,00 | -59.400,00 | -56.894,09 | -101.400,00 | -97.000,00 | -95.549,64 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 266 | | | | | | | | | | |
| | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| 266000 | | | | | | | | | | |
| | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/266000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.105,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 266 | Wintersportanlagen | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.105,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 44.100,00 | 44.100,00 | 45.641,87 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 266000 | | | | | | | | | | |
| | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/266000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 266 | Wintersportanlagen | | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 129.400,00 | 130.900,00 | 122.373,71 | 112.000,00 | 111.600,00 | 102.832,23 |
| Saldo | 266 | Wintersportanlagen | | | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.065,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -85.300,00 | -86.800,00 | -76.731,84 | -112.000,00 | -111.600,00 | -102.804,23 |
| 27 | | | | | | | | | | |
| | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | | | |
| | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | | | | | | | | | | |
| | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 600,00 | 1.200,00 | 1.172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 600,00 | 1.200,00 | 1.172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 600,00 | 1.200,00 | 1.172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | | | | | | | | | | |
| | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 2 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,61 |
| 1/273000-600000 | Strom | | 2222 3222 24 | | 300,00 | 300,00 | 183,56 | 300,00 | 300,00 | 183,56 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 200,00 | 800,00 | 1.449,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 3234 27 | | 600,00 | 600,00 | 640,00 | 600,00 | 600,00 | 640,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 1.100,00 | 1.700,00 | 2.273,34 | 900,00 | 900,00 | 2.377,17 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 1.100,00 | 1.700,00 | 2.273,34 | 900,00 | 900,00 | 2.377,17 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -500,00 | -500,00 | -1.100,68 | -900,00 | -900,00 | -2.377,17 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -500,00 | -500,00 | -1.100,68 | -900,00 | -900,00 | -2.377,17 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 282000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 282000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.195,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.195,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo | 282 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 320 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 320000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720700 | | | | 2225 3225 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.360,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 320 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.360,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 320 | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.360,00 | -3.600,00 | -3.360,00 |
| 321 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 321000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-680000 | | | | 2226 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.681,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 321 | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.681,94 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 321 | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.681,94 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 322000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 91,73 | 0,00 | 0,00 | 91,73 |
| 1/322000-600000 | Strom Musik | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 565,63 | 700,00 | 600,00 | 565,63 |
| 1/322000-600003 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.639,31 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.639,31 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 38,40 | 300,00 | 300,00 | 38,40 |
| 1/322000-757000 | Laufende Transferz.(Subventionen) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.019,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.019,50 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 5.400,00 | 5.300,00 | 4.354,57 | 5.400,00 | 5.300,00 | 4.354,57 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 13.700,00 | 13.600,00 | 12.396,51 | 9.000,00 | 8.900,00 | 7.714,57 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -5.400,00 | -5.300,00 | -4.354,57 | -5.400,00 | -5.300,00 | -4.354,57 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -13.700,00 | -13.600,00 | -12.396,51 | -9.000,00 | -8.900,00 | -7.714,57 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatismuseen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/360000-600000 | Stromgebühren | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 126,39 | 200,00 | 200,00 | 126,39 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimatismuseen | | | | 200,00 | 200,00 | 126,39 | 200,00 | 200,00 | 126,39 |
| Saldo | 360 Heimatismuseen | | | | -200,00 | -200,00 | -126,39 | -200,00 | -200,00 | -126,39 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Einnahmen für Heimatbücher u. Sonstige | 2116 | 3116 | 16 | 1.000,00 | 4.000,00 | 21.188,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 21.188,00 |
| 2/361000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/361000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 1/361000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 0,00 | 298,50 |
| 1/361000-777000 | KTZ an priv. Organisat.ohne Erwerbszweck | 2234 | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 21.223,50 | 0,00 | 0,00 | 21.223,50 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 21.579,00 | 0,00 | 0,00 | 21.579,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.109,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.109,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.662,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/363000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.519,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 4.182,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 4.182,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 10.400,00 | 9.500,00 | 8.532,76 | 10.400,00 | 9.500,00 | 8.532,76 |
| 1/363000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 332,76 | 400,00 | 400,00 | 332,76 |
| 1/363000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.788,32 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.788,32 |
| 1/363000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 700,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 1.113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.159,03 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.159,03 |
| Summe Mittelverw. | 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 28.600,00 | 27.600,00 | 24.038,03 | 22.700,00 | 21.400,00 | 17.812,87 |
| Saldo | 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -25.900,00 | -24.900,00 | -19.855,56 | -22.700,00 | -21.400,00 | -17.812,87 |
| | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 28.600,00 | 27.600,00 | 24.038,03 | 22.700,00 | 21.400,00 | 17.812,87 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -25.900,00 | -24.900,00 | -19.855,56 | -22.700,00 | -21.400,00 | -17.812,87 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 3.700,00 | 6.700,00 | 26.870,47 | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 3.700,00 | 6.700,00 | 26.870,47 | 1.000,00 | 4.000,00 | 22.688,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 28.900,00 | 27.900,00 | 45.743,42 | 23.000,00 | 21.700,00 | 39.518,26 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 42.600,00 | 41.500,00 | 58.139,93 | 32.000,00 | 30.600,00 | 47.232,83 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -25.200,00 | -21.200,00 | -18.872,95 | -22.000,00 | -17.700,00 | -16.830,26 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -38.900,00 | -34.800,00 | -31.269,46 | -31.000,00 | -26.600,00 | -24.544,83 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 413 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | | |
| 413000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 413 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/413000-768000 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 413 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Saldo | 413 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.933,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.933,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | 2231 | 3231 | 26 | 792.000,00 | 681.800,00 | 596.834,08 | 792.000,00 | 681.800,00 | 596.834,08 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 795.000,00 | 684.700,00 | 599.767,08 | 795.000,00 | 684.700,00 | 599.767,08 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 795.000,00 | 684.700,00 | 600.067,08 | 795.000,00 | 684.700,00 | 600.067,08 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -795.000,00 | -684.700,00 | -599.767,08 | -795.000,00 | -684.700,00 | -599.767,08 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -795.000,00 | -684.700,00 | -600.067,08 | -795.000,00 | -684.700,00 | -600.067,08 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/429000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2/429000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 378,90 | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 378,90 | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-729000 | Altenhilfe | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 604,94 | 0,00 | 0,00 | 604,94 |
| 1/429000-757000 | Lfde Tfz an Private (Lebenhilfe OÖ) | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.604,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.604,94 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.604,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.604,94 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.226,04 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.226,04 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.226,04 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.226,04 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfde Tfz an Private (Verein Tagesmütter) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.742,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.742,39 |
| 1/439000-768100 | Schulbeginnhilfe | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00 | 1.500,00 | 780,00 | 2.400,00 | 1.500,00 | 780,00 |
| 1/439000-768200 | Lehrlingsförderung der Gemeinde | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 500,00 | 230,00 | 800,00 | 500,00 | 230,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.200,00 | 4.000,00 | 2.752,39 | 5.200,00 | 4.000,00 | 2.752,39 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 5.200,00 | 4.000,00 | 2.752,39 | 5.200,00 | 4.000,00 | 2.752,39 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.200,00 | -4.000,00 | -2.752,39 | -5.200,00 | -4.000,00 | -2.752,39 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -5.200,00 | -4.000,00 | -2.752,39 | -5.200,00 | -4.000,00 | -2.752,39 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------------|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 378,90 | 0,00 | 0,00 | 378,90 |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/489000-778000 | Förderung von Solar-u.sonst. Anlagen | 2234 | 3434 | 44 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 |
| Summe Mittelverw. | 489 | Sonstige Maßnahmen | | | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.622,70 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 805.700,00 | 693.200,00 | 608.047,11 | 805.700,00 | 693.200,00 | 608.047,11 |
| Saldo | 489 | Sonstige Maßnahmen | | | -2.500,00 | -1.500,00 | -1.622,70 | -2.500,00 | -1.500,00 | -1.622,70 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | -2.500,00 | -1.500,00 | -1.622,70 | -2.500,00 | -1.500,00 | -1.622,70 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -805.700,00 | -693.200,00 | -607.668,21 | -805.700,00 | -693.200,00 | -607.668,21 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd Transferz.an Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 3231 | 26 | 12.600,00 | 10.000,00 | 9.909,76 | 12.600,00 | 10.000,00 | 9.909,76 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 12.600,00 | 10.000,00 | 9.909,76 | 12.600,00 | 10.000,00 | 9.909,76 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -12.600,00 | -10.000,00 | -9.909,76 | -12.600,00 | -10.000,00 | -9.909,76 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/519100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und 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 | | | 12.600,00 | 10.000,00 | 9.909,76 | 12.600,00 | 10.000,00 | 9.909,76 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 | 0,00 | 0,00 | 17.240,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -12.600,00 | -10.000,00 | 7.330,24 | -12.600,00 | -10.000,00 | 7.330,24 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 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 VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. Transfz.a.Sonst.Untern.(Beitr. A.Tkv) | 2233 | 3233 | 27 | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 | 21.000,00 | 18.800,00 | 18.603,28 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -21.000,00 | -18.800,00 | -18.603,28 | -21.000,00 | -18.800,00 | -18.603,28 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -21.000,00 | -18.800,00 | -18.603,28 | -21.000,00 | -18.800,00 | -18.603,28 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd. Transfz.a.priv.Inst.(Zusch.a. Rt.Kr.) | 2234 | 3234 | 27 | 23.000,00 | 21.200,00 | 20.284,04 | 23.000,00 | 21.200,00 | 20.284,04 |
| 1/530000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org. o.Erw./NA-Wagen | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.786,78 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.786,78 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 25.100,00 | 23.200,00 | 22.070,82 | 25.100,00 | 23.200,00 | 22.070,82 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 25.100,00 | 23.200,00 | 22.070,82 | 25.100,00 | 23.200,00 | 22.070,82 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -25.100,00 | -23.200,00 | -22.070,82 | -25.100,00 | -23.200,00 | -22.070,82 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -25.100,00 | -23.200,00 | -22.070,82 | -25.100,00 | -23.200,00 | -22.070,82 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 52.600,00 | 5.200,00 | 15.672,00 | 52.600,00 | 5.200,00 | 15.672,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 52.600,00 | 58.400,00 | 15.672,00 | 52.600,00 | 58.400,00 | 15.672,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 52.600,00 | 58.400,00 | 15.672,00 | 52.600,00 | 58.400,00 | 15.672,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 52.600,00 | 58.400,00 | 32.912,00 | 52.600,00 | 58.400,00 | 32.912,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land | 2231 | 3231 | 26 | 747.200,00 | 702.600,00 | 593.861,00 | 747.200,00 | 702.600,00 | 593.861,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 747.200,00 | 702.600,00 | 593.861,00 | 747.200,00 | 702.600,00 | 593.861,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 747.200,00 | 702.600,00 | 593.861,00 | 747.200,00 | 702.600,00 | 593.861,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 805.900,00 | 754.600,00 | 644.444,86 | 805.900,00 | 754.600,00 | 644.444,86 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -694.600,00 | -644.200,00 | -578.189,00 | -694.600,00 | -644.200,00 | -578.189,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -694.600,00 | -644.200,00 | -578.189,00 | -694.600,00 | -644.200,00 | -578.189,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -753.300,00 | -696.200,00 | -611.532,86 | -753.300,00 | -696.200,00 | -611.532,86 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.400,00 | 10.000,00 | 9.952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 Landesstraßen | | | | 12.400,00 | 10.000,00 | 9.952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.527,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an das Land | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.965,60 | 0,00 | 0,00 | 1.965,60 |
| Summe Mittelverw. | 611000 Landesstraßen | | | | 10.400,00 | 10.600,00 | 12.493,04 | 0,00 | 0,00 | 1.965,60 |
| Saldo | 611000 Landesstraßen | | | | 2.000,00 | -600,00 | -2.540,16 | 0,00 | 0,00 | -1.965,60 |
| 611003 | Gehweg Stelzen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/611003+301000 | KTZ v. Ländern - LZ | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.100,00 | 0,00 |
| 2/611003+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.500,00 | 1.600,00 | 1.599,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611003+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611003 Gehweg Stelzen | | | | 4.500,00 | 66.100,00 | 1.599,85 | 0,00 | 177.600,00 | 0,00 |
| 611003 | Gehweg Stelzen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/611003-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.100,00 | 16.635,38 |
| 1/611003-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.900,00 | 100,00 | 332,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611003 Gehweg Stelzen | | | | 5.900,00 | 100,00 | 332,09 | 0,00 | 203.100,00 | 16.635,38 |
| Saldo | 611003 Gehweg Stelzen | | | | -1.400,00 | 66.000,00 | 1.267,76 | 0,00 | -25.500,00 | -16.635,38 |
| 611005 | Baulos Kreisverkehr Häuperlkreuzung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611005 Baulos Kreisverkehr Häuperlkreuzung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | | 16.900,00 | 76.100,00 | 11.552,73 | 0,00 | 177.600,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 611005 | Baulos Kreisverkehr Häuperlkreuzung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/611005-002000 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 259.232,20 |
| 1/611005-680000 | | | | 2226 | | | | 9.500,00 | 5.700,00 | 7.740,31 |
| Summe Mittelverw. | 611005 | Baulos Kreisverkehr Häuperlkreuzung | | | 9.500,00 | 5.700,00 | 7.740,31 | 0,00 | 0,00 | 259.232,20 |
| Saldo | 611005 | Baulos Kreisverkehr Häuperlkreuzung | | | -9.500,00 | -5.700,00 | -7.740,31 | 0,00 | 0,00 | -259.232,20 |
| | 611 | Landesstraßen | | | 25.800,00 | 16.400,00 | 20.565,44 | 0,00 | 203.100,00 | 277.833,18 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -8.900,00 | 59.700,00 | -9.012,71 | 0,00 | -25.500,00 | -277.833,18 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | | | | 2127 | | | | 77.000,00 | 70.300,00 | 73.461,97 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2/612000+816000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/612000+828000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 2.431,62 |
| 2/612000+850000 | | | | 2111 | 3111 | 10 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.209,54 |
| 2/612000+861000 | | | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 15.619,86 |
| 2/612000+864000 | | | | 2123 | 3123 | 16 | | 0,00 | 0,00 | 3.374,76 |
| 2/612000+868000 | | | | 2124 | 3124 | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.585,00 |
| 2/612000+868100 | | | | 2124 | 3124 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 95.200,00 | 88.500,00 | 116.682,75 | 18.200,00 | 18.200,00 | 40.526,83 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 378,89 | 2.500,00 | 2.500,00 | 378,89 |
| 1/612000-420000 | Mineral.Rohstoffe(Baumaterial) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/612000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 11,50 | 500,00 | 500,00 | 11,50 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00 | 40.000,00 | 86.818,98 | 50.000,00 | 40.000,00 | 86.818,98 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 176.500,00 | 204.400,00 | 200.147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 507,30 | 500,00 | 500,00 | 507,30 |
| 1/612000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 67.300,00 | 67.300,00 | 55.000,00 | 67.300,00 | 67.300,00 | 55.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.289,78 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.289,78 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 308.400,00 | 325.800,00 | 353.153,81 | 131.900,00 | 122.400,00 | 153.006,45 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -213.200,00 | -237.300,00 | -236.471,06 | -113.700,00 | -104.200,00 | -112.479,62 |
| 612030 | Gemeindestraßenbau 2021 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612030 Gemeindestraßenbau 2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612030 | Gemeindestraßenbau 2021 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612030-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.546,37 |
| Summe Mittelverw. | 612030 Gemeindestraßenbau 2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.546,37 |
| Saldo | 612030 Gemeindestraßenbau 2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 | -25.546,37 |
| 612040 | Gemeindestraßenbau 2022 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612040+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6/612040+307100 | KTZ von privaten HH - Verkehrsflächenbeiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.494,68 |
| 6/612040+307200 | KTZ von privaten HH - AufschlieÙungsbeiträge | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,82 |
| 6/612040+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 25.500,00 | 65.744,47 | 0,00 | 25.500,00 | 65.744,47 |
| Summe Mittelaufbr. | 612040 Gemeindestraßenbau 2022 | | | | 0,00 | 25.500,00 | 65.744,47 | 0,00 | 25.500,00 | 252.071,97 |

| | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------|-------------------|
| | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 612040 | Gemeindestraßenbau 2022 | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612040-002000 | | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 252.071,97 |
| Summe Mittelverw. | 612040 | Gemeindestraßenbau 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 252.071,97 |
| Saldo | 612040 | Gemeindestraßenbau 2022 | | | 0,00 | 25.500,00 | 65.744,47 | 0,00 | 25.500,00 | | 0,00 |
| 612050 | Gemeindestraßenbau 2023 | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612050+307100 | | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 6/612050+307200 | | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 6/612050+829900 | | | 2116 | 3116 1 18 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612050 | Gemeindestraßenbau 2023 | | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | | 0,00 |
| 612050 | Gemeindestraßenbau 2023 | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612050-002000 | | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612050 | Gemeindestraßenbau 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | | 0,00 |
| Saldo | 612050 | Gemeindestraßenbau 2023 | | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 612060 | Gemeindestraßenbau 2024 | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612060+307100 | | | 3334 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6/612060+307200 | | | 3334 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6/612060+829900 | | | 2116 | 3116 1 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6/612060+895000 | | | 2301 | 1 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612060 | Gemeindestraßenbau 2024 | | | 54.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 612060 | Gemeindestraßenbau 2024 | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612060-002000 | | | 3412 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612060 | Gemeindestraßenbau 2024 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo | 612060 | Gemeindestraßenbau 2024 | | | 54.200,00 | 0,00 | 0,00 | -22.300,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 612550 | Gemeindestraßen - Interessenten- u. Aufschließungsbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | 0,00 | 0,00 | 141.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Gemeindestraßen - Interessenten- u. Aufschließungsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 141.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 149.400,00 | 121.500,00 | 324.406,31 | 68.900,00 | 68.200,00 | 292.598,80 |
| 612550 | Gemeindestraßen - Interessenten- u. Aufschließungsbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Pseudovorhaben Verkfblbeitr. u.AB ROG Strasse | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 141.979,09 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Gemeindestraßen - Interessenten- u. Aufschließungsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 141.979,09 | 0,00 | 0,00 | 141.979,09 |
| Saldo | 612550 | Gemeindestraßen - Interessenten- u. Aufschließungsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.979,09 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 308.400,00 | 325.800,00 | 495.132,90 | 204.900,00 | 172.400,00 | 572.603,88 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -159.000,00 | -204.300,00 | -170.726,59 | -136.000,00 | -104.200,00 | -280.005,08 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 53.600,00 | 53.000,00 | 52.717,05 | 0,00 |
| 2/616000+816000 | Kostensätze | 2114 | 3114 | 13 | | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 2/616000+868000 | Beiträge von Interessenten | 2124 | 3124 | 16 | | 0,00 | 0,00 | 3.101,14 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 53.600,00 | 53.000,00 | 56.908,19 | 0,00 | 0,00 | 4.191,14 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von sonstigen Strassen | 2224 | 3224 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 118.600,00 | 118.600,00 | 118.153,22 | 0,00 |
| 1/616000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 0,00 |
| 1/616000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverb., Wegeerhaltung | 2231 | 3231 | 26 | | 26.900,00 | 26.900,00 | 23.380,00 | 26.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 145.500,00 | 145.500,00 | 142.062,12 | 26.900,00 | 26.900,00 | 23.908,90 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | -91.900,00 | -92.500,00 | -85.153,93 | -26.900,00 | -26.900,00 | -19.717,76 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 616002 | Sanierung Wirtschaftsweg Wohlfohrer | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616002 Sanierung Wirtschaftsweg Wohlfohrer | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616002 | Sanierung Wirtschaftsweg Wohlfohrer | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616002-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.812,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616002 Sanierung Wirtschaftsweg Wohlfohrer | | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.812,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616002 Sanierung Wirtschaftsweg Wohlfohrer | | | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.812,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616003 | Instandsetzung Güterweg Schlag | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616003+300000 | KTZ von Bund (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.218,00 |
| 6/616003+301000 | KTZ von Land (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.102,94 |
| 6/616003+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6/616003+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 23.783,07 | 0,00 | 23.783,07 |
| Summe Mittelaufbr. | 616003 Instandsetzung Güterweg Schlag | | | | | 0,00 | 0,00 | 23.783,07 | 0,00 | 0,00 | 81.104,01 |
| 616003 | Instandsetzung Güterweg Schlag | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616003-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.104,01 |
| Summe Mittelverw. | 616003 Instandsetzung Güterweg Schlag | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.104,01 |
| Saldo | 616003 Instandsetzung Güterweg Schlag | | | | | 0,00 | 0,00 | 23.783,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616004 | Güterweg Schindecker | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616004+300000 | KTZ von Bund (BZ) | | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616004+301000 | KTZ von Land (LZ) | | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616004 Güterweg Schindecker | | | | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 69.400,00 | 53.000,00 | 80.691,26 | 54.200,00 | 0,00 | 85.295,15 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 616004 | Güterweg Schindecker | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616004-002000 | Straßenbauten | | 3412 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616004 | Güterweg Schindecker | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616004 | Güterweg Schindecker | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 151.300,00 | 151.300,00 | 147.874,83 | 96.900,00 | 26.900,00 | 105.012,91 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | -81.900,00 | -98.300,00 | -67.183,57 | -42.700,00 | -26.900,00 | -19.717,76 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | Kostensätze für sonstige Leistungen/Vergütungen | | 2114 3114 13 * | 168.300,00 | 168.300,00 | 146.000,00 | 168.300,00 | 168.300,00 | 146.000,00 |
| 2/617000+816100 | Benutzungsgebuehr fuer Geraete | | 2114 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 71,05 | 100,00 | 100,00 | 71,05 |
| 2/617000+816200 | Erloes aus Materialverkauf | | 2114 3114 13 | 500,00 | 500,00 | 16,00 | 500,00 | 500,00 | 16,00 |
| 2/617000+816300 | Rueckersatz von Personalkosten | | 2114 3114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.666,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.666,16 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | 0,00 | 0,00 | 45.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 2121 3121 15 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | 178.900,00 | 169.900,00 | 193.830,21 | 178.900,00 | 169.900,00 | 148.753,21 |
| | 617 | Bauhöfe | | 178.900,00 | 169.900,00 | 193.830,21 | 178.900,00 | 169.900,00 | 148.753,21 |
| | 61 | Straßenbau | | 414.600,00 | 420.500,00 | 610.480,51 | 302.000,00 | 415.700,00 | 526.647,16 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Einrichtungen | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.321,35 | |
| 1/617000-030000 | Ankauf von Werkzeugen | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgueter | 2221 | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 3.500,00 | 6.540,50 | 4.000,00 | 3.500,00 | 6.540,50 | |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.463,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.463,00 | |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 108,66 | 100,00 | 100,00 | 108,66 | |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.355,27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.355,27 | |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 140.800,00 | 108.000,00 | 130.225,28 | 140.800,00 | 108.000,00 | 130.225,28 | |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 2.200,00 | 2.500,00 | 4.922,36 | 2.200,00 | 2.500,00 | 4.922,36 | |
| 1/617000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.130,48 | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.130,48 | |
| 1/617000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 700,00 | 586,92 | 500,00 | 700,00 | 586,92 | |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit D. VB | 2212 | 3212 | 20 | | 37.400,00 | 24.300,00 | 22.865,83 | 37.400,00 | 24.300,00 | 22.865,83 | |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 3.000,00 | 4.500,00 | 284,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 600,00 | 400,00 | 241,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.705,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.072,77 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.072,77 | |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung v.Masch.u.maschin. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.690,62 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.690,62 | |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.129,97 | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.129,97 | |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 911,09 | 600,00 | 500,00 | 911,09 | |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 237,98 | 300,00 | 300,00 | 237,98 | |
| 1/617000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 428,35 | 400,00 | 400,00 | 428,35 | |
| 1/617000-670000 | Versicherungspraemien | 2222 | 3222 | 24 | | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.455,27 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.455,27 | |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.065,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-710000 | Oeffentl.Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.410,81 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.410,81 | |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 238,92 | 300,00 | 300,00 | 238,92 | |
| 1/617000-724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 41,16 | 100,00 | 100,00 | 41,16 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/617000-728002 | Wasserzins | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 52,90 | 100,00 | 100,00 | 52,90 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 219.300,00 | 169.900,00 | 196.165,82 | 215.500,00 | 165.500,00 | 190.189,49 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -40.400,00 | 0,00 | -2.335,61 | -36.600,00 | 4.400,00 | -41.436,28 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 219.300,00 | 169.900,00 | 196.165,82 | 215.500,00 | 165.500,00 | 190.189,49 |
| | 61 Straßenbau | | | | 704.800,00 | 663.400,00 | 859.738,99 | 517.300,00 | 567.900,00 | 1.145.639,46 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -40.400,00 | 0,00 | -2.335,61 | -36.600,00 | 4.400,00 | -41.436,28 |
| | 61 Straßenbau | | | | -290.200,00 | -242.900,00 | -249.258,48 | -215.300,00 | -152.200,00 | -618.992,30 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/639000+829000 | FLUSSREGULIERUNG sonst.Einnamen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 1.100,00 | 2.208,36 | 0,00 | 1.100,00 | 2.208,36 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 1.100,00 | 2.208,36 | 0,00 | 1.100,00 | 2.208,36 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 1.100,00 | 2.208,36 | 0,00 | 1.100,00 | 2.208,36 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-771000 | Flussregulierungen sonstige Ausgaben | 2231 | 3431 | 43 | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 | 7.500,00 | 7.000,00 | 13.613,03 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -7.500,00 | -5.900,00 | -11.404,67 | -7.500,00 | -5.900,00 | -11.404,67 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -7.500,00 | -5.900,00 | -11.404,67 | -7.500,00 | -5.900,00 | -11.404,67 |
| 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 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.204,13 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.204,13 |
| 1/640000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 5.100,00 | 3.000,00 | 6.341,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.341,13 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 5.100,00 | 3.000,00 | 6.341,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.341,13 |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | -5.100,00 | -3.000,00 | -6.341,13 | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.341,13 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -5.100,00 | -3.000,00 | -6.341,13 | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.341,13 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/680000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 11.000,00 | 13.000,00 | 7.243,63 | 11.000,00 | 13.000,00 | 7.243,63 |
| 2/680000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 11.000,00 | 13.000,00 | 7.474,15 | 11.000,00 | 13.000,00 | 7.243,63 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 11.000,00 | 13.000,00 | 7.474,15 | 11.000,00 | 13.000,00 | 7.243,63 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/680000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/680000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/680000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/680000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 30.200,00 | 23.200,00 | 17.833,18 | 30.200,00 | 23.200,00 | 17.833,18 |
| 1/680000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 6,43 | 100,00 | 100,00 | 6,43 |
| 1/680000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 200,00 | 137,73 | 500,00 | 200,00 | 137,73 |
| 1/680000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 900,00 | 700,79 | 1.100,00 | 900,00 | 700,79 |
| 1/680000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 7.300,00 | 5.700,00 | 4.117,97 | 7.300,00 | 5.700,00 | 4.117,97 |
| 1/680000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 227,22 | 100,00 | 200,00 | 227,22 |
| 1/680000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 400,00 | 1.000,00 | 355,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 1.222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 40.100,00 | 31.700,00 | 24.601,22 | 39.700,00 | 30.700,00 | 23.023,32 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 40.100,00 | 31.700,00 | 24.601,22 | 39.700,00 | 30.700,00 | 23.023,32 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | -29.100,00 | -18.700,00 | -17.127,07 | -28.700,00 | -17.700,00 | -15.779,69 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | -29.100,00 | -18.700,00 | -17.127,07 | -28.700,00 | -17.700,00 | -15.779,69 |
| 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 | | | 425.600,00 | 434.600,00 | 620.163,02 | 313.000,00 | 429.800,00 | 536.099,15 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Kostenbeitrag an Verkehrsverbund | 2231 | 3231 | 26 | 6.200,00 | 5.900,00 | 5.759,00 | 6.200,00 | 5.900,00 | 5.759,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 2231 | 3231 | 26 | 12.200,00 | 9.600,00 | 10.445,00 | 12.200,00 | 9.600,00 | 10.445,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 18.400,00 | 15.500,00 | 16.204,00 | 18.400,00 | 15.500,00 | 16.204,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 18.400,00 | 15.500,00 | 16.204,00 | 18.400,00 | 15.500,00 | 16.204,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 775.900,00 | 720.600,00 | 920.498,37 | 587.900,00 | 626.100,00 | 1.204.820,94 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -18.400,00 | -15.500,00 | -16.204,00 | -18.400,00 | -15.500,00 | -16.204,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -18.400,00 | -15.500,00 | -16.204,00 | -18.400,00 | -15.500,00 | -16.204,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -350.300,00 | -286.000,00 | -300.335,35 | -274.900,00 | -196.300,00 | -668.721,79 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | | Lauf.Transferz.(Sub.Gartenbau, Bienen) | 2234 3234 27 | 500,00 | 500,00 | 1.050,00 | 500,00 | 500,00 | 1.050,00 |
| 1/742000-768100 | | Sonstige Ausgaben (Grünlanderhaltung) | 2234 3234 27 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.102,55 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.102,55 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.152,55 | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.152,55 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.152,55 | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.152,55 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -4.600,00 | -4.600,00 | -5.152,55 | -4.600,00 | -4.600,00 | -5.152,55 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -4.600,00 | -4.600,00 | -5.152,55 | -4.600,00 | -4.600,00 | -5.152,55 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | | Instandh.v.sonst. Anlagen (Ruhebaenke, Wanderwege) | 2224 3224 24 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/771000-720099 | | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 10.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 10.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | -10.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | -10.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.500,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 780 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 780000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 780 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/780000-757000 | Lfd Transferz an priv.Institut. oh Erwk | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 220,10 | 200,00 | 200,00 | 220,10 |
| Summe Mittelverw. | 780 | | | | 200,00 | 200,00 | 220,10 | 200,00 | 200,00 | 220,10 |
| Saldo | 780 | | | | -200,00 | -200,00 | -220,10 | -200,00 | -200,00 | -220,10 |
| 782 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 782000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-752100 | Transferzahlung an Inkoba | 2231 | 3231 | 26 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.106,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.106,00 |
| 1/782000-775000 | Wirtschaftsfoerderung | 2233 | 3433 | 44 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 782000 | | | | 3.900,00 | 1.200,00 | 1.106,00 | 3.900,00 | 1.200,00 | 1.106,00 |
| Saldo | 782000 | | | | -3.900,00 | -1.200,00 | -1.106,00 | -3.900,00 | -1.200,00 | -1.106,00 |
| 782100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 782 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 782100 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782100-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. /Leaderprojekt | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.539,20 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.539,20 |
| 1/782100-728000 | Entg. f. sonst. Leistungen/Leaderprojekt | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 7.400,00 | 3.600,00 | 3.539,20 | 7.400,00 | 3.600,00 | 3.539,20 |
| Saldo | 782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -7.400,00 | -3.600,00 | -3.539,20 | -7.400,00 | -3.600,00 | -3.539,20 |
| | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 11.300,00 | 4.800,00 | 4.645,20 | 11.300,00 | 4.800,00 | 4.645,20 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 11.500,00 | 5.000,00 | 4.865,30 | 11.500,00 | 5.000,00 | 4.865,30 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 26.100,00 | 15.100,00 | 10.017,85 | 26.100,00 | 15.100,00 | 10.017,85 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -11.300,00 | -4.800,00 | -4.645,20 | -11.300,00 | -4.800,00 | -4.645,20 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -11.500,00 | -5.000,00 | -4.865,30 | -11.500,00 | -5.000,00 | -4.865,30 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -26.100,00 | -15.100,00 | -10.017,85 | -26.100,00 | -15.100,00 | -10.017,85 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/812000-459000 | | Verbrauchsgüter | 2221 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/812000-600000 | | Stromgebühren | 2222 3222 24 | 400,00 | 300,00 | 296,59 | 400,00 | 300,00 | 296,59 |
| 1/812000-614000 | | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/812000-711000 | | Gebühren f.Benützung v.Gde-Einrichtungen | 2225 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 603,13 | 600,00 | 600,00 | 603,13 |
| 1/812000-728002 | | Wassergebühr | 2225 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 102,70 | 100,00 | 100,00 | 102,70 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.002,42 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.002,42 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.002,42 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.002,42 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | | Abfall-und Biotonnen | 2116 3116 16 | 500,00 | 800,00 | 750,00 | 500,00 | 800,00 | 750,00 |
| 2/813000+852000 | | Geb.f.d.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr) | 2113 3113 12 | 76.400,00 | 73.500,00 | 71.294,85 | 76.400,00 | 73.500,00 | 71.014,15 |
| 2/813000+852001 | | Geb.f.d.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Grundgebühr) | 2113 3113 12 | 101.800,00 | 97.200,00 | 93.788,83 | 101.800,00 | 97.200,00 | 93.258,33 |
| 2/813000+852100 | | Geb.f.Ben.v.GdeEinr. (Abfallsäcke, Seso) | 2113 3113 12 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.680,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.680,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 | Abfallabfuhr | | 180.200,00 | 173.300,00 | 167.513,68 | 180.200,00 | 173.300,00 | 166.702,48 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | 52,33 | 200,00 | 0,00 | 52,33 |
| 1/813000-413000 | Handelswaren Muelltonnen etc | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00 | 7.200,00 | 5.861,92 | 5.500,00 | 7.200,00 | 5.861,92 |
| 1/813000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 225,00 | 400,00 | 400,00 | 225,00 |
| 1/813000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 |
| 1/813000-720199 | Kostensätze für Leistungen (Verg. Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 39.500,00 | 36.000,00 | 31.856,46 | 39.500,00 | 36.000,00 | 31.856,46 |
| 1/813000-752000 | Beitrag an den Bez.Abfallverband (AWB) | 2231 | 3231 | 26 | 69.000,00 | 66.000,00 | 63.275,20 | 69.000,00 | 66.000,00 | 63.275,20 |
| 1/813000-752100 | Beitrag an den Bez.Abfallverband (Rest) | 2231 | 3231 | 26 | 35.000,00 | 34.500,00 | 28.326,40 | 35.000,00 | 34.500,00 | 28.326,40 |
| 1/813000-752300 | Beitrag an BAV (ABB) | 2231 | 3231 | 26 | 12.100,00 | 10.000,00 | 9.290,40 | 12.100,00 | 10.000,00 | 9.290,40 |
| Summe Mittelverw. | 813000 Abfallabfuhr | | | | 175.700,00 | 168.100,00 | 159.887,71 | 175.700,00 | 168.100,00 | 159.887,71 |
| Saldo | 813000 Abfallabfuhr | | | | 4.500,00 | 5.200,00 | 7.625,97 | 4.500,00 | 5.200,00 | 6.814,77 |
| 813100 | Altstoffsammelinsel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813100+816000 | Kostensätze f.sonst. Leistungen/BAV | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 25,60 | 100,00 | 100,00 | 25,60 |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 Altstoffsammelinsel | | | | 100,00 | 100,00 | 25,60 | 100,00 | 100,00 | 25,60 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 180.300,00 | 173.400,00 | 167.539,28 | 180.300,00 | 173.400,00 | 166.728,08 |
| 813100 | Altstoffsammelinsel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 813100 Altstoffsammelinsel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 813100 Altstoffsammelinsel | | | | 100,00 | 100,00 | 25,60 | 100,00 | 100,00 | 25,60 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 175.700,00 | 168.100,00 | 159.887,71 | 175.700,00 | 168.100,00 | 159.887,71 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 4.600,00 | 5.300,00 | 7.651,57 | 4.600,00 | 5.300,00 | 6.840,37 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 814000 | | | | | | | | | | |
| | Winterdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.072,24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.072,24 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst auf Landesstraßen | 2225 | 3225 | 24 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.115,40 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.115,40 |
| 1/814000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.718,05 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.718,05 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 84.400,00 | 84.400,00 | 60.905,69 | 84.400,00 | 84.400,00 | 60.905,69 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -84.400,00 | -84.400,00 | -60.905,69 | -84.400,00 | -84.400,00 | -60.905,69 |
| 814100 | | | | | | | | | | |
| | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 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 |
| 814100 | | | | | | | | | | |
| | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Straßenreinigung - Entgelt f. sonst. L. | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.061,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.061,20 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.061,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.061,20 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.061,20 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.061,20 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | 88.400,00 | 88.400,00 | 64.966,89 | 88.400,00 | 88.400,00 | 64.966,89 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -88.400,00 | -88.400,00 | -64.966,89 | -88.400,00 | -88.400,00 | -64.966,89 |
| 815 | | | | | | | | | | |
| | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | | | | | | | | | | |
| | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 900,00 | 900,00 | 922,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 900,00 | 900,00 | 922,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen K-Spielpl | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/815000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.930,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.930,59 | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -5.008,08 | -5.600,00 | -5.600,00 | -4.000,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.741,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.741,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 595,39 | 200,00 | 200,00 | 595,39 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.193,94 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.193,94 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 3.000,00 | 9.495,17 | 10.000,00 | 3.000,00 | 9.495,17 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.300,00 | 7.200,00 | 6.578,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 26.700,00 | 20.600,00 | 30.863,09 | 19.400,00 | 13.400,00 | 24.284,50 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | -24.000,00 | -17.900,00 | -28.121,50 | -19.400,00 | -13.400,00 | -24.284,50 |
| 816020 | Straßenbeleuchtung 2020 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816020 Straßenbeleuchtung 2020 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816020 | Straßenbeleuchtung 2020 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 218,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816020 Straßenbeleuchtung 2020 | | | | 200,00 | 200,00 | 218,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816020 Straßenbeleuchtung 2020 | | | | -200,00 | -200,00 | -218,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 816030 | Straßenbeleuchtung 2022 | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/816030+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 41.300,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816030 Straßenbeleuchtung 2022 | | | | | 0,00 | 0,00 | 41.300,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816030 | Straßenbeleuchtung 2022 | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/816030-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,41 |
| Summe Mittelverw. | 816030 Straßenbeleuchtung 2022 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,41 |
| Saldo | 816030 Straßenbeleuchtung 2022 | | | | | 0,00 | 0,00 | 41.300,41 | 0,00 | 0,00 | -41.300,41 |
| 816040 | Sanierung Straßenbeleuchtung 2023 | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/816040+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816040 Sanierung Straßenbeleuchtung 2023 | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 2.700,00 | 22.700,00 | 44.042,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 816040 | Sanierung Straßenbeleuchtung 2023 | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/816040-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816040 Sanierung Straßenbeleuchtung 2023 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 816040 Sanierung Straßenbeleuchtung 2023 | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 26.900,00 | 20.800,00 | 31.081,16 | 19.400,00 | 33.400,00 | 65.584,91 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -24.200,00 | 1.900,00 | 12.960,84 | -19.400,00 | -13.400,00 | -65.584,91 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Ben.V.Gebaeudeeinrichtungen | 2113 | 3113 | | 12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 870,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 870,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.007,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 870,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 189.500,00 | 202.600,00 | 217.511,76 | 181.800,00 | 194.900,00 | 167.598,08 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/817000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 1.400,00 | 600,00 | 195,16 | 1.400,00 | 600,00 | 195,16 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 388,39 | 600,00 | 600,00 | 388,39 |
| 1/817000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 22,77 | 100,00 | 100,00 | 22,77 |
| 1/817000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 132,22 | 200,00 | 100,00 | 132,22 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 418,22 | 500,00 | 500,00 | 418,22 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung des Gebaeudes | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 149,38 | 200,00 | 200,00 | 149,38 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.717,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 10.800,00 | 9.900,00 | 9.023,23 | 3.100,00 | 2.200,00 | 1.306,14 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 310.700,00 | 296.000,00 | 271.892,00 | 293.600,00 | 299.000,00 | 296.748,07 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -5.200,00 | -4.300,00 | -4.015,26 | -1.600,00 | -700,00 | -436,14 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -121.200,00 | -93.400,00 | -54.380,24 | -111.800,00 | -104.100,00 | -129.149,99 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Standgebühren Kirtag | 2113 | 3113 | 12 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.044,00 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.044,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.044,00 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.044,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.044,00 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.044,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/828000-700000 | Mietzins/Leihgebühr | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.225,84 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.225,84 |
| 1/828000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.405,84 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.405,84 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.405,84 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.405,84 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | 0,00 | 0,00 | -361,84 | 0,00 | 0,00 | -361,84 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 0,00 | 0,00 | -361,84 | 0,00 | 0,00 | -361,84 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 840 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 840000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+307000 | | | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,15 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | | | | 2116 | 3312 | 30 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974,15 |
| 840000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,15 |
| 1/840000-683000 | | | | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 20,65 | 100,00 | 100,00 | 20,65 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 52,40 | 100,00 | 100,00 | 674,80 |
| Saldo | 840 | | | | | | -100,00 | -100,00 | 4.267,60 | -100,00 | -100,00 | 4.299,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 841 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 841000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| 841000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 842 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 842000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/842000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 100,00 | 13,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 100,00 | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 100,00 | 13,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | -100,00 | -100,00 | -13,00 | -100,00 | -100,00 | -13,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.662,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.662,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.715,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.715,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.053,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846100 | Wohnungen + Heimathaus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Mieteinnahmen Unterdorf 28 | 2115 | 3115 | 14 | 12.000,00 | 8.500,00 | 9.224,93 | 12.000,00 | 8.500,00 | 9.224,93 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 | Wohnungen + Heimathaus | | | 12.000,00 | 8.500,00 | 9.224,93 | 12.000,00 | 8.500,00 | 9.224,93 |
| 846100 | Wohnungen + Heimathaus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846100-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 200,00 | 233,53 | 600,00 | 200,00 | 233,53 |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung des Gebäudes Unterdorf 28 | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.928,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.928,51 |
| 1/846100-670000 | Versicherungsprämien Unterdorf 28 | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.888,04 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.888,04 |
| 1/846100-710000 | Öffentl. Abgaben Unterdorf 28 | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 67,20 | 100,00 | 100,00 | 67,20 |
| 1/846100-711000 | Gebühren f.Benützung v.Gde-Einrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/846100-720199 | Kostensätze für Leistungen (Verg. Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1/846100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 | Wohnungen + Heimathaus | | | 4.900,00 | 4.500,00 | 6.060,28 | 4.900,00 | 4.500,00 | 6.060,28 |
| Saldo | 846100 | Wohnungen + Heimathaus | | | 7.100,00 | 4.000,00 | 3.164,65 | 7.100,00 | 4.000,00 | 3.164,65 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 846200 | Lohnsburg 58 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846200 | Lohnsburg 58 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846200 | Lohnsburg 58 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846200-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846200-670000 | Versicherungen V 58 | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/846200-710000 | Öffentlich Abgaben Voraus 58 | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 273,60 | 400,00 | 400,00 | 273,60 |
| 1/846200-711000 | Gebühren f.Benützung v.Gde-Einrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 400,00 | -133,02 | 200,00 | 400,00 | -133,02 |
| 1/846200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/846200-728002 | Wasserzins | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846200 | Lohnsburg 58 | | | 2.000,00 | 2.200,00 | 140,58 | 2.000,00 | 2.200,00 | 140,58 |
| Saldo | 846200 | Lohnsburg 58 | | | -2.000,00 | -2.200,00 | -140,58 | -2.000,00 | -2.200,00 | -140,58 |
| 846300 | Lehrerwohnhaus Lohnsburg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846300+811000 | Mieteinnahmen Lehrerwohnhaus Lohnsburg | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 2.190,09 | 0,00 | 0,00 | 2.190,09 |
| 2/846300+811100 | Betriebskosten Lehrerwohnhaus Lohnsburg | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 656,58 | 0,00 | 0,00 | 656,58 |
| 2/846300+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | 400,00 | 800,00 | 784,04 | 400,00 | 800,00 | 784,04 |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 | Lehrerwohnhaus Lohnsburg | | | 400,00 | 800,00 | 3.630,71 | 400,00 | 800,00 | 3.630,71 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 14.100,00 | 11.000,00 | 14.517,65 | 12.400,00 | 9.300,00 | 12.855,64 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 14.100,00 | 11.000,00 | 18.841,64 | 12.400,00 | 9.300,00 | 17.833,78 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 846300 | Lehrerwohnhaus Lohnsburg | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/846300-346000 | | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.660,20 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1/846300-600003 | | | | | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 224,87 | 0,00 | 0,00 | 224,87 |
| 1/846300-650000 | | | | | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846300-670000 | | | | | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 115,13 | 0,00 | 0,00 | 115,13 |
| 1/846300-710000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 137,45 |
| 1/846300-711000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 0,00 | 0,00 | 43,89 |
| 1/846300-720199 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1/846300-728002 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 54,39 |
| Summe Mittelverw. | 846300 | Lehrerwohnhaus Lohnsburg | | | | | 100,00 | 100,00 | 1.775,73 | 1.400,00 | 2.700,00 | 4.435,93 | |
| Saldo | 846300 | Lehrerwohnhaus Lohnsburg | | | | | 300,00 | 700,00 | 1.854,98 | -1.000,00 | -1.900,00 | -805,22 | |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 13.700,00 | 13.500,00 | 14.691,77 | 8.300,00 | 9.400,00 | 10.636,79 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 13.900,00 | 13.700,00 | 14.757,17 | 8.500,00 | 9.600,00 | 11.324,59 | |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 400,00 | -2.500,00 | -174,12 | 4.100,00 | -100,00 | 2.218,85 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 200,00 | -2.700,00 | 4.084,47 | 3.900,00 | -300,00 | 6.509,19 | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 25.000,00 | 30.803,33 |
| 2/851000+307100 | KTZ von privaten Haushalten - Anschlußgebühr | | | 3334 | 2 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.334,63 |
| 2/851000+307200 | KTZ von privaten Haushalten - Aufschließungsbeitrag | | | 3334 | 2 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,44 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 44.800,00 | 50.400,00 | 51.058,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 15.000,00 | 0,00 | 454,40 | 15.000,00 | 0,00 | 454,40 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 2111 | 3111 | 10 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.648,92 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Benuetzungsg.) | 2113 | 3113 | 12 | | | 271.000,00 | 240.300,00 | 229.616,89 | 271.000,00 | 240.300,00 | 229.136,92 |
| 2/851000+852001 | Geb.f.d.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Grundgebühr) | 2113 | 3113 | 12 | | | 116.800,00 | 93.800,00 | 89.880,82 | 116.800,00 | 93.800,00 | 89.225,52 |
| 2/851000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.-Zähler | 2113 | 3113 | 12 | | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.828,19 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.794,94 |
| 2/851000+860200 | Zinersätze | 2121 | 3121 | 15 | | | 21.500,00 | 20.800,00 | 39.530,00 | 21.500,00 | 20.800,00 | 39.530,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | | 511.000,00 | 447.100,00 | 416.017,59 | 490.000,00 | 421.700,00 | 456.291,18 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | | | | | | | | | |
| | | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 77.990,37 |
| 1/851000-346000 | | | | | | | | | |
| | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.800,00 | 90.800,00 | 137.054,16 |
| 1/851000-400000 | | | | | | | | | |
| | | 2221 | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 4.537,25 | 500,00 | 500,00 | 4.537,25 |
| 1/851000-600000 | | | | | | | | | |
| | | 2222 | 3222 24 | 15.500,00 | 700,00 | 686,54 | 15.500,00 | 700,00 | 686,54 |
| 1/851000-612000 | | | | | | | | | |
| | | 2224 | 3224 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.763,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.763,65 |
| 1/851000-650000 | | | | | | | | | |
| | | 2241 | 3241 25 | 55.200,00 | 17.500,00 | 16.496,71 | 55.200,00 | 17.500,00 | 16.496,71 |
| 1/851000-680000 | | | | | | | | | |
| | | 2226 | | 72.900,00 | 82.000,00 | 82.254,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-720000 | | | | | | | | | |
| | | 2225 | 3225 24 | 200.800,00 | 186.100,00 | 184.800,00 | 200.800,00 | 186.100,00 | 184.800,00 |
| 1/851000-720099 | | | | | | | | | |
| | | 2225 | 3225 24 | 31.000,00 | 31.000,00 | 35.700,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 35.700,00 |
| 1/851000-720199 | | | | | | | | | |
| | | 2225 | 3225 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-720299 | | | | | | | | | |
| | | 2225 | 3225 24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.842,41 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.842,41 |
| 1/851000-720300 | | | | | | | | | |
| | | 2225 | 3225 24 | 2.500,00 | 1.500,00 | 972,66 | 2.500,00 | 1.500,00 | 972,66 |
| 1/851000-728000 | | | | | | | | | |
| | | 2225 | 3225 24 | 5.200,00 | 5.000,00 | 3.662,17 | 5.200,00 | 5.000,00 | 3.662,17 |
| 1/851000-729000 | | | | | | | | | |
| | | 2225 | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-756000 | | | | | | | | | |
| | | 2233 | 3233 27 | 0,00 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 38,01 |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | 417.200,00 | 357.900,00 | 376.753,60 | 462.100,00 | 396.700,00 | 509.543,93 |
| Saldo | 851000 | Abwasserbeseitigung | | 93.800,00 | 89.200,00 | 39.263,99 | 27.900,00 | 25.000,00 | -53.252,75 |
| 851010 | Kamerabefahrung + Kanalsanierung Zone 1 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851010+894000 | | | | | | | | | |
| | | 2301 | 1 | 0,00 | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+895000 | | | | | | | | | |
| | | 2301 | 1 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851010 | Kamerabefahrung + Kanalsanierung Zone 1 | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851010 | Kamerabefahrung + Kanalsanierung Zone 1 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851010-004000 | | | | | | | | | |
| | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851010 | Kamerabefahrung + Kanalsanierung Zone 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 851010 | Kamerabefahrung + Kanalsanierung Zone 1 | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851400+813000 | | | 2127 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.876,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851400 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.876,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851400-680000 | | | 2226 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.801,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851400 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.801,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851400 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.925,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851500+813000 | | | 2127 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851500 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851500-680000 | | | 2226 | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.569,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851500 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.569,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851500 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.562,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851700 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851700+813000 | | | 2127 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851700 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851700-680000 | | | 2226 | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.084,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.084,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.177,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/851800+813000 | | | | 2127 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.550,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.550,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/851800-680000 | | | | 2226 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.220,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.220,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.669,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal (Anschlussgebühr u. AB) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | | | | 2116 3116 5 18 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6/851999+829970 | | | | 2116 3116 5 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal (Anschlussgebühr u. AB) | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 580.400,00 | 626.500,00 | 443.358,20 | 532.000,00 | 463.700,00 | 456.291,18 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 580.400,00 | 626.500,00 | 443.358,20 | 532.000,00 | 463.700,00 | 456.291,18 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal (Anschlussgebühr u. AB) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/851999-794300 | | | | 2401 5 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851999-794700 | | | | 2401 5 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal (Anschlussgebühr u. AB) | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 | Pseudovorhaben Kanal (Anschlussgebühr u. AB) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 523.900,00 | 464.600,00 | 441.429,67 | 462.100,00 | 506.700,00 | 509.543,93 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 523.900,00 | 464.600,00 | 441.429,67 | 462.100,00 | 506.700,00 | 509.543,93 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 56.500,00 | 161.900,00 | 1.928,53 | 69.900,00 | -43.000,00 | -53.252,75 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 56.500,00 | 161.900,00 | 1.928,53 | 69.900,00 | -43.000,00 | -53.252,75 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| 870001 | Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/870001+300000 | | | | | | | | | | |
| | | | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/870001+829900 | | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 6/870001+895000 | | | 2301 | | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 870001 | Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/870001-050000 | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 899000 | Aussichtswarte und Sonstige | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/899000+810000 | | | 2114 | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.637,76 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/899000+811000 | | | 2115 | 3115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.476,73 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/899000+816000 | | | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 56,68 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 899000 | Aussichtswarte und Sonstige | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.171,17 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.171,17 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 899000 | Aussichtswarte und Sonstige | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/899000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 494,98 | 500,00 | 500,00 | 494,98 |
| 1/899000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 19,99 | 100,00 | 100,00 | 19,99 |
| 1/899000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.726,36 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.726,36 |
| 1/899000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 106,72 | 100,00 | 100,00 | 106,72 |
| 1/899000-582000 | Sonst.DB z.sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 624,83 | 700,00 | 700,00 | 624,83 |
| 1/899000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 42,90 | 100,00 | 100,00 | 42,90 |
| 1/899000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 282,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/899000-600000 | Stromgebühren | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 454,67 | 600,00 | 500,00 | 454,67 |
| 1/899000-614000 | Gebäudeerhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/899000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/899000-670000 | Versicherungsprämien | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 315,00 | 300,00 | 300,00 | 315,00 |
| 1/899000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/899000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1/899000-720199 | Kostensätze für Leistungen (Verg. Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1/899000-724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 6,72 |
| 1/899000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 218,00 | 400,00 | 300,00 | 218,00 |
| Summe Mittelverw. | 899000 | Aussichtswarte und Sonstige | | | 8.600,00 | 8.100,00 | 8.492,89 | 8.600,00 | 8.100,00 | 8.210,17 |
| Saldo | 899000 | Aussichtswarte und Sonstige | | | -5.000,00 | -4.500,00 | -5.321,72 | -5.000,00 | -4.500,00 | -5.039,00 |
| 899100 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/899100+811000 | Einnahmen aus Vermietungen+Verpachtungen | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.031,87 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.031,87 |
| Summe Mittelaufbr. | 899100 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.031,87 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.031,87 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 899100 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/899100-613000 | Instandhaltung Rollerstrecke | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 421,38 | 0,00 | 0,00 | 421,38 |
| 1/899100-670000 | Versicherungsprämien | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 108,42 | 100,00 | 100,00 | 108,42 |
| 1/899100-700000 | Pachtzins | 2223 | 3223 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.031,87 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.031,87 |
| 1/899100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 526,65 | 100,00 | 0,00 | 526,65 |
| 1/899100-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/899100-720199 | Kostensätze für Leistungen (Verg. Verwaltungskosten) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/899100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.556,62 | 0,00 | 0,00 | 2.556,62 |
| Summe Mittelverw. | 899100 Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | 5.200,00 | 4.100,00 | 6.944,94 | 5.200,00 | 4.100,00 | 6.944,94 |
| Saldo | 899100 Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.913,07 | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.913,07 |
| 899101 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/899101+301000 | KTZ von Ländern (LZ) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.700,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| 6/899101+301100 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.700,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 6/899101+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 5.686,15 | 0,00 | 0,00 | 5.686,15 |
| 6/899101+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 899101 Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | 0,00 | 50.000,00 | 5.686,15 | 123.400,00 | 200.000,00 | 5.686,15 |
| 899101 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/899101-050000 | Sanierung Schießplatz (Bleientsorgung) | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 5.686,15 |
| Summe Mittelverw. | 899101 Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 5.686,15 |
| Saldo | 899101 Langlauf- u. Biathlonzentrum | | | | 0,00 | 50.000,00 | 5.686,15 | 123.400,00 | -50.000,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 899102 | Sanierung Schirollerstrecke 2023 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/899102+301000 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.800,00 | 0,00 |
| | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern (LZ) | | | | | | | | | | | |
| 6/899102+301100 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 | 169.400,00 | 0,00 |
| | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ) | | | | | | | | | | | |
| 6/899102+302000 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | KTZ von Gemeinden (Eigenmittel Gde Höhnhart) | | | | | | | | | | | |
| 6/899102+307000 | | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 |
| | KTZ von priv. HH u. priv. Org. ohne Erwerbszweck (I-Beiträge SC Höhnhart) | | | | | | | | | | | |
| 6/899102+895000 | | | | 2301 | | 1 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 899102 | Sanierung Schirollerstrecke 2023 | | | | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 137.600,00 | 361.400,00 | 0,00 |
| | 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | 7.600,00 | 118.600,00 | 11.889,19 | 268.600,00 | 568.000,00 | 11.889,19 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | 7.600,00 | 118.600,00 | 11.889,19 | 268.600,00 | 568.000,00 | 11.889,19 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | 843.400,00 | 1.010.000,00 | 692.644,79 | 1.046.600,00 | 1.287.200,00 | 654.656,23 |
| 899102 | Sanierung Schirollerstrecke 2023 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/899102-050000 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 | 0,00 |
| | Sonderanlagen | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 899102 | Sanierung Schirollerstrecke 2023 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 899102 | Sanierung Schirollerstrecke 2023 | | | | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 137.600,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| | 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | 13.800,00 | 12.200,00 | 15.437,83 | 13.800,00 | 685.600,00 | 20.841,26 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | 13.800,00 | 12.200,00 | 15.437,83 | 13.800,00 | 685.600,00 | 20.841,26 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | 864.100,00 | 787.800,00 | 744.922,51 | 879.800,00 | 1.552.200,00 | 839.863,69 |
| Saldo | 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | -6.200,00 | 106.400,00 | -3.548,64 | 254.800,00 | -117.600,00 | -8.952,07 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | -6.200,00 | 106.400,00 | -3.548,64 | 254.800,00 | -117.600,00 | -8.952,07 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | -20.700,00 | 222.200,00 | -52.277,72 | 166.800,00 | -265.000,00 | -185.207,46 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 29,51 | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 100,00 | 100,00 | 29,51 | 100,00 | 100,00 | 29,51 | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Kreditzinsen(für Kassenkredit) | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | 400,00 | 67,71 | 500,00 | 400,00 | 67,71 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.260,22 |
| 1/910000-710000 | | Zinsertragsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 7,39 | 100,00 | 100,00 | 7,39 |
| 1/910000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 21.763,28 | 0,00 | 0,00 | 21.890,12 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 4.600,00 | 4.000,00 | 26.098,60 | 4.600,00 | 4.000,00 | 26.225,44 | |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -4.500,00 | -3.900,00 | -26.069,09 | -4.500,00 | -3.900,00 | -26.195,93 | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 912 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 912001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/912001+895000 | | | | 2301 | 0,00 | 0,00 | 380.830,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | | | | 0,00 | 0,00 | 380.830,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | | | | 100,00 | 100,00 | 380.859,65 | 100,00 | 100,00 | 29,51 |
| 912001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/912001-795000 | | | | 2401 | 0,00 | 0,00 | 368.517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912 | | | | 0,00 | 0,00 | 368.517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | | | | 4.600,00 | 4.000,00 | 394.616,01 | 4.600,00 | 4.000,00 | 26.225,44 |
| Saldo | 912 | | | | 0,00 | 0,00 | 12.312,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | | | | -4.500,00 | -3.900,00 | -13.756,36 | -4.500,00 | -3.900,00 | -26.195,93 |
| 92 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 920 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 920000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | | | | 2111 3111 10 | 25.000,00 | 24.500,00 | 22.559,18 | 25.000,00 | 24.500,00 | 21.781,36 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+831000 | | | | 2111 3111 10 | 195.000,00 | 183.000,00 | 179.278,78 | 195.000,00 | 183.000,00 | 177.697,96 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+833100 | | | | 2111 3111 10 | 575.000,00 | 575.000,00 | 576.127,37 | 575.000,00 | 575.000,00 | 576.127,37 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+838000 | | | | 2111 3111 10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.950,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+842000 | | | | 2111 3111 10 | 100,00 | 100,00 | 684,00 | 100,00 | 100,00 | 684,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+844100 | | | | 2111 3111 10 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.832,82 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.832,82 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+844300 | | | | 2111 3111 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+845300 | | | | 2111 3111 10 | 28.500,00 | 30.000,00 | 29.386,44 | 28.500,00 | 30.000,00 | 27.392,88 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+849000 | | | | 2111 3111 10 | 400,00 | 200,00 | 165,35 | 400,00 | 200,00 | 38,70 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+856000 | | | | 2111 3111 10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.070,92 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.948,32 |
| | | | | | | | | | | |
| 2/920000+857000 | | | | 2111 3111 10 | 200,00 | 200,00 | 367,20 | 200,00 | 200,00 | 367,20 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | | | | 843.000,00 | 831.500,00 | 826.472,06 | 843.000,00 | 831.500,00 | 821.820,61 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/920000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 141.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 100,00 | 141.979,09 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 843.000,00 | 831.400,00 | 684.492,97 | 843.000,00 | 831.400,00 | 821.820,61 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.427,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.427,68 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.427,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.427,68 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.427,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.427,68 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.945,13 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.945,13 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.945,13 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.945,13 |
| 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 | | | | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.945,13 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.945,13 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.Abgest. Bevölkerungsschl. | 2112 | 3112 | 11 | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 3.225.400,00 | 3.164.200,00 | 3.202.923,54 | 3.225.400,00 | 3.164.200,00 | 3.198.272,09 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | | | 0,00 | 100,00 | 141.979,09 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 | 2.375.900,00 | 2.327.200,00 | 2.370.078,67 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 3.225.400,00 | 3.164.100,00 | 3.060.944,45 | 3.225.400,00 | 3.164.100,00 | 3.198.272,09 |
| 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 | Laufende Transferzahlungen a.d.Land | 2231 | 3231 | 26 | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 |
| | 93 | Umlagen | | | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 | 143.400,00 | 142.500,00 | 146.057,52 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -143.400,00 | -142.500,00 | -146.057,52 | -143.400,00 | -142.500,00 | -146.057,52 |
| | 93 | Umlagen | | | -143.400,00 | -142.500,00 | -146.057,52 | -143.400,00 | -142.500,00 | -146.057,52 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 189.400,00 | 169.600,00 | 164.274,00 | 189.400,00 | 169.600,00 | 164.274,00 |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 |

| | | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 | 189.400,00 | 169.600,00 | 227.874,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 43.000,00 | 42.200,00 | 11.004,00 | 43.000,00 | 42.200,00 | 11.004,00 |
| 2/941000+860200 | | Laufende Transferzahlungen vom Bund | 2121 | 3121 | 15 | | 21.000,00 | 11.300,00 | 11.472,00 | 21.000,00 | 11.300,00 | 11.472,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 64.000,00 | 53.500,00 | 22.476,00 | 64.000,00 | 53.500,00 | 22.476,00 |
| 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 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 64.000,00 | 53.500,00 | 22.476,00 | 64.000,00 | 53.500,00 | 22.476,00 |
| 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | | | | | | | |
| 944000 | Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/944000+860000 | | Ktz. vom Bund/Katastrophenfonds | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 29.609,24 | 0,00 | 0,00 | 29.609,24 |
| Summe Mittelaufbr. | 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | 0,00 | 0,00 | 29.609,24 | 0,00 | 0,00 | 29.609,24 |
| 944000 | Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | 0,00 | 0,00 | 29.609,24 | 0,00 | 0,00 | 29.609,24 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/947000+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 253.400,00 | 223.100,00 | 296.647,24 | 253.400,00 | 223.100,00 | 279.959,24 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 24 | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 |
| Saldo | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.688,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 253.400,00 | 223.100,00 | 279.959,24 | 253.400,00 | 223.100,00 | 263.271,24 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 368.517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 368.517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 0,00 | 368.517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 29.500,00 | 607.368,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 0,00 | 29.500,00 | 607.368,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 29.500,00 | 607.368,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 0,00 | -29.500,00 | -238.851,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | -29.500,00 | -238.851,05 | 0,00 | 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 zugeordnet) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/990000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.418,72 | 0,00 | 0,00 | 1.418,72 |
| Summe Mittelaufbr. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 0,00 | 1.418,72 | 0,00 | 0,00 | 1.418,72 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 0,00 | 0,00 | 1.418,72 | 0,00 | 0,00 | 1.418,72 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 3.478.900,00 | 3.387.400,00 | 4.250.366,56 | 3.478.900,00 | 3.387.400,00 | 3.479.679,56 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführungen investive Gebarung) | 2225 | 3225 | 24 | 52.900,00 | 240.000,00 | 137.517,23 | 52.900,00 | 240.000,00 | 137.517,23 |
| 1/990000-729910 | Sonstige Aufwendungen - Interessentenbeiträge Straße | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.515,59 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.515,59 |
| 1/990000-729950 | Sonstige Aufwendungen - Aufschließungsbeitrag Straßen | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | 2.000,00 | 3.832,82 | 3.800,00 | 2.000,00 | 3.832,82 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 71.700,00 | 257.000,00 | 154.865,64 | 71.700,00 | 257.000,00 | 154.865,64 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 71.700,00 | 257.000,00 | 154.865,64 | 71.700,00 | 257.000,00 | 154.865,64 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 220.000,00 | 433.400,00 | 1.461.574,72 | 220.000,00 | 403.900,00 | 343.836,60 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | -71.700,00 | -257.000,00 | -153.446,92 | -71.700,00 | -257.000,00 | -153.446,92 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | -71.700,00 | -257.000,00 | -153.446,92 | -71.700,00 | -257.000,00 | -153.446,92 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 3.258.900,00 | 2.954.000,00 | 2.788.791,84 | 3.258.900,00 | 2.983.500,00 | 3.135.842,96 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 5.558.600,00 | 5.623.800,00 | 6.524.603,23 | 5.574.000,00 | 5.995.400,00 | 5.664.631,83 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 5.626.500,00 | 5.356.100,00 | 6.312.979,97 | 5.299.600,00 | 6.315.900,00 | 6.005.932,21 |
| | Gesamtsaldo | | | | -67.900,00 | 267.700,00 | 211.623,26 | 274.400,00 | -320.500,00 | -341.300,38 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 254.819,35 | 64.400,00 | 48.500,00 | 39.100,00 | 39.900,00 | 40.500,00 | 41.300,00 | 528.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 254.819,35 | 64.400,00 | 48.500,00 | 39.100,00 | 39.900,00 | 40.500,00 | 41.300,00 | 528.500,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | 9.467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 32.000,00 |
| 1/010000-070000 | Software | 883,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 33.900,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 922,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung | 2.311,91 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1/163300-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/164000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 5.317,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 7.800,00 |
| 1/211000-070000 | Software | 204,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.200,00 |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten | 6.879,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/263000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.182,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1/273000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.553,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1/611000-050000 | Sonderanlagen | 2.915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1/612000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.663,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Einrichtungen | 1.321,35 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 11.300,00 |
| 1/617000-030000 | Ankauf von Werkzeugen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.971,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 654,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 215.570,78 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 395.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 152.742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 |
| | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 152.742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 |
| 2/851000+307100 | KTZ von privaten Haushalten - Anschlußgebühr | 149.959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2/851000+307200 | KTZ von privaten Haushalten - Aufschließungsbeitrag | 2.782,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -102.076,61 | -64.400,00 | -48.500,00 | -39.100,00 | -39.900,00 | -40.500,00 | -41.300,00 | -375.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -166.500,00 | -215.000,00 | -254.100,00 | -294.000,00 | -334.500,00 | -375.800,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Pseudovorhaben Verkflbeitr. u. AB ROG Strasse (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 23.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 23.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 23.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -118.216,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.200,00 |
| 5/612550-729910 | Pseudovorhaben Verkflbeitr. u. AB ROG Strasse | -141.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.000,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge | 23.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 141.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 141.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851999 | Pseudovorhaben Kanal Anschlußgeb. u. AB ROG Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 19.629,20 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 19.629,20 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal Anschlg.) | 17.247,72 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.200,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Kanal) | 2.381,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 19.629,20 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 19.629,20 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge | 17.247,72 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.200,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge | 2.381,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | 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 5851999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | oö. Gemeinde-Entlastungspaket 2019 bis 2021 (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum 2019 bis 2021 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 6.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 6.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Gde-Entlastungspaket) | 6.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 6.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | -38.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.900,00 |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | -38.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 16.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 16.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 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 5947000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163202 | Zubau Zeugstätte FF Kobernaufen Priorität 1 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2021 bis 2024 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 175.923,01 | 153.100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 175.923,01 | 211.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.900,00 |
| 5/163202-010000 | Gebäude und Bauten | 175.923,01 | 211.000,00 | 21.000,00 | | | | | 407.900,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 182.853,13 | 146.200,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 41.700,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 6/163202+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 41.700,00 | 21.000,00 | | | | | 62.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 85.920,00 | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.800,00 |
| 6/163202+301100 | KTZ v. Ländern - BZ | 85.920,00 | 85.900,00 | 0,00 | | | | | 171.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 96.933,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.900,00 |
| 6/163202+300000 | KTZ vom Bund (KIG-Mittel) | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 48.500,00 |
| 6/163202+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 48.433,13 | 0,00 | 0,00 | | | | | 48.400,00 |
| 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 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163202 | | 6.930,12 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1899101 | Sanierung Biathlonschießplatz (Bleientsorgung) Priorität 2 (2022 bis 9999) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2022 - | | | | | | | | | |
| Kosten: | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 5.686,15 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 5.686,15 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 |
| 5/899101-050000 | Sanierung Schießplatz (Bleientsorgung) | 5.686,15 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 5.686,15 | 126.600,00 | 123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 5.686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 6/899101+829900 | Sonstige Erträge | 5.686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 200.000,00 | 123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.400,00 |
| 6/899101+301000 | KTZ von Ländern (LZ) | 0,00 | 137.500,00 | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 |
| 6/899101+301100 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 62.500,00 | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/899101+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | -123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1899101 | | 0,00 | -123.400,00 | 123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1899102 | Sanierung Schirollerstrecke Priorität 3 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 423.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 423.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 |
| | 5/899102-050000 Sonderanlagen | 0,00 | 423.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 148.200,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 |
| | 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 | 275.200,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.400,00 |
| | 6/899102+301000 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 0,00 | 105.800,00 | 0,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.400,00 |
| | 6/899102+301100 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 169.400,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | 6/899102+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 86.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.200,00 |
| | 6/899102+302000 KTZ von Gemeinden (Eigenmittel Gde Höhnhart) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 6/899102+307000 KTZ von priv. HH u. priv. Org. ohne Erwerbzweck (I-Beiträge SC Höhnhart) | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 |
| | 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 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -275.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1899102 | | 0,00 | -275.200,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -275.200,00 | -137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240040 | Umstellung KIGA-Container + Priorität 4 (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 5/240040-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 275.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 196.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | 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 | 151.200,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.700,00 |
| 6/240040+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 0,00 | 82.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | | | | 161.000,00 |
| 6/240040+301100 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 68.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 68.700,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 |
| 6/240040+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Ansparmittel) | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 61.900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 |
| 6/240040+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG 2023 (Geb.Milliarde) | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 61.900,00 |
| | 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 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240040 | | 0,00 | -78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612060 | Gemeindestraßenbau 2024 Priorität 5 (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 73.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 5/612060-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| 6/612060+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| 6/612060+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 6/612060+307100 | KTZ von privaten HH - Verkehrsflächenbeiträge | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/612060+307200 | KTZ von privaten HH - Aufschließungsbeiträge | 0,00 | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 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 1612060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1870001 | Photovoltaikanlagen Priorität 6 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 5/870001-050000 Sonderanlagen | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 6/870001+829900 Sonstige Erträge | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 6/870001+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 6/870001+300000 KTZ von Bund (KIG-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1870001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616004 | Güterweg Schindecker Priorität 7 (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 70.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5/616004-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/616004+301000 | KTZ von Land (LZ) | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 6/616004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 6/616004+300000 | KTZ von Bund (BZ) | 0,00 | | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 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 1616004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1164001 | Löschwasserbehälter Schönberg Priorität 8 (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 40.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 5/164001-050000 Löschwasserbehälter Schönberg | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 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 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | 6/164001+301000 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 6/164001+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 6/164001+303000 KTZ von sonst. Trägern des öffentlichen Rechts (LFK) | 0,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 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 1164001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1611004 | Geh-u.Radweg Lohnsburg-Waldzell Priorität 9 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2021 bis 2099 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| 5/611004-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 6/611004+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.700,00 |
| 6/611004+301000 | KTZ v. Ländern - LZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| 6/611004+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 |
| 6/611004+307100 | KTZ v. priv. HH (VKFL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 1611004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851010 | Kamerabefahrung + Kanalsanierung Zone 1 Priorität 10 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5/851010-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 6/851010+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.200,00 |
| 6/851010+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | 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 1851010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1611003 | Gehweg Stelzen Priorität 11 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2021 bis 2023 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 18.880,56 | 203.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 18.880,56 | 203.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 5/611003-002000 | Straßenbauten | 18.880,56 | 203.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 52.795,00 | 169.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 6/611003+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 5.170,00 | 113.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.300,00 |
| 6/611003+301000 | KTZ v. Ländern - LZ | 0,00 | 113.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.100,00 |
| 6/611003+301100 | KTZ von Ländern - BZ | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 47.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 6/611003+300000 | KTZ v. Bund (KIG-Mittel) | 47.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 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 | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1611003 | | 33.914,44 | -33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1816040 | Sanierung Straßenbeleuchtung Priorität 12 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5/816040-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/816040+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 |
| | 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 1816040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612050 | Gemeindestraßenbau 2023 Priorität 13 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 50.000,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | 5/612050-002000 Straßenbauten | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 6/612050+829900 Sonstige Erträge | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 6/612050+307100 KTZ von privaten HH (Verkfl.) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 6/612050+307200 KTZ von privaten HH (AB) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 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 1612050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612040 | Gemeindestraßenbau 2022 Priorität 14 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 252.071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 252.071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 5/612040-002000 | Straßenbauten | 252.071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 252.071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 65.744,47 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 |
| 6/612040+829900 | Sonstige Erträge | 65.744,47 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6/612040+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 159.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.300,00 |
| 6/612040+307100 | KTZ von privaten HH - Verkehrsflächenbeiträge | 155.494,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.500,00 |
| 6/612040+307200 | KTZ von privaten HH - Aufschließungsbeiträge | 3.832,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | 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 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612030 | Gemeindestraßenbau 2021 Priorität 15 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum 2021 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 25.546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 25.546,37 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 5/612030-002000 | Straßenbauten | 25.546,37 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 25.546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 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 | | 25.546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 6/612030+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 25.546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 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 1612030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163501 | Digitalfunk Feuerwehren Priorität 16 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2021 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 21.956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 21.956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 5/163501-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 21.956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 10.834,15 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 5/163501-729900 | Sonstige Aufwendungen | -1.418,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 6/163501+829900 | Sonstige Erträge | 12.252,87 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 8.553,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 6/163501+301000 | KTZ von Ländern - LZ | 8.553,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 2.568,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 6/163501+303000 | KTZ von Trägern öffentl. Rechts | 2.568,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 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 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163501 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1611005 | Baulos Kreisverkehr Häuperlkreuzung Priorität 17 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2021 - 2022 | | | | | | | | | |
| Kosten: € 668.900,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 298.539,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 298.539,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 |
| 5/611005-002000 | Straßenbauten | 298.539,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | 298.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 107.536,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 |
| 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 | | 27.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 6/611005+301101 | KTZ v. Ländern - BZ Sonderzuschuß | 27.736,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 27.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| 6/611005+300000 | KTZ v. Bund (KIG-Mittel) | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 79.800,00 |
| 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 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1611005 | | -191.003,98 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1617001 | Fahrzeug Bauhof Priorität 18 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/617001-040000 | Fahrzeug Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/617001+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 6/617001+301100 | KTZ von Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/617001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 |
| Finanzierungsergebnis 1617001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 254.819,35 | 64.400,00 | 48.500,00 | 39.100,00 | 39.900,00 | 40.500,00 | 41.300,00 | 528.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 152.742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 |
| | | -102.076,61 | -64.400,00 | -48.500,00 | -39.100,00 | -39.900,00 | -40.500,00 | -41.300,00 | -375.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -166.500,00 | -215.000,00 | -254.100,00 | -294.000,00 | -334.500,00 | -375.800,00 | |
| | Saldo Sonstige Investitionen | -102.076,61 | -64.400,00 | -48.500,00 | -39.100,00 | -39.900,00 | -40.500,00 | -41.300,00 | -375.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -166.500,00 | -215.000,00 | -254.100,00 | -294.000,00 | -334.500,00 | -375.800,00 | |
| 5612550 | Pseudovorhaben Verkfßbeitr. u. AB ROG Strasse (2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 23.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 | Pseudovorhaben Kanal Anschlußgeb. u. AB ROG Kan: | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 19.629,20 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 19.629,20 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 | oö. Gemeinde-Entlastungspaket 2019 bis 2021 (2019 t: | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1163202 | Zubau Zeugstätte FF Kobernaußen Priorität 1 (2021 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 175.923,01 | 153.100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 182.853,13 | 146.200,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.100,00 |
| | | 6.930,12 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1899101 | Sanierung Biathlonschießplatz (Bleientsorgung) Priorität | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.686,15 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.686,15 | 126.600,00 | 123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 |
| | | 0,00 | -123.400,00 | 123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1899102 | Sanierung Schirollerstrecke Priorität 3 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 423.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 148.200,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.400,00 |
| | | 0,00 | -275.200,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -275.200,00 | -137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240040 | Umstellung KIGA-Container + Priorität 4 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 196.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | | 0,00 | -78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612060 | Gemeindestraßenbau 2024 Priorität 5 (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1870001 | Photovoltaikanlagen Priorität 6 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616004 | Güterweg Schindecker Priorität 7 (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1164001 | Löschwasserbehälter Schönberg Priorität 8 (2024 bis 2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611004 | Geh-u.Radweg Lohnsburg-Waldzell Priorität 9 (2021 bi | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851010 | Kamerabefahrung + Kanalsanierung Zone 1 Priorität 1(| | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611003 | Gehweg Stelzen Priorität 11 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.880,56 | 203.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 52.795,00 | 169.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| | | 33.914,44 | -33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816040 | Sanierung Straßenbeleuchtung Priorität 12 (2023 bis 2(| | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612050 | Gemeindestraßenbau 2023 Priorität 13 (2023 bis 2099, | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612040 | Gemeindestraßenbau 2022 Priorität 14 (2022 bis 2099, | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 252.071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 252.071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1612030 | Gemeindestraßenbau 2021 Priorität 15 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163501 | Digitalfunk Feuerwehren Priorität 16 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611005 | Baulos Kreisverkehr Häuperlkreuzung Priorität 17 (202 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 298.539,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 107.536,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 |
| | | -191.003,98 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617001 | Fahrzeug Bauhof Priorität 18 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -150.159,42 | -326.900,00 | 339.500,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -477.100,00 | -137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -252.236,03 | -391.300,00 | 291.000,00 | 98.500,00 | -39.900,00 | -40.500,00 | -41.300,00 | -375.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -643.600,00 | -352.600,00 | -254.100,00 | -294.000,00 | -334.500,00 | -375.800,00 | |

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

| PE | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung | B/VB | |
|---|------------|------------|-----------|----------------|----|
| Bedienstete der allgemeinen Verwaltung | | | | | |
| | 1,00 | GD 11.1 | B-II-VI | ad per.N2 | B |
| | 1,00 | GD 16.3 | | | VB |
| | 1,00 | GD 16.3 | C/I-V | | VB |
| | 1,00 | GD 18.5 | | | VB |
| | 0,70 | GD 18.5 | | | VB |
| | 1,00 | GD 20.3 | | | VB |
| Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes | | | | | |
| | 0,90 | KBP | I L/l2b1 | | VB |
| | 0,70 | KBP | I L/l2b1 | | VB |
| | 0,94 | KBP | I L/l2b1 | | VB |
| | 0,93 | KBP | I L/l2b1 | | VB |
| | 0,64 | KBP | I L/l2b1 | | VB |
| | 0,78 | KBP | I L/l2b1 | | VB |
| | 0,60 | KBP | I L/l2b1 | | VB |
| | 0,45 | GD 22.3 | I/d | ATZ ab 09/2017 | VB |
| | 0,50 | GD 22.3 | I/d | | VB |
| | 0,38 | GD 22.3 | I/d | ATZ ab 09/2021 | VB |
| | 0,30 | GD 22.3 | I/d | | VB |
| | 0,55 | GD 22.3 | I/d | | VB |
| | 0,98 | GD 22.3 | I/e | | VB |

Bedienstete in Schulen

0,60 GD 21.EB
0,10

NM-Betreuung VS
Pausenaufsicht VS

VB
S

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

2,00 GD 19.1 II/p3
0,80 GD 23.1 II/p3
0,93 GD 21.1 II/p3
0,88 GD 21.1 II/p4
0,33 GD 25.1 II/p5
0,42 GD 25.1

VB
VB
VB
VB
VB
VB

**BEZIRK RIED IM INNKREIS, Gemeinde Lohnsburg am Kobernauserwald
Dienstpostenplan**

| | |
|----------------------------------|--|
| Datum des GR-Beschlusses: | Genehmigungszahl DPPlan- Genehmigung bzw. Verordnungsprüfung: |
| 23. März 2023 | |

Der Dienstpostenplan im Verwaltungsbereich stellt sich aufgrund dieser Änderungen und aufgrund der aufliegenden Unterlagen wie folgt dar (Darstellung in PE=Personaleinheiten):

| | | | | |
|--------------------------------------|----|----------|---|--|
| Allgemeine Verwaltung | | | | |
| 1 | B | GD 11.1 | B II-VI ad personam Johann Schrattenecker B II-VI/N2-Laufbahn | |
| 1 | VB | GD 16.3 | C I-V | Buchhaltung |
| 1 | VB | GD 16.3 | | Bauwesen |
| 1 | VB | GD 18.5 | | Kanzleidienst, Postdienst, Standesamt |
| 0,7 | VB | GD 18.5 | | Kanzleidienst, Postdienst, Standesamt |
| 1 | VB | GD 20.3 | | Kanzleidienst, Postdienst, Standesamt |
| Kindergarten und Krabbelstube | | | | |
| 0,90 | VB | KBP | I/LI 2b 1 | Kindergartenleitung |
| 0,70 | VB | KBP | I/LI 2b 1 | Kindergartenpädagogin |
| 0,94 | VB | KBP | I/LI 2b 1 | Kindergartenpädagogin |
| 0,93 | VB | KBP | I/LI 2b 1 | Kindergartenpädagogin |
| 0,64 | VB | KBP | I/LI 2b 1 | Kindergartenpädagogin |
| 0,78 | VB | KBP | I/LI 2b 1 | Kindergartenpädagogin |
| 0,60 | VB | KBP | I/LI 2b 1 | Integrationskindergärtnerin |
| 0,45 | VB | GD 22.3 | I/d | Kindergartenhelferin – ATZ ab 09/2017 |
| 0,50 | VB | GD 22.3 | I/d | Kindergartenhelferin |
| 0,38 | VB | GD 22.3 | I/d | Kindergartenhelferin – ATZ ab 09/2021 |
| 0,30 | VB | GD 22.3 | I/d | Kindergartenhelferin |
| 0,55 | VB | GD 22.3 | I/d | Kindergartenhelferin |
| 0,98 | VB | GD 22.3 | I/e | Kindergartenhelferin |
| Handwerklicher Dienst | | | | |
| 2 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Bauhofmitarbeiter |
| 0,8 | VB | GD 23.1 | II/p 3 | Bauhofmitarbeiter |
| 0,93 | VB | GD 21.1 | II/p 3 | Schulwart |
| 0,88 | VB | GD 21.1 | II/p 4 | Reinigung |
| 0,33 | VB | GD 25.1 | II/p 5 | Reinigung Kindergarten |
| 0,42 | VB | GD 25.1 | | Reinigung Kindergarten |
| Sonst. Bedienstete | | | | |
| 0,10 | S | | | Pausenaufsicht in der VS Lohnsburg |
| 0,60 | VB | GD 21.EB | | Nachmittagsbetreuung in der VS Lohnsburg |

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 | | 904.500,00 | 864.500,00 | 40.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.375.900,00 | 2.375.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 868.400,00 | 471.100,00 | 397.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 165.900,00 | 108.900,00 | 57.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 751.900,00 | 730.400,00 | 21.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 507.300,00 | 172.500,00 | 334.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 5.574.000,00 | 4.723.400,00 | 850.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.261.600,00 | 1.257.500,00 | 4.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.349.100,00 | 1.050.300,00 | 298.800,00 |
| 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 | 2.102.600,00 | 2.102.600,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 62.600,00 | 7.400,00 | 55.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.775.900,00 | 4.417.800,00 | 358.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 352.500,00 | 222.500,00 | 130.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 352.500,00 | 222.500,00 | 130.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 445.600,00 | 83.100,00 | 362.500,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 50.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -42.000,00 |
| 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. | -87.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 282.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 365.800,00 | 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 | | | 178.500,00 | 1.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 93.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 85.500,00 | 1.200,00 |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) | 23.800,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinersätze | 21.500,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 43.000,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Laufende Transferzahlungen vom Bund | 21.000,00 | |
| 6/616004+300000 | Güterweg Schindecker | KTZ von Bund (BZ) | 19.200,00 | |
| 6/870001+300000 | Photovoltaikanlagen | KTZ von Bund (KIG-Mittel) | 50.000,00 | |
| 1/240000-750000 | Kindergärten | Lfd. TZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 900,00 |
| 1/240700-750000 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 300,00 |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.023.800,00 | 1.044.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 393.000,00 | 7.500,00 |
| Summe Transfers | | | 630.800,00 | 1.036.600,00 |
| 2/211800+861000 | Tagesbetreuung bei gzt. Schulform | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landes. | 18.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Laufende Transferz.v.Land | 290.000,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds Elementarpädagogik) | 58.000,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Landesbeitrag f.Kg-Freifahrt | 25.000,00 | |
| 2/240800+861000 | Krabbelstube | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landes. | 50.000,00 | |
| 2/846300+861000 | Lehrerwohnhaus Lohnsburg | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landes. | 400,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 189.400,00 | |
| 6/164001+301000 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 18.500,00 | |
| 6/240040+301000 | Umstellung KIGA-Container + Verlegung KIGA-Spielplatz | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern (LZ) | 78.500,00 | |
| 6/616004+301000 | Güterweg Schindecker | KTZ von Land (LZ) | 35.000,00 | |
| 6/899101+301000 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | KTZ von Ländern (LZ) | 61.700,00 | |
| 6/899101+301100 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ) | 61.700,00 | |
| 6/899102+301100 | Sanierung Schirollerstrecke 2023 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ) | 137.600,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Pensionen u.Sonst.Ruhebezüge | | 115.000,00 |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd Transferz.an Land (Pensionsbeiträge) | | 12.600,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.Transferzahlungen an Land | | 747.200,00 |
| 1/639000-771000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Flussregulierungen sonstige Ausgaben | | 7.500,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Kostenbeitrag an Verkehrsverbund | | 6.200,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landes. | | 12.200,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Laufende Transferzahlungen a.d.Land | | 143.400,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 949.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 949.600,00 |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | LFD.TFZ.an GV d.ausgesch.BGM | | 13.500,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | | 792.000,00 |
| 1/616000-752000 | Konkurrenzstraßen | Lfd. TZ an Gemeindeverb., Wegeerhaltung | | 26.900,00 |
| 1/782000-752100 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Transferzahlung an Inkoba | | 1.100,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Beitrag an den Bez.Abfallverband (AWB) | | 69.000,00 |
| 1/813000-752100 | Abfallabfuhr | Beitrag an den Bez.Abfallverband (Rest) | | 35.000,00 |
| 1/813000-752300 | Abfallabfuhr | Beitrag an BAV (ABB) | | 12.100,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 14.100,00 | 21.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 14.100,00 | 21.700,00 |
| 2/240000+863100 | Kindergärten | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 5.100,00 | |
| 2/617000+863100 | Bauhöfe | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 9.000,00 | |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | SV-Beiträge Mandatäre | | 6.100,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Transfers an Sozialversicherungsträger | | 15.600,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 2.600,00 | 1.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 100,00 | 1.200,00 |
| 2/240700+863000 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 100,00 | |
| 6/164001+303000 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | KTZ von sonst. Trägern des öffentlichen Rechts (LFK) | 2.500,00 | |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd.Transferz.a.Sonst.Tr.d.Öff. Rechts | | 1.200,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.219.000,00 | 2.017.800,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|--|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00002 | Erneuerungsrücklage f.Kanal-Anschlußgebühren | 920000 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| 8/9990934/00003 | Erneuerungsrücklage f.Kanal-AufschlieÙungsbeiträge | 920000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/9990935/00001 | Rücklage Ansparmittel | 981000 | 303.100,00 | 0,00 | 107.100,00 | 196.000,00 | | | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 303.100,00 | 0,00 | 107.100,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsummen | | | 303.100,00 | 42.000,00 | 107.100,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|--------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 100081 71001 | 851000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT 20.056.800 | Kanalbau Kramling-Kemating, Kanalbau | | 4,580% | EUR | 01.06.2004 - 30.09.2037 |
| | | | | Kanalbau Kramling- Kemating | euribor3m | | |
| 100081 71006 | 851000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT AT76 3445 0000 2435 6842 | Kanalbau Bauabschnitt 05, Kanalbauabschnitt 05 | | 4,377% | EUR | 01.03.2007 - 31.12.2040 |
| | | | | Kanalbau Bauabschnitt 05 | euribor3m | | |
| 100081 71008 | 846300 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT 20.073.466 | Sanierung Lehrerw.Lohnsburg | | 2,750% | EUR | 01.09.2009 - 28.02.2024 |
| | | | | Sanierung Lehrerwohnung Lohnsburg | UDRB | | |
| 100081 71025 | 851000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT 20.056.222 | Kanalbau Bauabschnitt 02, Kanalbau BA 02 | | 4,752% | EUR | 01.01.1997 - 31.12.2030 |
| | | | | Kanalbau Bauabschnitt 02 | euribor3m | | |
| 100081 71030 | 851000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT 20.056.214 | Kanalbau Bauabschnitt 02, Kanalbau BA 02 | | 4,752% | EUR | 01.01.1997 - 31.12.2030 |
| | | | | Kanalbau Bauabschnitt 02 | euribor3m | | |
| 100081 71031 | 851000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT AT58 3445 0000 2435 6875 | Kanalbau Bauabschnitt 07, Kanalbau BA 07 | | 4,787% | EUR | 01.11.2012 - 31.12.2046 |
| | | | | Kanalbau Bauabschnitt 07 | euribor3m | | |
| 100081 71033 | 851000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT AT60 3428 4000 2005 6883 | Kanalbau Bauabschnitt 06, Kanalbau BA 06 | | 1,278% | EUR | 01.02.2014 - 31.12.2023 |
| | | | | Kanalbau Bauabschnitt 06 | euribor3m | | |
| 100081 71036 | 263000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT AT44 3445 0000 2435 6933 | Sanierung Turnhalle Lohnsburg | 13.12.2018 | 4,437% | EUR | 20.12.2018 - 31.12.2024 |
| | | | | Sanierung Turnhalle Lohnsburg | euribor3m | | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100081 71001 | 339.144,00 | 138.700,00 | 0,00 | 9.200,00 | 6.400,00 | 15.600,00 | 5.000,00 | 129.500,00 | 10.600,00 |
| 100081 71006 | 525.512,00 | 280.700,00 | 0,00 | 15.600,00 | 12.300,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 265.100,00 | 0,00 |
| 100081 71008 | 37.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00 | 1.400,00 | 400,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100081 71025 | 545.046,26 | 23.400,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.100,00 | 4.400,00 | 0,00 | 20.100,00 | 4.400,00 |
| 100081 71030 | 569.028,29 | 96.000,00 | 0,00 | 13.700,00 | 4.500,00 | 18.200,00 | 0,00 | 82.300,00 | 18.200,00 |
| 100081 71031 | 500.000,00 | 311.600,00 | 0,00 | 13.900,00 | 15.000,00 | 28.900,00 | 6.600,00 | 297.700,00 | 22.300,00 |
| 100081 71033 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | -5.800,00 |
| 100081 71036 | 400.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 2.800,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|---|--------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| 100081 | 851000 | Raiffeisenbank Region Ried i.l. eGen BST Lohnsburg/AT | Kanalbau Bauabschnitt 05, Kanalbauabschnitt 05, (Umschuldung von Darl. 71007 Spk.) | 01.06.2023 | 4,170% | EUR | 14.06.2023 - |
| 71037 | | DarlNr. 71037 | | Kanalbau Bauabschnitt 05 | euribor3m | | 30.06.2040 |
| 100097 | 851000 | Kommunalkredit Austria AG/AT | Ortskanalerweiterung, Kanalbau | | 2,000% | EUR | 01.03.1990 - |
| 71024 | | 103563 | /Gem-1679/47-1990-Sal | Ortskanalerweiterung | | | 31.03.2033 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100081 | 290.000,00 | 284.100,00 | 0,00 | 12.200,00 | 11.900,00 | 24.100,00 | 0,00 | 271.900,00 | 24.100,00 |
| 71037 | | | | | | | | | |
| 100097 | 642.064,49 | 206.400,00 | 0,00 | 19.900,00 | 4.000,00 | 23.900,00 | 0,00 | 186.500,00 | 23.900,00 |
| 71024 | | | | | | | | | |
| | | 1.424.200,00 | 0,00 | 171.100,00 | 58.100,00 | 229.200,00 | 45.700,00 | 1.253.100,00 | 183.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.424.200,00 | 0,00 | 171.100,00 | 58.100,00 | 229.200,00 | 45.700,00 | 1.253.100,00 | 183.500,00 |
| | | 83.300,00 | 0,00 | 83.300,00 | 2.900,00 | 86.200,00 | 400,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| | | 1.340.900,00 | 0,00 | 87.800,00 | 55.200,00 | 143.000,00 | 45.300,00 | 1.253.100,00 | 97.700,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 41.500,00 | 7.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 28.000,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 7.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 168.300,00 | 67.300,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 95.500,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 209.800,00 | 209.800,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--------|--|-------------|
| 1 | 16 | 163000 | Freiw. Feuerwehr Lohnsburg | 0 |
| | Summe Gruppe 1 | | | 0 |
| Summe gesamt | | | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| REINHALTEVB POLLING I INNKR - Darlehen Kleinwasserkraftwerk BA 04 (Anteil 22,314 %) | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 6.900,00 | 4.600,00 | |
| REINHALTEVB POLLING I INNKR - Büro- und Maschinengebäude Sanierung Anteil 22,314 % | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 46.000,00 | |
| REINHALTEVB POLLING I INNKR - Darlehen Grundkauf Erweiterung Kläranlage Anteil 22,314% | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 5.600,00 | 30.700,00 | |
| REINHALTEVB POLLING I INNKR - Darlehen BA 01 RHV Kobernauserwald (Darlehen WWF) Anteil 22,314 % vormals bis 31.12.2022 77001 (RHV Kobernauserwald) | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 6.000,00 | 30.900,00 | |
| REINHALTEVB POLLING I INNKR - Schulden P.S.K. BA 01 Anteil 22,15 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REINHALTEVB POLLING I INNKR - Schulden P.S.K. BA 02 Anteil 22,15 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 133.500,00 | 0,00 | 21.300,00 | 112.200,00 | |
| Summe A1 | 0,00 | 133.500,00 | 0,00 | 21.300,00 | 112.200,00 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| 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) | 0,00 | 133.500,00 | 0,00 | 21.300,00 | 112.200,00 | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 215.500,00 | 19.500,00 | 8.800,00 | 226.200,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 133.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 142.400,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 82.500,00 | 10.100,00 | 8.800,00 | 83.800,00 |
| 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 | 215.500,00 | 19.500,00 | 8.800,00 | 226.200,00 |

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 Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999 | Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299 | Gesamtsumme | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|----------------|---------|
| 1 | 16 | 163000 | Freiw. Feuerwehr Lohnsburg | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | 164001 | Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | | 18.500 | | | 2.500 | | | | 21.000 |
| | Summe Gruppe 1 | | | 18.500 | | | 2.500 | | | | 21.000 | |
| 2 | 24 | 240040 | Umstellung KIGA-Container + Verlegung KIGA-Spielplatz | 0 | 78.500 | 0 | | | | | 78.500 | |
| | | Summe Gruppe 2 | | 0 | 78.500 | 0 | | | | | 78.500 | |
| 6 | 61 | 612060 | Gemeindestraßenbau 2024 | | | | | | 15.000 | 3.800 | 18.800 | |
| | | 616004 | Güterweg Schindecker | 19.200 | 35.000 | | | | 0 | | 54.200 | |
| | Summe Gruppe 6 | | 19.200 | 35.000 | | | | 0 | 15.000 | 3.800 | 73.000 | |
| 8 | 85 | 851000 | Abwasserbeseitigung | 23.800 | | | | | 0 | 0 | 23.800 | |
| | 87 | 870001 | Photovoltaikanlagen | 50.000 | | | | | | | 50.000 | |
| | 89 | 899101 | Langlauf- u. Biathlonzentrum | | 61.700 | 61.700 | | | | | | 123.400 |
| | | 899102 | Sanierung Schirollerstrecke 2023 | 0 | 0 | 137.600 | 0 | | 0 | | | 137.600 |
| Summe Gruppe 8 | | 73.800 | 61.700 | 199.300 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 334.800 | |
| Summe gesamt | | | 93.000 | 193.700 | 199.300 | 0 | 2.500 | 0 | 15.000 | 3.800 | 507.300 | |

E15 - VA-Liste

E15 - VA-Liste

| HHStelle | Ansatzbezeichnung | Postbezeichnung | MVAG VH/EH | MVAG FH | VA-/RA- Qu. | Verw.- NW | FH VA 2024 | EH VA 2024 |
|-----------------------|---|---|---------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| GRUPPE 0 | Vertretungskörper u. allg. Verwaltung | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.) | 2225 | 3225 | 24 | E15 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/062000-729000 | Ehrungen und Auszeichnungen | Sonstige Ausgaben (Ehrungen) | 2225 | 3225 | 24 | E15 | 200,00 | 200,00 |
| 1/062000-768000 | Ehrungen und Auszeichnungen | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Gruppe 0 | | | | | | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| GRUPPE 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Flurpolizei | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN (Forstaufs.) | 2225 | 3225 | 24 | E15 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Gruppe 1 | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| GRUPPE 2 | Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft | | | | | | | |
| 1/262000-757000 | Sportplätze | Lfd.Transferz.a.priv. Institutionen(Spver.) | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/262000-757001 | Sportplätze | lfd.Tfz. an Verein/Platzpflege | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/282000-768000 | Studienbeihilfen | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Gruppe 2 | | | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| GRUPPE 3 | Kunst, Kultur, Kultus | | | | | | | |
| 1/320000-757000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | LFD TRANSFERZ.(Blasmusikverband) | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322000-757000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | Laufende Transferz.(Subventionen) | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/381000-729000 | Maßnahmen der Kulturpflege | Sonst. Ausgaben/Kulturangelegenheiten | 2225 | 3225 | 24 | E15 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 3 | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|----|-----|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| GRUPPE 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | |
| 1/439000-768100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Schulbeginnhilfe | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/439000-768200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lehrlingsförderung der Gemeinde | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 800,00 | 800,00 |
| 1/489000-778000 | Sonstige Maßnahmen | Förderung von Solar-u.sonst. Anlagen | 2234 | 3434 | 44 | E15 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Gruppe 4 | | | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | | | | | | | |
| GRUPPE 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Produktionsförderung | Lauf.Transferz.(Sub.Gartenbau, Bienen) | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 500,00 | 500,00 |
| 1/742000-768100 | Produktionsförderung | Sonstige Ausgaben (Grünlanderhaltung) | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/780000-757000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | Lfd Transferz an priv.Institut. oh Erwk | 2234 | 3234 | 27 | E15 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-775000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Wirtschaftsfoerderung | 2233 | 3433 | 44 | E15 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/789000-777000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransferz.an priv. Institutionen | 2234 | 3434 | 44 | E15 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 7 | | | | | | | 7.600,00 | 7.600,00 |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 1 | Deckblatt |
| 3 | Kundmachungen |
| 9 | Hebesätze |
| 13 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 17 | Beschluss Gemeinderat |
| 21 | Verhandlungsschrift Gemeinderat |
| 31 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 37 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 41 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 45 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 49 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 55 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 59 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 65 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 87 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 129 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 217 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 247 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 253 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 257 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 261 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 265 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 271 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 275 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 279 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 283 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 287 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |
| 291 | E15 - VA-Liste |