Gemeinde Neustift i.M.

# Voranschlag 2024

# Kundmachungen

**Gemeinde**
**Neustift im Mühlkreis**

**Gemeindenummer 41329**
**Bezirk: Rohrbach**

**Gemeinde Neustift i.M., am 06.12.2023**

**Zahl:** **Fin-15/2023**

**Betreff:** **Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage**

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Neustift i.M. für das Jahr 2024 von heute an eine Woche, das ist bis zum 14.12.2023 im Gemeindeamt Neustift i.M. zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.neustift-muehlviertel.at abrufbar.

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

Der Bürgermeister:

Angeschlagen: 06.12.2023

Abgenommen: 15.12.2023

Gemeinde Pol. Bez. Rohrbach, OÖ. Neustift i.M.

(Christoph Bauer)

**Gemeinde**
**Neustift im Mühlkreis**

**Gemeindenummer 41329**
**Bezirk: Rohrbach**

**Zahl:** **Fin-15/2023**

**Neustift i.M, am 15.12.2023**

**Betreff:** **Gemeindevoranschlag für das Haushaltsjahr 2024; Auflage**

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Neustift i.M. in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Gemeindevoranschlag samt Hebesätzen und Dienstpostenplan beschlossen hat.

Der vom Gemeinderat beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 liegt von heute an zwei Wochen am Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.neustift-muehlviertel.at abrufbar.

Angeschlagen: 15.12.2023

Abgenommen: 02.01.2024

Der Bürgermeister:

Gemeinde Pol. Bez. Rohrbach, OÖ. Neustift i.M.

(Christoph Bauer)

# Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Neustift im Mühlkreis, am 14.12.2023 betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag 2024.

Anwesend:
Bgm. Bauer Christoph, VzBgm. Wallner Hermann, GRM. Scheiblhofer Norbert, GRM. Hehenberger Oliver, GRM. Mayr Gerhard, GRM. Gradwohl Helmut, GRM. Wieser Markus, GRM. Wimmer Karin, GRM. Heindl Karin, GRM. Stadler Thomas, GRM. Mayrhauser Martina, EGRM. Mag. Gabriel Patrick, EGRM. Jägermüller Johann, GRM. Krenn Holger, EGRM. Brunner René, GRM. Weiß Wolfgang, GRM. Luger Thomas, GRM. Schöngruber Helmut

Bei der im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht. Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen einer Prüfung unterzogen und wurde der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wie folgt festgestellt:

**Voranschlag 2024**
Gemeinde Neustift i.M.

**Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.650.594,57 | 3.293.902,53 | 3.502.500,00 | 3.324.000,00 | 3.608.900,00 | 3.443.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 395.647,12 | 592.868,99 | 423.300,00 | 370.300,00 | 798.500,00 | 777.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 243.236,97 | 1.860.100,00 | 1.980.100,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| **Zwischensumme** | | **4.046.241,69** | **4.130.008,49** | **5.785.900,00** | **5.674.400,00** | **4.407.400,00** | **4.401.700,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 659.921,49 | 903.641,80 | 2.403.600,00 | 2.300.300,00 | 823.400,00 | 826.800,00 |
| **Summe** | | **3.386.320,20** | **3.226.366,69** | **3.382.300,00** | **3.374.100,00** | **3.584.000,00** | **3.574.900,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 159.953,51** | | **+ 8.200,00** | | **+ 9.100,00** | |

**Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:**

| PE | B/VB/S/P | DP Bew.neu | DP Bew.alt | DP-Gruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung** | | | | | |
| 1,00 | B | GD 11.1 | B II-VI | - | |
| 1,12 | VB | GD 17.5 | | 4 | 0,12 PE auf Rechnung des GD 16 nach § 7 |
| 0,80 | VB | GD 18.5 | | 4 | |
| 0,80 | VB | GD 20.3 | | 4 | |
| **Bedienstete des Handwerklichen Dienstes** | | | | | |
| 2,50 | VB | GD 19.1 | | | |
| 1,82 | VB | GD 25.1 | | | |
| **Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes** | | | | | |
| 2 | VB | | IL/I2b 1 | | |
| 2 | VB | KBP | | | |
| 2 | VB | GD 22.3 | | | |

**Kassenkredit**:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit EUR 150.000,-- 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.

Gemeinde 1 Pol. Bez. Rohrbach, OÖ. Neustift i. M.

Der Bürgermeister:

(Christoph Bauer)

---

Bezirkshauptmannschaft Rohrbach

Gem .....

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 .....eingegangen.

....., am

Der Bezirkshauptmann:

# Protokollauszug

### *Zu 8) Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024*

---

Bgm. Bauer berichtet, dass der Voranschlag 2024 wieder nach den Richtlinien der VRV 2015 erstellt wurde. Für die Gemeinde sei vor allem der Finanzierungshaushalt von Bedeutung. Zusammenfassend konnte der Voranschlag mit einem Überschuss von € 9.100,-- erstellt werden. Dieser Überschuss wurde einer allg. Haushaltsrücklage zugeführt. Angesichts der massiv steigenden Kosten (v.a. SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeiträge, Zinsen und Personalausgaben) konnte aber der Haushaltsausgleich nur noch aufgrund zuletzt bekannt gegebener Zuschüsse (z.B. Zukunftsfonds) hergestellt werden konnte. Diese Zuschüsse und deren Verwendung wurden noch in den zur Einsicht aufgelegenen Entwurf zum Voranschlag 2024 eingearbeitet. Gegenüber dem aufgelegenen Entwurf ergaben sich daher noch nachstehende Änderungen:

| Haushaltsstelle | VA-Wert |
|---|---|
| 6/851920/8299 | € 62.300,-- |
| 1/163000/0200 | € 10.000,-- |
| 1/010000/0700 | € 8.000,-- |

In weiterer Folge werden die Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie die für 2024 geplanten investiven Vorhaben und deren Finanzierung von Bgm. Bauer eingehend erläutert. Vor allem die geplanten Vorhaben Zubau FF Rannariedl, Sanierung Musikschulgebäude und der Ankauf eines (gebrauchten) Radladers werden eingehender erläutert.

Zusammenfassend stellt sich der Voranschlag 2024 bzw. das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

**Voranschlag 2024** — **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

Gemeinde Neustift i.M.

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 Einzahlung | Rechnungsabschluss 2022 Auszahlung | Voranschlag 2023 Einzahlung | Voranschlag 2023 Auszahlung | Voranschlag 2024 Einzahlung | Voranschlag 2024 Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.650.594,57 | 3.293.902,53 | 3.502.500,00 | 3.324.000,00 | 3.608.900,00 | 3.443.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 395.647,12 | 592.868,99 | 423.300,00 | 370.300,00 | 798.500,00 | 777.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 243.236,97 | 1.860.100,00 | 1.980.100,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| **Zwischensumme** | | **4.046.241,69** | **4.130.008,49** | **5.785.900,00** | **5.674.400,00** | **4.407.400,00** | **4.401.700,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 659.921,49 | 903.641,80 | 2.403.600,00 | 2.300.300,00 | 823.400,00 | 826.800,00 |
| **Summe** | | **3.386.320,20** | **3.226.366,69** | **3.382.300,00** | **3.374.100,00** | **3.584.000,00** | **3.574.900,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 159.953,51** | | **+ 8.200,00** | | **+ 9.100,00** | |

## Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht:

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | 27.871,70 | 159.953,51 | 37.800,00 | 8.200,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -125.255,38 | 70.673,37 | -83.766,80 | -115.000,00 | 111.500,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -115.295,13 | 78.237,54 | -67.516,70 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 404.226,16 | 482.463,70 | 414.947,00 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 242.600,05 | 181.501,73 | 91.706,85 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -284.536,73 | -185.276,45 | 84.985,95 | -285.700,00 | -131.700,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.725.987,30 | 5.539.918,54 | 5.633.175,89 | | |

**Voranschlag 2024** — **Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht**

Gemeinde Neustift i.M.

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 9.100,00 | 66.100,00 | -37.700,00 | 21.800,00 | -3.200,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 5.700,00 | 67.300,00 | -8.000,00 | 66.600,00 | 57.700,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -148.100,00 | -143.500,00 | -110.600,00 | -46.400,00 | -39.000,00 |

Der Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht weist für die Jahr 2024 – 2028 durchwegs negative Zahlen aus (Nettoergebnis). Diese negative Entwicklung ist auf die laufend steigenden Kosten und die eher stagnierenden Einnahmen aus Ertragsanteilen zurückzuführen. Zur Finanzierung künftiger Projekte muss daher vermehrt auf angesparte Haushaltsrücklagen zurückgegriffen werden.

**Hebesätze:**

Bgm. Bauer erläutert, dass mit dem Voranschlag 2024 auch die Hebesätze beschlossen werden. Im Voranschlagserlass des Landes Oö. ist eine Erhöhung der Anschlussgebühren für Wasser und Kanal vorgesehen, eine Erhöhung der Mindestbenützungsgebühren für Wasser und Kanal wurde nicht vorgeschrieben. Bgm. Bauer meint, dass aufgrund der Kostendeckung eine Erhöhung der Wasserbenützungsgebühr unterbleiben kann. Nachdem bereits im vergangenen Jahr auf eine Kostenerhöhung verzichtet wurde und in Anbetracht bevorstehender Investitionen im Kanalbereich sollte die Kanalbenützungsgebühr gemäß Indexsteigerung erhöht werden. Aus diesen Überschüssen könnten Investitionen finanziert und auf Darlehensaufnahmen verzichtet werden. Nach kurzer Diskussion wird diesem Vorschlag wird zugestimmt und ergeben sich für das Jahr 2024 demnach folgende Hebesätze:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages |

| | |
|---|---|
| Hundeabgabe | 20,00 EUR für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbs notwendig sind. |
| | 40,00 EUR für jeden weiteren Hund |

| | |
|---|---|
| Kanalbenützungsgebühr | 4,99 EUR/m³ |
| Kanalgrundgebühr | 25,00 EUR |
| Kanalanschlussgebühr | 30,61 EUR/m² d. Bemessungsgrundlage |
| Kanal-Mindestanschlussgebühr | 4.591,40 EUR |

| | |
|---|---|
| Wasserbezugsgebühr | 1,79 EUR/m³ |
| Wassergrundgebühr | 40,15 EUR |
| Wasseranschlussgebühr | 18,35 EUR/m² d. Bemessungsgrundlage |
| Wasser-Mindestanschlussgebühr | 2.752,20 EUR |

Jährliche Abfallgebühr für 13 Abfuhren:

| | |
|---|---|
| o je Abfalltonne / Abfallsack bis 80 Liter Inhalt | 174,90 EUR |
| o je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt | 210,10 EUR |
| o je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt | 368,50 EUR |
| o je Container mit 770 Liter Inhalt | 1.174,80 EUR |
| o je Container mit 1.100 Liter Inhalt | 1.666,50 EUR |
| o Einpersonenhaushalte oder nicht ständig bewohnte Objekte für Abfalltonne / Abfallsack bis 80 Liter Inhalt | 122,10 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung eines orangen BAV-Sacks (80 Liter) | 6,60 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 80 Liter Inhalt | 16,16 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt | 14,81 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt | 25,98 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung eines Containers mit 770 Liter Inhalt | 82,92 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung eines Containers mit 1100 Liter Inhalt | 117,62 EUR |

BIOABFUHR

| | |
|---|---|
| o zusätzliche Bio-Abfallsäcke - Haushalt | 4,40 EUR je Rolle |
| o Entleerung Bio-Eimer – Gewerbe | 3,74 EUR je Entleerung |
| o Einstecksäcke Bio-Eimer | 4,50 EUR |

Zusätzliche Papiertonnen – Preise pro Jahr:

| | |
|---|---|
| o zusätzliche 240 l-Papiertonne | 23,10 EUR |
| o zusätzlicher 1.100 l-Papiercontainer | 118,80 EUR |
| o Aufpreis von 240 Liter auf 1.100 Liter Papiergefäß | 95,70 EUR |

alle Beträge inkl. Ust.

**Kassenkredit:**
Bgm. Bauer erläutert, dass zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse wieder ein Kassenkreditvertrag beschlossen werden soll und schlägt wieder einen Betrag von € 150.000,-- vor. Der Kassenkredit soll bei der Raiffeisenbank Neustift aufgenommen werden. Gegen diesen Vorschlag werden keine Einwände erhoben.

**Dienstpostenplan:**
Änderungen im Dienstpostenplan sind nicht vorgesehen.

**Rücklagenentwicklung:**

**Voranschlag 2024** — **Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)**

Gemeinde Neustift i.M.

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2024 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9990934/00001 | Rücklage Straßenbau - Verkehrsflächenbeiträge | 612000 | 21.900,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.900,00 | | | |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Wasserbau - Wasseranschlussgebühren | 850000 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 115.076,89 | 115.076,89 | ZW 6 294006 AT42 3407 5000 0431 0884 |
| 8/9990934/00004 | Rücklage Kanalbau - Kanalanschlussgebühren | 851000 | 1.700,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.200,00 | | | |
| 8/9990934/00006 | Rücklage Wasserbau - Aufschließungsbeiträge | 850000 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 8/9990934/00008 | Rücklage Wasser - Betriebsüberschüsse | 850000 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | | |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **89.200,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **85.200,00** | **115.076,89** | **115.076,89** | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage - Projektfinanzierung | 981000 | 293.500,00 | 9.100,00 | 0,00 | 302.600,00 | | | |
| 8/9990935/00002 | Land Oberösterreich - Sonder-BZ 2022 | 947000 | 59.500,00 | 0,00 | 34.600,00 | 24.900,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | ZW 7 295007 AT75 3407 5801 0431 0884 |
| 8/9990935/00003 | Allgemeine Haushaltsrücklage - Grundstücksverkäufe | 840000 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | | | |
| 8/9990935/00004 | Land OÖ. - Pauschalzuschuss 2023 | 940000 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **391.100,00** | **9.100,00** | **49.400,00** | **350.800,00** | **59.500,00** | **59.500,00** | |
| | **Gesamtsummen** | | **480.300,00** | **15.100,00** | **59.400,00** | **436.000,00** | **174.576,89** | **174.576,89** | |

Die dargestellten Rücklagenentnahmen entsprechen überwiegend den Sonderzuschüssen des Landes Oö. Diese sollen im kommenden Jahr für investive Vorhaben verwendet werden.

**Schuldenentwicklung:**
Ende des Finanzjahres 2024 wird mit einem Schuldestand von € 2,899.300,-- gerechnet. Vor allem aufgrund des allgemeinen Zinsanstieges sollen Darlehensaufnahmen vermieden bzw. weiterhin zusätzliche Tilgungen von Kanalbaudarlehen geleistet werden.

In der abschließenden Beratung weist Bgm. Bauer nochmals darauf hin, dass aufgrund der Kostensteigerungen ein Haushaltsausgleich ohne den zuletzt bekanntgegebenen Landeszuschüssen kaum möglich gewesen wäre. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind keine Überschüsse mehr aus dem laufenden Jahr vorhanden, sondern ist auf Rücklagen zurückzugreifen.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorgebracht werden beantragt Bgm. Bauer die Beschlussfassung des vorliegenden Voranschlages 2024 samt allen Beilagen (Hebesätzen, Kassenkredit und Dienstpostenplan).

Beschluss: einstimmig angenommen

# Hebesätze

**Gemeinde**
**Neustift im Mühlkreis**

**Bezirk: Rohrbach**
**Gemeindenummer: 41329**

Gemeinde Neustift, am 14.12.2023

Zahl: Fin-15/2023

**Betreff: Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024**
**Steuerhebesätze, Gemeindeabgaben und -gebühren**

| | |
|---|---|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages |
| Hundeabgabe | 20,00 EUR für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbs notwendig sind. |
| | 40,00 EUR für jeden weiteren Hund |
| Kanalbenützungsgebühr | 4,99 EUR/m³ |
| Kanalgrundgebühr | 25,00 EUR |
| Kanalanschlussgebühr | 30,61 EUR/m² d. Bemessungsgrundlage |
| Kanal-Mindestanschlussgebühr | 4.591,40 EUR |
| Wasserbezugsgebühr | 1,79 EUR/m³ |
| Wassergrundgebühr | 40,15 EUR |
| Wasseranschlussgebühr | 18,35 EUR/m² d. Bemessungsgrundlage |
| Wasser-Mindestanschlussgebühr | 2.752,20 EUR |

Jährliche Abfallgebühr für 13 Abfuhren:

| | |
|---|---|
| o je Abfalltonne / Abfallsack bis 80 Liter Inhalt | 174,90 EUR |
| o je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt | 210,10 EUR |
| o je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt | 368,50 EUR |
| o je Container mit 770 Liter Inhalt | 1.174,80 EUR |
| o je Container mit 1.100 Liter Inhalt | 1.666,50 EUR |
| o Einpersonenhaushalte oder nicht ständig bewohnte Objekte für Abfalltonne / Abfallsack bis 80 Liter Inhalt | 122,10 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung eines orangen BAV-Sacks (80 Liter) | 6,60 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 80 Liter Inhalt | 13,45 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt | 16,16 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt | 28,35 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung eines Containers mit 770 Liter Inhalt | 90,37 EUR |
| o je zusätzlicher Entleerung eines Containers mit 1100 Liter Inhalt | 128,19 EUR |

BIOABFUHR

| | |
|---|---|
| o Entleerung Bio-Eimer – Gewerbe | 5,17 EUR je Entleerung |
| o Einstecksäcke Bio-Eimer | 4,50 EUR |

Zusätzliche Papiertonnen – Preise pro Jahr:

| | |
|---|---|
| o zusätzliche 240 l-Papiertonne | 27,50 EUR |
| o zusätzlicher 1.100 l-Papiercontainer | 143,00 EUR |
| o Aufpreis von 240 Liter auf 1.100 Liter Papiergefäß | 115,50 EUR |

Alle Beträge inkl. Ust.

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

## Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

**A)** nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 ..... **1.484 Einw.**

**B)** nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 ..... **1.545 Einw.**

# 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) | 4.407.400 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 4.401.700 |
| **Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)** | **5.700** |

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 5.700,-- Euro erhöhen werden.

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen vor allem an der Gewährung verschiedener Bundes- und Landesförderungen (KIP 2023, Sonder-BZ 2022 und 2023, Zukunftsfonds, Gutschrift Krankenanstaltenbeitrag).

Aufgrund dieser einmaligen Einnahmen im VA 2024 ist die finanzielle Ausgeglichenheit gegeben, da neben Zahlungsmittelreserven bzw. Haushaltsrücklagen bei Bedarf auch ein Kassenkredit in Höhe von € 150.000,-- zur Verfügung steht. Die geforderte Liquidität ist somit gewährleistet und kann die Gemeinde ihre Zahlungsverpflichtungen, insbesondere Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Darlehen, jederzeit fristgerecht erfüllen.

Festzustellen ist jedoch, dass die Liquidität der Gemeinde zunehmend von der Gewährung von außerordentlichen Zuschüssen von Bund und/oder Land abhängt. Durch die zunehmende finanzielle Belastung vor allem durch SHV-Beiträge, Krankenanstaltenbeiträge und hohen Personalkostensteigerungen wäre eine ausgeglichene Budgetierung kaum noch möglich.

## 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Die Entwicklung der Haushaltsrücken und Zahlungsmittelreserven im Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

**Voranschlag 2024** — **Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)**

Gemeinde Neustift i.M.

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2024 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9990934/00001 | Rücklage Straßenbau - Verkehrsflächenbeiträge | 612000 | 21.900,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.900,00 | | | |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Wasserbau - Wasseranschlussgebühren | 850000 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 115.076,89 | 115.076,89 | ZW 6 294006 AT42 3407 5000 0431 0884 |
| 8/9990934/00004 | Rücklage Kanalbau - Kanalanschlussgebühren | 851000 | 1.700,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.200,00 | | | |
| 8/9990934/00006 | Rücklage Wasserbau - Aufschließungsbeiträge | 850000 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 8/9990934/00008 | Rücklage Wasser - Betriebsüberschüsse | 850000 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | | |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **89.200,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **85.200,00** | **115.076,89** | **115.076,89** | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage - Projektfinanzierung | 981000 | 293.500,00 | 9.100,00 | 0,00 | 302.600,00 | | | |
| 8/9990935/00002 | Land Oberösterreich - Sonder-BZ 2022 | 947000 | 59.500,00 | 0,00 | 34.600,00 | 24.900,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | ZW 7 295007 AT75 3407 5801 0431 0884 |
| 8/9990935/00003 | Allgemeine Haushaltsrücklage - Grundstücksverkäufe | 840000 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | | | |
| 8/9990935/00004 | Land OÖ. - Pauschalzuschuss 2023 | 940000 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **391.100,00** | **9.100,00** | **49.400,00** | **350.800,00** | **59.500,00** | **59.500,00** | |
| | **Gesamtsummen** | | **480.300,00** | **15.100,00** | **59.400,00** | **436.000,00** | **174.576,89** | **174.576,89** | |

Im Nachtragsvoranschlag 2023 scheint per 31.12.2023 ein voraussichtlicher Rücklagenstand von € 480.300,-- auf. Mit einer Reduktion des Rücklagenstandes auf € 436.000,-- per 31.12.2024 wird gerechnet. Diese Reduktion ist auf die Zuführung von Rücklagen zu investiven Projekten zurückzuführen.

## 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/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.203.000,-- Euro. Es ist geplant, wieder einen Kassenkreditvertrag

im Rahmen von 150.000,-- Euro abzuschließen. Eine Ausnützung dieses Kassenkredites ist nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß und auch nur kurzfristig vorgesehen.

Der Vertrag wird vom Gemeinderat mit dem Voranschlag 2024 beschlossen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

**Voranschlag 2024** — **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

Gemeinde Neustift i.M.

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.650.594,57 | 3.293.902,53 | 3.502.500,00 | 3.324.000,00 | 3.608.900,00 | 3.443.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 395.647,12 | 592.868,99 | 423.300,00 | 370.300,00 | 798.500,00 | 777.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 243.236,97 | 1.860.100,00 | 1.980.100,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| **Zwischensumme** | | **4.046.241,69** | **4.130.008,49** | **5.785.900,00** | **5.674.400,00** | **4.407.400,00** | **4.401.700,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 659.921,49 | 903.641,80 | 2.403.600,00 | 2.300.300,00 | 823.400,00 | 826.800,00 |
| **Summe** | | **3.386.320,20** | **3.226.366,69** | **3.382.300,00** | **3.374.100,00** | **3.584.000,00** | **3.574.900,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 159.953,51** | | **+ 8.200,00** | | **+ 9.100,00** | |

Obiger Überschuss über € 9.100,-- wurde einer allg. Haushaltsrücklage zugeführt (siehe 1/981-795).

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a bzw. 4b Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen laut VA 2024 keine Fremdmittel (Kassenkredit, Zahlungsmittelreserven) in Anspruch genommen werden.

## 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

**Voranschlag 2024** — **Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht**

Gemeinde Neustift i.M.

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 9.100,00 | 66.100,00 | -37.700,00 | 21.800,00 | -3.200,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 5.700,00 | 67.300,00 | -8.000,00 | 66.600,00 | 57.700,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -148.100,00 | -143.500,00 | -110.600,00 | -46.400,00 | -39.000,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | 27.871,70 | 159.953,51 | 37.800,00 | 8.200,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -125.255,38 | 70.673,37 | -83.766,80 | -115.000,00 | 111.500,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -115.295,13 | 78.237,54 | -67.516,70 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 404.226,16 | 482.463,70 | 414.947,00 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 242.600,05 | 181.501,73 | 91.706,85 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -284.536,73 | -185.276,45 | 84.985,95 | -285.700,00 | -131.700,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.725.987,30 | 5.539.918,54 | 5.633.175,89 | | |

## 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, (610.100,-- Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (310.900,-- Euro) und die geplante Dotierung von Rückstellungen (20.000,-- Euro).

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 3.925.800 | 3.866.700 | 4.033.100 | 4.139.700 | 4.227.800 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 4.073.900 | 4.010.200 | 4.143.700 | 4.186.100 | 4.266.800 |
| **Nettoergebnis (SA0)** | **- 148.100** | **- 143.500** | **- 110.600** | **- 46.400** | **- 39.000** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 59.400 | 34.900 | 37.700 | 0 | 3.200 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 15.100 | 102.200 | 29.700 | 66.600 | 60.900 |
| **Nettoergebnis (SA 00)** | **- 103.800** | **- 210.800** | **-102.600** | **- 113.000** | **- 96.700** |

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist nicht geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für investive Einzelvorhaben aufzunehmen. Ursprünglich angedachte Darlehensaufnahmen werden durch Anteilsbeträge der Gemeinde ersetzt. Sollten die Einnahmen an Interessentenbeiträgen es zulassen, sollen diese den investiven Projekten zugeführt und die Anteilsbeträge der Gemeinde wieder rückgeführt werden, sodass auch längerfristig eine Darlehensaufnahme vermieden werden soll.

### 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 Tilgungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten dargestellt.

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: (SU361) | 180.500 | 186.900 | 193.400 | 188.000 | 178.300 |

Wenn es die Finanzlage erlaubt, sollen auch in den Haushaltsjahren 2024 bis 2028 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 30.000,-- Euro pro Jahr vorgenommen werden. Dies betrifft das Darlehen Nr. 71024 bei der UniCredit/Bank Austria (Errichtung Kläranlage Kramesau BA06). Die geplanten Tilgungen (Sondertilgungen) werden v.a. aus der Verwendung von Betriebsüberschüssen aus dem Ansatz 851 finanziert.

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| | **Ergebnishaushalt** | | **Finanzierungshaushalt** | |
|---|---|---|---|---|
| **Investives Einzelvorhaben** | jährl. Erträge | jährl. Aufwände (Afa) | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben |
| Skateranlage und Pumptrack | | 8.400,-- | | 1.500,-- |
| Räumfahrzeug | | 7.300,-- | | 700,-- |
| Optimierung Ortsbeleuchtung | | 11.800,-- | | 1.500,-- |
| Umbau/Konsenserhöhung KA Neustift | | 7.600,-- | | 2.000,-- |
| **Summe** | | **35.100,--** | | **5.700,--** |

Anmerkungen:
Durch die Optimierung der Ortsbeleuchtung können trotz eines stark gestiegenen Strompreises noch höhere Stromkosten vermieden werden. Auch eine deutliche Reduktion der lfd. Wartungskosten wird erwartet. Auch die Kläranlage Neustift muss nicht im ursprünglich geplanten Umfang erweitert werden, dadurch weniger Afa-Aufwand.

**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.**

- Starker Anstieg der Zinsenbelastung.
- Übermäßiger Anstieg der SHV-Beiträge.
- Übermäßiger Anstieg der Krankenanstaltenbeiträge.

- Hohe Personalkostensteigerungen
- Stagnierende Ertragsanteile
- Rückgang Kommunalsteuereinnahmen

## 9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Im Dienstpostenplan sind keine Änderungen vorgesehen.

## 10. Weiterführende Informationen:

Der Abschnitt 850 (Wasser) verzeichnet eine Kostendeckung über 100 %. Diese Kostenüberschüsse werden einer Rücklage zugeführt bzw. dienen der Finanzierung invest. Wasserbauprojekte.
Bei Straßenbauvorhaben werden teils auch Wasser- und Kanalbaurücklagen zugeführt, da im Zuge von Straßenbauten oftmals auch Wasser und Kanal mitverlegt wird.

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

- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gemeinde Neustift i.M., am 14. Dezember 2023

Bgm. Christoph Bauer

# Kostendeckung Müllabfuhr

BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH

Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg
07289/6925, office@bav-rohrbach.at
umweltprofis.at/rohrbach

An
die Verbandsgemeinden
des Bezirksabfallverbandes Rohrbach

Rohrbach, am 17. November 2024

**Erklärung betreffend Kostendeckungsgrad der verordneten Abfallgebühren für das Jahr 2024 (Basis: Erlass IKD-540 000/100-2015-Hc/Neu per Rundschreiben vom 21.05.2015)**

Hiermit bestätigt der Bezirksabfallverband Rohrbach seinen Verbandsgemeinden im politischen Bezirk Rohrbach, dass die Abfallgebühr für das Finanzjahr 2024 einen betriebswirtschaftlichen Kostendeckungsgrad von 100% erreicht.

Franz Hofer

Bezirksabfallverband Rohrbach
Vorsitzender
Bgm. Franz Hofer

Raiffeisenbank Region Rohrbach
IBAN: AT49 3441 0000 0601 5895
BIC: RZOOAT2L410

UID Nr. ATU 23445804

# Gebührenkalkulation WASSER

## Gemeinde Neustift im Mühlkreis (41329)
**Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2024.**

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.7.2023: 1.464 Personen, davon angeschlossen: 760, das sind: 51,91%.
Mitglied bei einem Wasserverband: nein

| | | Istwerte Rechnungsabschluss | | | Voranschlag | | Planwerte | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Summe | Anlagen | Verwaltung | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| **1.** | **Betriebskosten** | **42.937** | **10.146** | **32.791** | **54.341** | **35.991** | **37.070** | **40.861** | **40.359** | **43.523** |
| 1.1 | Material- und Stoffkosten | 3.842 | 2.409 | 1.433 | 5.936 | 2.057 | 2.275 | 4.629 | 2.651 | 5.251 |
| 1.2 | Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe | 28.687 | 0 | 28.687 | 31.006 | 20.078 | 20.487 | 20.864 | 21.259 | 21.513 |
| 1.3 | Leistungen durch Dritte | 5.624 | 3.948 | 1.676 | 8.977 | 5.150 | 5.173 | 6.089 | 6.940 | 7.240 |
| 1.4 | Energiekosten | 3.084 | 3.004 | 80 | 6.434 | 6.884 | 7.087 | 7.093 | 7.297 | 7.297 |
| 1.5 | Kosten für Wasserbezug von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Sonstige betriebliche Kosten | 1.700 | 785 | 915 | 1.988 | 1.822 | 2.048 | 2.186 | 2.212 | 2.222 |
| 1.7 | Verbandsanteil | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Kapitalkosten** | **91.005** | **86.784** | **4.221** | **9.043** | **10.531** | **10.572** | **10.587** | **10.444** | **10.479** |
| 2.1 | Kalkulatorische Anlagenabschreibung | 74.359 | 71.740 | 2.619 | 3.591 | 4.012 | 4.002 | 3.992 | 3.819 | 3.799 |
| **2.2** | **Kalkulatorische Zinsen** | **15.044** | **15.044** | **0** | **217** | **709** | **654** | **600** | **545** | **491** |
| 2.2.1 | Eigenkapitalzinsen | 15.044 | 15.044 | 0 | 217 | 709 | 654 | 600 | 545 | 491 |
| 2.2.2 | Fremdkapitalzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Kalkulatorische Wagnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Sonstige kalkulatorische Kosten | 1.602 | 0 | 1.602 | 5.235 | 5.810 | 5.916 | 5.995 | 6.080 | 6.189 |
| **3.** | **Kostenauflösung / Kostenkorrektur** | **-39.324** | **-37.471** | **-1.853** | **-1.869** | **-908** | **-908** | **-908** | **-908** | **-787** |
| 3.1 | Auflösung Subventionen | -13.091 | -11.238 | -1.853 | -1.869 | -871 | -871 | -871 | -871 | -787 |
| 3.2 | Auflösung Beiträge | -26.233 | -26.233 | 0 | 0 | -37 | -37 | -37 | -37 | 0 |
| | **Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung** | **94.618** | **59.459** | **35.159** | | | | | | |
| | Umlage Verwaltungskosten | | 35.159 | | | | | | | |
| | **Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung** | **94.618** | **94.618** | | **61.515** | **45.614** | **46.734** | **50.540** | **49.895** | **53.215** |
| **4.** | **Erlöse** | **65.863** | | | **64.390** | **65.179** | **65.957** | **67.078** | **68.298** | **69.498** |
| 4.1 | Laufende Erlöse | 62.873 | | | 63.400 | 64.100 | 65.200 | 66.300 | 67.500 | 68.700 |
| 4.2 | Sonstige Erlöse von Dritten | 2.990 | | | 990 | 1.079 | 757 | 778 | 798 | 798 |
| **5.** | **Allgemeine Angaben** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Verrechnete Wassermenge [m³] | 32.450 | | | 33.420 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 5.2 | Anschlussgrad [%] | 51,91 | | | | | | | | |
| **6.** | **Berech. kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³]** | **2,82** | | | **1,81** | **1,32** | **1,36** | **1,47** | **1,45** | **1,55** |
| **6.1** | **Kostendeckungsgrad [%]** | **69,61** | | | **104,67** | **142,89** | **141,13** | **132,72** | **136,88** | **130,60** |

**LIQUIDITÄTSPLANUNG**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Aufteilung der Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 7.1 | Grundgebühren | 8.395 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 7.2 | Benützungsgebühren | 54.376 | 55.000 | 55.500 | 56.600 | 57.700 | 58.900 | 60.100 | |
| 7.3 | Benützungsgebühren aus Pauschalbezug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Sonstige Einzahlungen / Zählermieten | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.7** | **Summe der Einzahlungen** | **64.240** | **63.400** | **64.100** | **65.200** | **66.300** | **67.500** | **68.700** | |
| **8.** | **Auszahlungen** | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 500 | 48.500 | 48.100 | 51.400 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 | Tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.4** | **Summe der Auszahlungen** | **26.848** | **52.100** | **43.500** | **44.500** | **48.500** | **48.100** | **51.400** |
| **9.** | **Berech. Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro** | **0,83** | **1,56** | **1,29** | **1,32** | **1,43** | **1,42** | **1,52** |
| **10.** | **Auszahlungsdeckungsgrad [%]** | **239,27** | **121,69** | **147,36** | **146,52** | **136,70** | **140,33** | **133,66** |
| **11.** | **Errech. Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung** | **1,93** | **1,90** | **1,90** | **1,93** | **1,96** | **2,00** | **2,03** |
| **12.** | **Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)** | **37.392** | **11.300** | **20.600** | **20.700** | **17.800** | **19.400** | **17.300** |
| **13.** | **Mindestgebühr/Referenzgebühr des Landes je m³** | **1,67** | **0,00** | **1,67** | **0,00** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **14.** | **Anmerkungen** | Innerer Zusammenhang - siehe Beilage |

# Gebührenkalkulation ABWASSER

## Gemeinde Neustift im Mühlkreis (41329)
**Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2024.**

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.7.2023: 1.464 Personen, davon angeschlossen: 1.320, das sind: 90,16%.
Mitglied bei einem Reinhaltungsverband: nein

| | | Istwerte Rechnungsabschluss | | | | Voranschlag | | Planwerte | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Summe | Kanal | Kläranlage | Verwaltung | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| **1.** | **Betriebskosten** | **167.513** | **117.259** | **0** | **50.254** | **180.171** | **172.692** | **176.843** | **183.199** | **186.080** | **191.706** |
| 1.1 | Material- und Stoffkosten | 18.650 | 16.532 | 0 | 2.118 | 12.755 | 12.012 | 12.836 | 14.719 | 13.451 | 15.451 |
| 1.2 | Personalkosten | 44.036 | 0 | 0 | 44.036 | 46.841 | 27.084 | 27.642 | 28.137 | 28.671 | 28.985 |
| 1.3 | Leistungen durch Dritte | 21.622 | 19.036 | 0 | 2.586 | 16.226 | 19.500 | 21.428 | 22.549 | 23.523 | 24.323 |
| 1.4 | Energiekosten | 16.960 | 16.839 | 0 | 121 | 30.601 | 30.915 | 31.219 | 31.627 | 31.831 | 31.831 |
| 1.5 | Entsorgungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Sonstige betriebliche Kosten | 7.672 | 6.279 | 0 | 1.393 | 9.248 | 10.781 | 10.418 | 11.367 | 12.104 | 12.116 |
| 1.7 | Verbandsanteil | 58.573 | 58.573 | 0 | | 64.500 | 72.400 | 73.300 | 74.800 | 76.500 | 79.000 |
| **2.** | **Kapitalkosten** | **436.895** | **410.358** | **20.055** | **6.482** | **285.063** | **275.828** | **270.942** | **265.823** | **260.271** | **254.818** |
| 2.1 | Kalkulatorische Anlagenabschreibung | 223.142 | 203.559 | 15.695 | 3.888 | 176.756 | 161.977 | 161.964 | 161.952 | 161.697 | 161.614 |
| **2.2** | **Kalkulatorische Zinsen** | **211.159** | **206.799** | **4.360** | **0** | **99.827** | **106.900** | **101.900** | **96.700** | **91.300** | **85.800** |
| 2.2.1 | Eigenkapitalzinsen | 182.339 | 177.979 | 4.360 | 0 | 27.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Fremdkapitalzinsen | 28.820 | 28.820 | 0 | 0 | 72.500 | 106.900 | 101.900 | 96.700 | 91.300 | 85.800 |
| 2.3 | Kalkulatorische Wagnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Sonstige kalkulatorische Kosten | 2.594 | 0 | 0 | 2.594 | 8.480 | 6.951 | 7.078 | 7.171 | 7.274 | 7.404 |
| **3.** | **Kostenauflösung / Kostenkorrektur** | **-165.335** | **-149.832** | **-12.767** | **-2.736** | **-122.437** | **-106.765** | **-106.765** | **-106.765** | **-106.765** | **-106.572** |
| 3.1 | Auflösung Subventionen | -111.062 | -95.559 | -12.767 | -2.736 | -82.863 | -66.589 | -66.589 | -66.589 | -66.589 | -66.455 |
| 3.2 | Auflösung Beiträge | -54.273 | -54.273 | 0 | 0 | -39.574 | -40.176 | -40.176 | -40.176 | -40.176 | -40.117 |
| | **Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung** | **439.073** | **377.785** | **7.288** | **54.000** | | | | | | |
| | Aufteilungsschlüssel Verwaltungskosten [%] | | 98,11 | 1,89 | | | | | | | |
| | Umlage Verwaltungskosten | | 52.979 | 1.021 | | | | | | | |
| | **Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung** | **439.073** | **430.764** | **8.309** | | **342.797** | **341.755** | **341.020** | **342.257** | **339.586** | **339.952** |
| **4.** | **Erlöse** | **332.330** | | | | **324.677** | **347.048** | **356.332** | **363.756** | **371.181** | **378.281** |
| 4.1 | Laufende Erlöse | 248.765 | | | | 249.600 | 260.600 | 268.200 | 273.400 | 278.700 | 284.100 |
| 4.2 | Sonstige Erlöse von Dritten | 83.565 | | | | 75.077 | 86.448 | 88.132 | 90.356 | 92.481 | 94.181 |
| **5.** | **Allgemeine Angaben** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Abwassermenge [m³] | 53.000 | | | | 55.760 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 5.2 | Anschlussgrad [%] | 90,16 | | | | | | | | | |
| **6.** | **Berech. kostendeck. Abwasserpreis [Euro/m³]** | **6,71** | | | | **4,80** | **4,51** | **4,47** | **4,45** | **4,37** | **4,34** |
| **6.1** | **Kostendeckungsgrad [%]** | **75,69** | | | | **94,71** | **101,55** | **104,49** | **106,28** | **109,30** | **111,27** |

**LIQUIDITÄTSPLANUNG**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Aufteilung der Einzahlungen** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Grundgebühren | 8.615 | | | | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 7.2 | Benützungsgebühren | 240.131 | | | | 241.000 | 251.800 | 259.400 | 264.600 | 269.900 | 275.300 |
| 7.3 | Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Sonstige Einzahlungen | 769 | | | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| 7.6 | Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse | 172.235 | | | | 171.300 | 168.900 | 167.200 | 165.600 | 163.900 | 162.200 |
| **7.7** | **Summe der Einzahlungen** | **421.750** | | | | **421.900** | **431.000** | **436.900** | **440.500** | **444.400** | **448.100** |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ) | | 186.000 | 192.500 | 195.400 | 201.600 |
| 8.2 | Tilgungen | 209.954 | | | | 156.500 | 149.200 | 154.200 | 159.400 | 152.000 | 144.800 |
| 8.3 | Tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen | 28.820 | | | | 72.500 | 106.900 | 101.900 | 96.700 | 91.300 | 85.800 |
| **8.4** | **Summe der Auszahlungen** | **390.755** | | | | **403.700** | **438.100** | **442.100** | **448.600** | **438.700** | **432.200** |
| **9.** | **Berech. Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro** | **7,37** | | | | **7,24** | **7,74** | **7,81** | **7,93** | **7,75** | **7,64** |
| **10.** | **Auszahlungsdeckungsgrad [%]** | **107,93** | | | | **104,51** | **98,38** | **98,82** | **98,19** | **101,30** | **103,68** |
| **11.** | **Errech. Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung** | **4,69** | | | | **4,48** | **4,60** | **4,74** | **4,83** | **4,92** | **5,02** |
| **12.** | **Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)** | **30.995** | | | | **18.200** | **-7.100** | **-5.200** | **-8.100** | **5.700** | **15.900** |
| **13.** | **Mindestgebühr/Referenzgebühr des Landes je m³** | **4,11** | | | | **0,00** | **4,11** | **0,00** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **14.** | **Anmerkungen** | Innerer Zusammenhang - siehe Beilage |

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.650.594,57 | 3.293.902,53 | 3.502.500,00 | 3.324.000,00 | 3.608.900,00 | 3.443.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 395.647,12 | 592.868,99 | 423.300,00 | 370.300,00 | 798.500,00 | 777.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 243.236,97 | 1.860.100,00 | 1.980.100,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| **Zwischensumme** | | **4.046.241,69** | **4.130.008,49** | **5.785.900,00** | **5.674.400,00** | **4.407.400,00** | **4.401.700,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 659.921,49 | 903.641,80 | 2.403.600,00 | 2.300.300,00 | 823.400,00 | 826.800,00 |
| **Summe** | | **3.386.320,20** | **3.226.366,69** | **3.382.300,00** | **3.374.100,00** | **3.584.000,00** | **3.574.900,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 159.953,51** | | **+ 8.200,00** | | **+ 9.100,00** | |

# Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 9.100,00 | 66.100,00 | -37.700,00 | 21.800,00 | -3.200,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 5.700,00 | 67.300,00 | -8.000,00 | 66.600,00 | 57.700,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -148.100,00 | -143.500,00 | -110.600,00 | -46.400,00 | -39.000,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | 27.871,70 | 159.953,51 | 37.800,00 | 8.200,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -125.255,38 | 70.673,37 | -83.766,80 | -115.000,00 | 111.500,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -115.295,13 | 78.237,54 | -67.516,70 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 404.226,16 | 482.463,70 | 414.947,00 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 242.600,05 | 181.501,73 | 91.706,85 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -284.536,73 | -185.276,45 | 84.985,95 | -285.700,00 | -131.700,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.725.987,30 | 5.539.918,54 | 5.633.175,89 | | |

# 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** | **2.734.600,00** | **2.637.600,00** | **2.929.888,64** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 395.800,00 | 391.800,00 | 428.327,47 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 422.500,00 | 406.600,00 | 398.009,68 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 43.600,00 | 49.800,00 | 56.956,60 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.500,00 | 60.900,00 | 57.498,81 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 216.600,00 | 183.500,00 | 388.641,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.000,00 | 7.400,00 | 35.101,51 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.024.700,00** | **1.019.000,00** | **1.040.448,53** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 697.800,00 | 690.700,00 | 618.755,61 |
| 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 | 16.000,00 | 15.300,00 | 15.849,96 |
| 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 | 310.900,00 | 313.000,00 | 405.842,96 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **9,13** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| 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** | **3.759.300,00** | **3.656.600,00** | **3.970.346,30** |
| **221** | **Personalaufwand** | **785.400,00** | **745.700,00** | **634.763,01** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 613.800,00 | 582.100,00 | 496.434,56 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 155.200,00 | 147.200,00 | 128.270,97 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,99 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.500,00 | 14.500,00 | 8.187,49 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.597.700,00** | **1.630.100,00** | **2.016.397,56** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 86.000,00 | 93.700,00 | 96.092,17 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 137.700,00 | 149.200,00 | 97.893,97 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 11.000,00 | 12.555,01 |
| 2224 | Instandhaltung | 43.000,00 | 58.200,00 | 53.423,66 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 719.600,00 | 696.700,00 | 996.775,59 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 610.100,00 | 621.300,00 | 759.657,16 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **1.404.300,00** | **1.302.600,00** | **1.220.029,93** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.339.400,00 | 1.210.100,00 | 1.137.534,74 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.700,00 | 48.800,00 | 42.474,80 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.200,00 | 43.700,00 | 40.020,39 |
| 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** | **120.000,00** | **109.900,00** | **34.275,69** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 118.100,00 | 108.100,00 | 32.274,09 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.001,60 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.907.400,00** | **3.788.300,00** | **3.905.466,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-148.100,00** | **-131.700,00** | **64.880,11** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **59.400,00** | **67.500,00** | **267.754,48** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 59.400,00 | 67.500,00 | 267.754,48 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **15.100,00** | **45.700,00** | **227.457,31** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.100,00 | 45.700,00 | 227.457,31 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **44.300,00** | **21.800,00** | **40.297,17** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-103.800,00** | **-109.900,00** | **105.177,28** |

# 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** | **2.728.600,00** | **2.622.000,00** | **2.877.940,55** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 395.800,00 | 391.800,00 | 431.129,30 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 422.500,00 | 406.600,00 | 397.892,73 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 43.600,00 | 49.800,00 | 55.246,67 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.500,00 | 60.900,00 | 56.803,58 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 216.600,00 | 175.300,00 | 371.515,42 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **713.800,00** | **706.000,00** | **633.355,57** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 697.800,00 | 690.700,00 | 617.505,61 |
| 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 | 16.000,00 | 15.300,00 | 15.849,96 |
| 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** | **9,13** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| 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** | **3.442.400,00** | **3.328.000,00** | **3.511.305,25** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **770.900,00** | **731.200,00** | **626.575,52** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 613.800,00 | 582.100,00 | 496.434,56 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 155.200,00 | 147.200,00 | 128.270,97 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,99 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **987.600,00** | **1.008.800,00** | **1.276.166,43** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 86.000,00 | 93.700,00 | 93.133,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 137.700,00 | 149.200,00 | 112.726,20 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 11.000,00 | 13.313,08 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 43.000,00 | 58.200,00 | 50.144,16 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 719.600,00 | 696.700,00 | 1.006.849,38 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.398.600,00** | **1.299.600,00** | **1.217.532,87** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.336.700,00 | 1.210.100,00 | 1.137.293,93 |
| 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) | 16.700,00 | 45.800,00 | 38.210,55 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.200,00 | 43.700,00 | 42.028,39 |
| 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** | **120.000,00** | **109.900,00** | **34.338,39** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 118.100,00 | 108.100,00 | 32.274,09 |
| 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 | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.064,30 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.277.100,00** | **3.149.500,00** | **3.154.613,21** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **165.300,00** | **178.500,00** | **356.692,04** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.200,00** | **15.125,00** |
| 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 | 8.200,00 | 15.125,00 |
| 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** | **798.500,00** | **415.100,00** | **380.522,12** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 743.000,00 | 275.600,00 | 232.877,76 |
| 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 | 55.500,00 | 79.500,00 | 147.644,36 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **798.500,00** | **423.300,00** | **395.647,12** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **771.900,00** | **367.300,00** | **582.419,79** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 8.000,00 | 0,00 | 6.840,52 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 248.400,00 | 212.000,00 | 566.326,48 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 458.800,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 48.700,00 | 112.000,00 | 6.467,08 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 | 16.800,00 | 2.785,71 |
| 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** | **5.700,00** | **3.000,00** | **10.449,20** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.449,20 |
| 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** | **777.600,00** | **370.300,00** | **592.868,99** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **20.900,00** | **53.000,00** | **-197.221,87** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **186.200,00** | **231.500,00** | **159.470,17** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **1.860.100,00** | **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 | 1.860.100,00 | 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** | **1.860.100,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **180.500,00** | **1.980.100,00** | **243.236,97** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 900,00 | 900,00 | 867,44 |
| 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 | 179.600,00 | 1.979.200,00 | 242.369,53 |
| 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** | **180.500,00** | **1.980.100,00** | **243.236,97** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-180.500,00** | **-120.000,00** | **-243.236,97** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **5.700,00** | **111.500,00** | **-83.766,80** |

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** | **2.901.100,00** | **2.812.100,00** | **3.089.283,80** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 395.800,00 | 391.800,00 | 428.327,47 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 422.500,00 | 406.600,00 | 398.009,68 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 210.100,00 | 224.300,00 | 196.245,92 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.500,00 | 60.900,00 | 57.498,81 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 216.600,00 | 183.500,00 | 388.641,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.000,00 | 7.400,00 | 55.207,35 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.024.700,00** | **1.019.000,00** | **1.040.448,53** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 697.800,00 | 690.700,00 | 618.755,61 |
| 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 | 16.000,00 | 15.300,00 | 15.849,96 |
| 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 | 310.900,00 | 313.000,00 | 405.842,96 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **9,13** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| 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** | **3.925.800,00** | **3.831.100,00** | **4.129.741,46** |
| **221** | **Personalaufwand** | **785.400,00** | **745.700,00** | **634.763,01** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 613.800,00 | 582.100,00 | 496.434,56 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 155.200,00 | 147.200,00 | 128.270,97 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,99 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.500,00 | 14.500,00 | 8.187,49 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.764.200,00** | **1.804.600,00** | **2.155.686,88** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 86.000,00 | 93.700,00 | 96.092,17 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 137.700,00 | 149.200,00 | 97.893,97 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 11.000,00 | 12.555,01 |
| 2224 | Instandhaltung | 43.000,00 | 58.200,00 | 53.423,66 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 886.100,00 | 871.200,00 | 1.136.064,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 610.100,00 | 621.300,00 | 759.657,16 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **1.404.300,00** | **1.302.600,00** | **1.220.029,93** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.339.400,00 | 1.210.100,00 | 1.137.534,74 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.700,00 | 48.800,00 | 42.474,80 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.200,00 | 43.700,00 | 40.020,39 |
| 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** | **120.000,00** | **109.900,00** | **34.275,69** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 118.100,00 | 108.100,00 | 32.274,09 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.001,60 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.073.900,00** | **3.962.800,00** | **4.044.755,51** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-148.100,00** | **-131.700,00** | **84.985,95** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **59.400,00** | **67.500,00** | **267.754,48** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 59.400,00 | 67.500,00 | 267.754,48 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **15.100,00** | **45.700,00** | **227.457,31** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.100,00 | 45.700,00 | 227.457,31 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **44.300,00** | **21.800,00** | **40.297,17** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-103.800,00** | **-109.900,00** | **125.283,12** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.895.100,00** | **2.796.500,00** | **3.017.229,87** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 395.800,00 | 391.800,00 | 431.129,30 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 422.500,00 | 406.600,00 | 397.892,73 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 210.100,00 | 224.300,00 | 194.535,99 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.500,00 | 60.900,00 | 56.803,58 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 216.600,00 | 175.300,00 | 371.515,42 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **713.800,00** | **706.000,00** | **633.355,57** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 697.800,00 | 690.700,00 | 617.505,61 |
| 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 | 16.000,00 | 15.300,00 | 15.849,96 |
| 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** | **9,13** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| 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** | **3.608.900,00** | **3.502.500,00** | **3.650.594,57** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **770.900,00** | **731.200,00** | **626.575,52** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 613.800,00 | 582.100,00 | 496.434,56 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 155.200,00 | 147.200,00 | 128.270,97 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,99 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.154.100,00** | **1.183.300,00** | **1.415.455,75** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 86.000,00 | 93.700,00 | 93.133,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 137.700,00 | 149.200,00 | 112.726,20 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 11.000,00 | 13.313,08 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 43.000,00 | 58.200,00 | 50.144,16 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 886.100,00 | 871.200,00 | 1.146.138,70 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.398.600,00** | **1.299.600,00** | **1.217.532,87** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.336.700,00 | 1.210.100,00 | 1.137.293,93 |
| 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) | 16.700,00 | 45.800,00 | 38.210,55 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.200,00 | 43.700,00 | 42.028,39 |
| 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** | **120.000,00** | **109.900,00** | **34.338,39** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 118.100,00 | 108.100,00 | 32.274,09 |
| 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 | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.064,30 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.443.600,00** | **3.324.000,00** | **3.293.902,53** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **165.300,00** | **178.500,00** | **356.692,04** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.200,00** | **15.125,00** |
| 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 | 8.200,00 | 15.125,00 |
| 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** | **798.500,00** | **415.100,00** | **380.522,12** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 743.000,00 | 275.600,00 | 232.877,76 |
| 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 | 55.500,00 | 79.500,00 | 147.644,36 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **798.500,00** | **423.300,00** | **395.647,12** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **771.900,00** | **367.300,00** | **582.419,79** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 8.000,00 | 0,00 | 6.840,52 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 248.400,00 | 212.000,00 | 566.326,48 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 458.800,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 48.700,00 | 112.000,00 | 6.467,08 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 | 16.800,00 | 2.785,71 |
| 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** | **5.700,00** | **3.000,00** | **10.449,20** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.449,20 |
| 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** | **777.600,00** | **370.300,00** | **592.868,99** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **20.900,00** | **53.000,00** | **-197.221,87** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **186.200,00** | **231.500,00** | **159.470,17** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **1.860.100,00** | **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 | 1.860.100,00 | 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** | **1.860.100,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **180.500,00** | **1.980.100,00** | **243.236,97** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 900,00 | 900,00 | 867,44 |
| 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 | 179.600,00 | 1.979.200,00 | 242.369,53 |
| 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** | **180.500,00** | **1.980.100,00** | **243.236,97** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-180.500,00** | **-120.000,00** | **-243.236,97** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **5.700,00** | **111.500,00** | **-83.766,80** |

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** | **53.200,00** | **47.100,00** | **49.541,86** |
| 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 | 49.300,00 | 38.600,00 | 33.949,47 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.532,81 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 12.059,58 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **25.200,00** | **24.800,00** | **24.471,12** |
| 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 | 15.300,00 | 14.900,00 | 14.589,96 |
| 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 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.881,16 |
| **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** | **78.400,00** | **71.900,00** | **74.012,98** |
| **221** | **Personalaufwand** | **232.900,00** | **230.800,00** | **208.333,76** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 190.700,00 | 187.700,00 | 167.820,79 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 39.900,00 | 39.300,00 | 37.174,81 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,99 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 400,00 | 1.900,00 | 1.468,17 |
| **222** | **Sachaufwand** | **186.200,00** | **182.600,00** | **186.354,61** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.652,05 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.700,00 | 10.600,00 | 10.375,73 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.300,00 | 1.100,00 | 3.373,05 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 145.800,00 | 144.500,00 | 145.391,94 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 18.400,00 | 17.400,00 | 18.561,84 |
| **223** | **Transferaufwand** | **191.700,00** | **187.700,00** | **196.541,76** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 185.400,00 | 181.600,00 | 190.621,84 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 6.100,00 | 5.905,32 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 14,60 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **610.800,00** | **601.100,00** | **591.230,13** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-532.400,00** | **-529.200,00** | **-517.217,15** |
| **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)** | **-532.400,00** | **-529.200,00** | **-517.217,15** |

## 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** | **39.100,00** | **400,00** | **4,00** |
| 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 | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 38.500,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **38.800,00** | **42.500,00** | **48.922,72** |
| 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 | 38.800,00 | 42.500,00 | 48.922,72 |
| **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** | **77.900,00** | **42.900,00** | **48.926,72** |
| **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** | **89.500,00** | **103.000,00** | **114.670,56** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.400,00 | 16.300,00 | 15.399,86 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.900,00 | 7.200,00 | 6.021,39 |

## 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 | 9.500,00 | 10.815,11 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.600,00 | 8.100,00 | 12.346,69 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.200,00 | 3.300,00 | 3.738,12 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 53.400,00 | 58.600,00 | 66.349,39 |
| **223** | **Transferaufwand** | **500,00** | **500,00** | **507,15** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 217,35 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 289,80 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **90.000,00** | **103.500,00** | **115.177,71** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-12.100,00** | **-60.600,00** | **-66.250,99** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-12.100,00** | **-60.600,00** | **-66.250,99** |

## 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** | **31.000,00** | **30.300,00** | **82.781,92** |
| 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 | 20.000,00 | 22.700,00 | 26.728,91 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 11.000,00 | 6.100,00 | 46.518,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 9.535,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **339.400,00** | **291.400,00** | **270.581,54** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 273.400,00 | 229.300,00 | 207.270,77 |
| 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 | 66.000,00 | 62.100,00 | 63.310,77 |
| **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** | **370.400,00** | **321.700,00** | **353.363,46** |
| **221** | **Personalaufwand** | **388.800,00** | **361.900,00** | **321.452,41** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 297.100,00 | 278.700,00 | 249.138,74 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 81.800,00 | 76.400,00 | 70.245,32 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.900,00 | 6.800,00 | 2.068,35 |
| **222** | **Sachaufwand** | **325.300,00** | **350.100,00** | **331.558,46** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.300,00 | 22.800,00 | 23.698,13 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.300,00 | 64.600,00 | 39.157,15 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.300,00 | 6.700,00 | 14.043,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 136.700,00 | 146.600,00 | 139.398,81 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 107.700,00 | 109.400,00 | 115.261,37 |
| **223** | **Transferaufwand** | **20.300,00** | **19.200,00** | **11.518,91** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 109,91 |
| 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 | 20.300,00 | 19.200,00 | 11.409,00 |
| 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** | **7.400,00** | **6.600,00** | **1.964,27** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 7.400,00 | 6.600,00 | 1.964,27 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **741.800,00** | **737.800,00** | **666.494,05** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-371.400,00** | **-416.100,00** | **-313.130,59** |
| **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)** | **-371.400,00** | **-416.100,00** | **-313.130,59** |

## 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** | **35.900,00** | **5.200,00** | **3.191,70** |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.731,79 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 34.600,00 | 3.000,00 | 17,50 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 900,00 | 1.442,41 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **14.100,00** | **10.600,00** | **10.609,90** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.100,00 | 10.600,00 | 10.609,90 |
| **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** | **50.000,00** | **15.800,00** | **13.801,60** |
| **221** | **Personalaufwand** | **8.800,00** | **7.300,00** | **8.903,50** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 7.000,00 | 5.600,00 | 6.540,73 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 2.103,43 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 259,34 |
| **222** | **Sachaufwand** | **27.900,00** | **29.200,00** | **36.228,61** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.700,00 | 4.600,00 | 4.842,22 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.700,00 | 2.400,00 | 1.333,49 |

## 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 | 600,00 | 400,00 | 1.562,73 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10.100,00 | 10.000,00 | 16.710,22 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.779,95 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.200,00** | **3.600,00** | **3.159,39** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.200,00 | 3.600,00 | 3.159,39 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **39.900,00** | **40.100,00** | **48.291,50** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **10.100,00** | **-24.300,00** | **-34.489,90** |
| **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)** | **10.100,00** | **-24.300,00** | **-34.489,90** |

## 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** | **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** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.443,08** |
| 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.443,08 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **483.500,00** | **409.400,00** | **412.853,29** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 479.000,00 | 404.600,00 | 407.765,79 |
| 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 | 4.500,00 | 4.800,00 | 5.087,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **486.300,00** | **412.200,00** | **415.296,37** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-486.300,00** | **-412.200,00** | **-415.296,37** |
| **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)** | **-486.300,00** | **-412.200,00** | **-415.296,37** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **38.400,00** | **11.200,00** | **13.241,64** |
| 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 | 38.400,00 | 11.200,00 | 13.241,64 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **400,00** | **34.500,00** | **11.651,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 34.500,00 | 11.651,00 |
| 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** | **38.800,00** | **45.700,00** | **24.892,64** |
| **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** | **5.100,00** | **6.000,00** | **5.084,49** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.100,00 | 6.000,00 | 5.084,49 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **517.600,00** | **483.000,00** | **407.139,90** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 490.300,00 | 457.700,00 | 383.454,52 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.400,00 | 9.500,00 | 9.120,28 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.900,00 | 15.800,00 | 14.565,10 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **522.700,00** | **489.000,00** | **412.224,39** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-483.900,00** | **-443.300,00** | **-387.331,75** |
| **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)** | **-483.900,00** | **-443.300,00** | **-387.331,75** |

## 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** | **142.600,00** | **237.800,00** | **173.068,68** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 12.500,00 | 11.600,00 | 9.505,69 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 123.200,00 | 144.500,00 | 116.875,88 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 900,00 | 81.700,00 | 14.516,75 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.000,00 | 0,00 | 32.170,36 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **93.900,00** | **65.900,00** | **93.891,50** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 700,00 | 400,00 | 1.260,00 |
| 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 | 68.200,00 | 65.500,00 | 67.631,50 |
| **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** | **236.500,00** | **303.700,00** | **266.960,18** |
| **221** | **Personalaufwand** | **154.900,00** | **145.700,00** | **96.073,34** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 119.000,00 | 110.100,00 | 72.934,30 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 31.700,00 | 29.800,00 | 18.747,41 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.200,00 | 5.800,00 | 4.391,63 |
| **222** | **Sachaufwand** | **326.000,00** | **339.300,00** | **366.550,15** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.600,00 | 12.700,00 | 11.014,11 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.900,00 | 5.500,00 | 4.618,85 |

## 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 | 13.500,00 | 27.600,00 | 8.667,26 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 64.600,00 | 60.000,00 | 111.403,22 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 233.400,00 | 233.500,00 | 230.846,71 |
| **223** | **Transferaufwand** | **33.900,00** | **30.100,00** | **27.693,85** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 33.900,00 | 30.100,00 | 27.693,85 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **514.800,00** | **515.100,00** | **490.317,34** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-278.300,00** | **-211.400,00** | **-223.357,16** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **10.000,00** | **0,00** | **52.508,20** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 52.508,20 |
| **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)** | **10.000,00** | **0,00** | **52.508,20** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-268.300,00** | **-211.400,00** | **-170.848,96** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **800,00** | **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 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 700,00 | 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** | **300,00** | **800,00** | **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** | **13.700,00** | **14.800,00** | **15.028,28** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 249,20 |
| 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 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.739,90 |
| 2224 | Instandhaltung | 600,00 | 1.400,00 | 769,37 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.300,00 | 11.400,00 | 12.269,81 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **5.300,00** | **5.300,00** | **18.190,15** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.245,95 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.449,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **19.000,00** | **20.100,00** | **33.218,43** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-18.700,00** | **-19.300,00** | **-33.218,43** |
| **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)** | **-18.700,00** | **-19.300,00** | **-33.218,43** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **601.000,00** | **582.800,00** | **766.726,66** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 25.000,00 | 23.000,00 | 44.607,34 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 422.500,00 | 406.600,00 | 398.009,68 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 13.700,00 | 15.000,00 | 15.299,82 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.500,00 | 60.900,00 | 57.498,81 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 89.300,00 | 77.300,00 | 251.311,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **201.700,00** | **207.900,00** | **288.045,51** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 87.800,00 | 85.500,00 | 82.558,60 |
| 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 | 113.900,00 | 122.400,00 | 205.486,91 |
| **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** | **802.700,00** | **790.700,00** | **1.054.772,17** |
| **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** | **577.600,00** | **665.400,00** | **721.411,56** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27.500,00 | 27.800,00 | 32.236,60 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.600,00 | 58.900,00 | 35.666,59 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 13.100,00 | 12.900,00 | 12.661,56 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 296.000,00 | 375.200,00 | 323.988,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 185.400,00 | 190.600,00 | 316.857,90 |
| **223** | **Transferaufwand** | **80.600,00** | **68.600,00** | **58.572,75** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 80.600,00 | 68.600,00 | 58.572,75 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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** | **110.700,00** | **101.500,00** | **30.309,55** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 110.700,00 | 101.500,00 | 30.309,55 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **768.900,00** | **835.500,00** | **810.293,86** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **33.800,00** | **-44.800,00** | **244.478,31** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **48.500,00** | **40.959,02** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 48.500,00 | 40.959,02 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **6.000,00** | **30.900,00** | **8.003,80** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 6.000,00 | 30.900,00 | 8.003,80 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-6.000,00** | **17.600,00** | **32.955,22** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **27.800,00** | **-27.200,00** | **277.433,53** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.959.600,00** | **1.896.500,00** | **2.000.727,34** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 358.300,00 | 357.200,00 | 374.214,44 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.660,05 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **311.200,00** | **341.400,00** | **292.275,24** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 311.200,00 | 341.400,00 | 292.275,24 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **9,13** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.270.800,00** | **2.237.900,00** | **2.293.011,71** |
| **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** | **210.100,00** | **111.400,00** | **376.357,08** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 0,00 | 720,77 |

## 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 | 209.500,00 | 111.400,00 | 375.636,31 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **67.700,00** | **95.200,00** | **83.852,78** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 67.700,00 | 65.000,00 | 66.852,78 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 30.200,00 | 17.000,00 |
| 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** | **1.900,00** | **1.800,00** | **2.001,87** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.001,60 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **279.700,00** | **208.400,00** | **462.211,73** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.991.100,00** | **2.029.500,00** | **1.830.799,98** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **49.400,00** | **19.000,00** | **174.287,26** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 49.400,00 | 19.000,00 | 174.287,26 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **9.100,00** | **14.800,00** | **219.453,51** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 9.100,00 | 14.800,00 | 219.453,51 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **40.300,00** | **4.200,00** | **-45.166,25** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.031.400,00** | **2.033.700,00** | **1.785.633,73** |

# 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** | **53.200,00** | **42.100,00** | **35.309,04** |
| 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 | 49.300,00 | 38.600,00 | 32.748,53 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.900,00 | 3.500,00 | 2.560,51 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **15.300,00** | **14.900,00** | **14.589,96** |
| 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 | 15.300,00 | 14.900,00 | 14.589,96 |
| 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** | **68.500,00** | **57.000,00** | **49.899,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **232.500,00** | **228.900,00** | **206.865,59** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 190.700,00 | 187.700,00 | 167.820,79 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 39.900,00 | 39.300,00 | 37.174,81 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,99 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **167.800,00** | **165.200,00** | **167.301,49** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.794,22 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.700,00 | 10.600,00 | 10.432,30 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.300,00 | 1.100,00 | 3.373,05 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 145.800,00 | 144.500,00 | 144.701,92 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **191.700,00** | **187.700,00** | **202.726,71** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 185.400,00 | 181.600,00 | 190.621,84 |

## 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) | 6.300,00 | 6.100,00 | 12.090,27 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 14,60 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **592.000,00** | **581.800,00** | **576.893,79** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-523.500,00** | **-524.800,00** | **-526.994,79** |
| **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** | **8.000,00** | **13.000,00** | **7.648,31** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 8.000,00 | 0,00 | 6.840,52 |
| 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 | 13.000,00 | 807,79 |
| 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** | **8.000,00** | **13.000,00** | **7.648,31** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-8.000,00** | **-13.000,00** | **-7.648,31** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-531.500,00** | **-537.800,00** | **-534.643,10** |
| **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** |

## 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)** | **-531.500,00** | **-537.800,00** | **-534.643,10** |

## 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** | **39.100,00** | **400,00** | **4,00** |
| 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 | 600,00 | 400,00 | 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 | 38.500,00 | 0,00 | 4,00 |
| **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** | **39.100,00** | **400,00** | **4,00** |
| **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** | **36.100,00** | **44.400,00** | **40.742,89** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.400,00 | 16.300,00 | 11.226,52 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.900,00 | 7.200,00 | 5.988,72 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 9.500,00 | 11.423,18 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.600,00 | 8.100,00 | 8.366,35 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.200,00 | 3.300,00 | 3.738,12 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **500,00** | **500,00** | **507,15** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 217,35 |

## 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 | 300,00 | 300,00 | 289,80 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **36.600,00** | **44.900,00** | **41.250,04** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **2.500,00** | **-44.500,00** | **-41.246,04** |
| **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** | **101.500,00** | **300,00** | **1.560,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 101.500,00 | 300,00 | 1.560,00 |
| 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** | **101.500,00** | **300,00** | **1.560,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **152.000,00** | **3.000,00** | **3.739,17** |
| 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 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 12.000,00 | 1.500,00 | 3.739,17 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **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** | **152.000,00** | **3.000,00** | **3.739,17** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-50.500,00** | **-2.700,00** | **-2.179,17** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-48.000,00** | **-47.200,00** | **-43.425,21** |
| **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** |

## 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)** | **-48.000,00** | **-47.200,00** | **-43.425,21** |

## 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** | **31.000,00** | **28.800,00** | **73.208,38** |
| 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 | 20.000,00 | 22.700,00 | 26.825,37 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 11.000,00 | 6.100,00 | 46.383,01 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **273.400,00** | **229.300,00** | **206.020,77** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 273.400,00 | 229.300,00 | 206.020,77 |
| 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** | **304.400,00** | **258.100,00** | **279.229,15** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **378.900,00** | **355.100,00** | **319.384,06** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 297.100,00 | 278.700,00 | 249.138,74 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 81.800,00 | 76.400,00 | 70.245,32 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **217.600,00** | **240.700,00** | **232.110,28** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.300,00 | 22.800,00 | 23.907,65 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.300,00 | 64.600,00 | 54.091,25 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.300,00 | 6.700,00 | 14.043,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 136.700,00 | 146.600,00 | 140.068,38 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **20.300,00** | **19.200,00** | **13.417,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 20.300,00 | 19.200,00 | 13.417,00 |
| 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** | **7.400,00** | **6.600,00** | **1.964,27** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 7.400,00 | 6.600,00 | 1.964,27 |
| 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** | **624.200,00** | **621.600,00** | **566.875,61** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-319.800,00** | **-363.500,00** | **-287.646,46** |
| **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** | **6.000,00** | **67.500,00** | **20.600,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.000,00 | 7.500,00 | 20.600,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **6.000,00** | **67.500,00** | **20.600,00** |

## 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** | **24.800,00** | **15.600,00** | **126.428,61** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 8.000,00 | 5.800,00 | 126.428,61 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 8.800,00 | 7.500,00 | 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 | 8.000,00 | 2.300,00 | 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** | **24.800,00** | **15.600,00** | **126.428,61** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-18.800,00** | **51.900,00** | **-105.828,61** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-338.600,00** | **-311.600,00** | **-393.475,07** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **19.300,00** | **18.700,00** | **20.817,99** |
| 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 | 19.300,00 | 18.700,00 | 20.817,99 |
| 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** | **19.300,00** | **18.700,00** | **20.817,99** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-19.300,00** | **-18.700,00** | **-20.817,99** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-357.900,00** | **-330.300,00** | **-414.293,06** |

## 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** | **35.900,00** | **4.300,00** | **1.749,29** |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.731,79 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 34.600,00 | 3.000,00 | 17,50 |
| **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** | **35.900,00** | **4.300,00** | **1.749,29** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **8.800,00** | **7.300,00** | **8.644,16** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 7.000,00 | 5.600,00 | 6.540,73 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.800,00 | 1.700,00 | 2.103,43 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **16.100,00** | **17.400,00** | **24.477,66** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.700,00 | 4.600,00 | 4.842,22 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.700,00 | 2.400,00 | 1.333,49 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 400,00 | 1.562,73 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.100,00 | 10.000,00 | 16.739,22 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.200,00** | **3.600,00** | **3.159,39** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.200,00 | 3.600,00 | 3.159,39 |
| 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** | **28.100,00** | **28.300,00** | **36.281,21** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **7.800,00** | **-24.000,00** | **-34.531,92** |
| **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** | **315.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 315.400,00 | 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** | **315.400,00** | **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** | **350.000,00** | **3.000,00** | **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 | 350.000,00 | 3.000,00 | 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 | 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** | **350.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-34.600,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-26.800,00** | **-27.000,00** | **-34.531,92** |
| **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)** | **-26.800,00** | **-27.000,00** | **-34.531,92** |

## 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** | **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** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.443,08** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.443,08 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **483.500,00** | **409.400,00** | **412.853,29** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 479.000,00 | 404.600,00 | 407.765,79 |

## 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 | 4.500,00 | 4.800,00 | 5.087,50 |
| 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** | **486.300,00** | **412.200,00** | **415.296,37** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-486.300,00** | **-412.200,00** | **-415.296,37** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **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)** | **-486.300,00** | **-412.200,00** | **-415.296,37** |
| **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)** | **-486.300,00** | **-412.200,00** | **-415.296,37** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **38.400,00** | **11.200,00** | **13.241,64** |
| 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 | 38.400,00 | 11.200,00 | 13.241,64 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **400,00** | **34.500,00** | **11.651,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 34.500,00 | 11.651,00 |
| 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** | **38.800,00** | **45.700,00** | **24.892,64** |
| **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** | **5.100,00** | **6.000,00** | **5.084,49** |
| 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 | 5.100,00 | 6.000,00 | 5.084,49 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **517.600,00** | **483.000,00** | **407.139,90** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 490.300,00 | 457.700,00 | 383.454,52 |

## 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) | 10.400,00 | 9.500,00 | 9.120,28 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.900,00 | 15.800,00 | 14.565,10 |
| 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** | **522.700,00** | **489.000,00** | **412.224,39** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-483.900,00** | **-443.300,00** | **-387.331,75** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-483.900,00** | **-443.300,00** | **-387.331,75** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-483.900,00** | **-443.300,00** | **-387.331,75** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **136.600,00** | **237.800,00** | **140.004,32** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 12.500,00 | 11.600,00 | 9.505,69 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 123.200,00 | 144.500,00 | 116.875,88 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 900,00 | 81.700,00 | 13.622,75 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **25.700,00** | **400,00** | **26.260,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 700,00 | 400,00 | 1.260,00 |
| 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** | **162.300,00** | **238.200,00** | **166.264,32** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **150.700,00** | **139.900,00** | **91.681,71** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 119.000,00 | 110.100,00 | 72.934,30 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 31.700,00 | 29.800,00 | 18.747,41 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **92.600,00** | **105.800,00** | **142.209,84** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.600,00 | 12.700,00 | 10.686,56 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.900,00 | 5.500,00 | 4.783,71 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.500,00 | 27.600,00 | 8.870,34 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 64.600,00 | 60.000,00 | 117.869,23 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **33.900,00** | **30.100,00** | **27.693,85** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 33.900,00 | 30.100,00 | 27.693,85 |

## 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** | **277.200,00** | **275.800,00** | **261.585,40** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-114.900,00** | **-37.600,00** | **-95.321,08** |
| **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** | **104.700,00** | **135.000,00** | **145.671,15** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 73.200,00 | 106.900,00 | 96.067,26 |
| 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 | 31.500,00 | 28.100,00 | 49.603,89 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **104.700,00** | **135.000,00** | **145.671,15** |

## 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** | **106.200,00** | **187.000,00** | **149.787,12** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 69.500,00 | 60.500,00 | 145.081,29 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 36.700,00 | 110.500,00 | 2.727,91 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 1.977,92 |
| 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** | **106.200,00** | **187.000,00** | **149.787,12** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.500,00** | **-52.000,00** | **-4.115,97** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-116.400,00** | **-89.600,00** | **-99.437,05** |
| **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)** | **-116.400,00** | **-89.600,00** | **-99.437,05** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **800,00** | **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 | 300,00 | 100,00 | 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 | 700,00 | 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** | **300,00** | **800,00** | **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** | **13.700,00** | **14.800,00** | **15.178,28** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 249,20 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.889,90 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 1.400,00 | 769,37 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.300,00 | 11.400,00 | 12.269,81 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.300,00** | **2.300,00** | **7.740,95** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.245,95 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 |
| 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** | **16.000,00** | **17.100,00** | **22.919,23** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-15.700,00** | **-16.300,00** | **-22.919,23** |
| **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** | **3.000,00** | **3.000,00** | **10.449,20** |
| 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) | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.449,20 |
| 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** | **3.000,00** | **3.000,00** | **10.449,20** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-10.449,20** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-18.700,00** | **-19.300,00** | **-33.368,43** |
| **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)** | **-18.700,00** | **-19.300,00** | **-33.368,43** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **601.000,00** | **574.600,00** | **750.184,02** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 25.000,00 | 23.000,00 | 44.607,34 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 422.500,00 | 406.600,00 | 397.892,73 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 13.700,00 | 15.000,00 | 14.694,36 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 50.500,00 | 60.900,00 | 56.803,58 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 89.300,00 | 69.100,00 | 236.186,01 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **87.800,00** | **85.500,00** | **82.558,60** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 87.800,00 | 85.500,00 | 82.558,60 |
| 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** | **688.800,00** | **660.100,00** | **832.742,62** |
| **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** | **392.200,00** | **474.800,00** | **409.550,66** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27.500,00 | 27.800,00 | 33.427,24 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.600,00 | 58.900,00 | 35.375,96 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.100,00 | 12.900,00 | 13.159,32 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 296.000,00 | 375.200,00 | 327.588,14 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **77.900,00** | **68.600,00** | **58.441,85** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 77.900,00 | 68.600,00 | 58.441,85 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **110.700,00** | **101.500,00** | **30.309,55** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 110.700,00 | 101.500,00 | 30.309,55 |
| 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** | **580.800,00** | **644.900,00** | **498.302,06** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **108.000,00** | **15.200,00** | **334.440,56** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.200,00** | **15.125,00** |
| 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 | 8.200,00 | 15.125,00 |
| 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** | **270.900,00** | **212.300,00** | **212.690,97** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 246.900,00 | 160.900,00 | 114.650,50 |
| 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 | 24.000,00 | 51.400,00 | 98.040,47 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **270.900,00** | **220.500,00** | **227.815,97** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **130.900,00** | **145.700,00** | **294.816,58** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 130.900,00 | 145.700,00 | 294.816,58 |
| 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** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 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** | **133.600,00** | **145.700,00** | **294.816,58** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **137.300,00** | **74.800,00** | **-67.000,61** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **245.300,00** | **90.000,00** | **267.439,95** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **1.860.100,00** | **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 | 1.860.100,00 | 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** | **1.860.100,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **161.200,00** | **1.961.400,00** | **222.418,98** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 900,00 | 900,00 | 867,44 |
| 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 | 160.300,00 | 1.960.500,00 | 221.551,54 |
| 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** | **161.200,00** | **1.961.400,00** | **222.418,98** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-161.200,00** | **-101.300,00** | **-222.418,98** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **84.100,00** | **-11.300,00** | **45.020,97** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.959.600,00** | **1.896.500,00** | **2.003.529,18** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 358.300,00 | 357.200,00 | 377.016,27 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.660,06 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **311.200,00** | **341.400,00** | **292.275,24** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 311.200,00 | 341.400,00 | 292.275,24 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **9,13** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.270.800,00** | **2.237.900,00** | **2.295.813,55** |
| **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** | **210.100,00** | **111.400,00** | **376.357,08** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 0,00 | 720,77 |
| 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 | 209.500,00 | 111.400,00 | 375.636,31 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **67.700,00** | **95.200,00** | **83.852,78** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 67.700,00 | 65.000,00 | 66.852,78 |

## 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 | 30.200,00 | 17.000,00 |
| 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** | **1.900,00** | **1.800,00** | **2.064,57** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 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 | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.064,30 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **279.700,00** | **208.400,00** | **462.274,43** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.991.100,00** | **2.029.500,00** | **1.833.539,12** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.991.100,00** | **2.029.500,00** | **1.833.539,12** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.991.100,00** | **2.029.500,00** | **1.833.539,12** |

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | * | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.797,60 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.797,60 |
| 2/000000+868000 | Transfers von privaten Haushalten | 2124 | 3124 | 16 | | | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.230,44 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.230,44 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **12.500,00** | **10.900,00** | **12.028,04** | **12.500,00** | **10.900,00** | **12.028,04** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **12.500,00** | **10.900,00** | **12.028,04** | **12.500,00** | **10.900,00** | **12.028,04** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 573,38 | 600,00 | 600,00 | 573,38 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 727,15 | 800,00 | 800,00 | 727,15 |
| 1/000000-721000 | Bezuege der Gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | | 92.400,00 | 88.000,00 | 83.784,80 | 92.400,00 | 88.000,00 | 83.784,80 |
| 1/000000-721100 | Bezüge D. Gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.336,88 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.336,88 |
| 1/000000-721200 | Bezüge Gewählter Organe-Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | | | 6.000,00 | 7.300,00 | 5.411,43 | 6.000,00 | 7.300,00 | 5.411,43 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferzahlungen an Gv | 2231 | 3231 | 26 | | | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.347,76 | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.347,76 |
| 1/000000-753000 | Lfd. Trfzlg. an Sozialvers.Träger | 2231 | 3231 | 26 | | | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.708,96 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.708,96 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | | 15.200,00 | 14.500,00 | 13.596,64 | 15.200,00 | 14.500,00 | 13.596,64 |
| 1/000000-756000 | Transfers an Finanzunternehmen | 2233 | 3233 | 27 | | | 6.300,00 | 6.100,00 | 5.905,32 | 6.300,00 | 6.100,00 | 12.090,27 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **138.600,00** | **134.200,00** | **126.392,32** | **138.600,00** | **134.200,00** | **132.577,27** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **138.600,00** | **134.200,00** | **126.392,32** | **138.600,00** | **134.200,00** | **132.577,27** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-126.100,00** | **-123.300,00** | **-114.364,28** | **-126.100,00** | **-123.300,00** | **-120.549,23** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-126.100,00** | **-123.300,00** | **-114.364,28** | **-126.100,00** | **-123.300,00** | **-120.549,23** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | * | 38.800,00 | 27.500,00 | 20.155,89 | 38.800,00 | 27.500,00 | 20.155,89 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 500,00 | 2.700,00 | 2.979,34 | 500,00 | 2.700,00 | 2.979,34 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 12.059,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.532,81 | 3.900,00 | 3.500,00 | 2.560,51 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **53.100,00** | **48.600,00** | **48.608,78** | **43.200,00** | **33.700,00** | **25.695,74** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | | **53.100,00** | **48.600,00** | **48.608,78** | **43.200,00** | **33.700,00** | **25.695,74** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 807,79 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.840,52 |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 839,69 | 800,00 | 1.000,00 | 839,69 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.319,51 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.319,51 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 200,00 | 317,77 | 300,00 | 200,00 | 317,77 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.069,54 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.211,71 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 1.700,00 | 900,00 | 1.406,59 | 1.700,00 | 900,00 | 1.406,59 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 39,29 | 200,00 | 200,00 | 39,29 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge f. Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 76.600,00 | 70.200,00 | 65.613,80 | 76.600,00 | 70.200,00 | 65.613,80 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 97.800,00 | 94.300,00 | 85.631,22 | 97.800,00 | 94.300,00 | 85.631,22 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge f.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 9.400,00 | 14.200,00 | 7.987,02 | 9.400,00 | 14.200,00 | 7.987,02 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 3213 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.348,80 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.348,80 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsverguetungen | 2211 | 3211 | | 20 | 5.000,00 | 7.200,00 | 6.815,03 | 5.000,00 | 7.200,00 | 6.815,03 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.773,72 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.773,72 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge Ausgleichsfonds f.Fam. Beih. | 2212 | 3212 | | 20 | 6.200,00 | 6.700,00 | 5.964,47 | 6.200,00 | 6.700,00 | 5.964,47 |
| 1/010000-581200 | Sonst.DG-Beitr.(Pensionskassenb) VB, ÖPAG | 2212 | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.395,36 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.395,36 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 27.500,00 | 26.500,00 | 24.974,65 | 27.500,00 | 26.500,00 | 24.974,65 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.104,66 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.104,66 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 0,00 | 1.900,00 | 1.110,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 357,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 844,74 | 1.400,00 | 1.400,00 | 844,74 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 2.985,91 | 900,00 | 900,00 | 2.985,91 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 400,00 | 200,00 | 387,14 | 400,00 | 200,00 | 387,14 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.756,27 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.812,84 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.084,79 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.084,79 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.962,78 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.962,78 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 18.300,00 | 17.300,00 | 18.437,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 252,32 | 300,00 | 300,00 | 252,32 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benützung Gd.-Einr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 454,10 | 500,00 | 500,00 | 454,10 |
| 1/010000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.049,89 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.049,89 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 473,99 | 500,00 | 500,00 | 473,99 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitrag an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 381,50 | 400,00 | 400,00 | 381,50 |
| 1/010000-728000 | Entgelte F. Sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 14.500,00 | 14.800,00 | 14.851,88 | 14.500,00 | 14.800,00 | 14.124,50 |
| 1/010000-728002 | Entgelte f. sonst. Leistungen Kopierer Wartungsvertrag | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.586,43 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.924,99 |
| 1/010000-728100 | Sonst. Entgelte-Gemdat Pers.-Verrechn. | 2225 | 3225 | 24 | | | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.388,31 | 7.700,00 | 7.600,00 | 6.841,23 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **296.200,00** | **292.100,00** | **273.966,98** | **285.500,00** | **285.900,00** | **262.972,32** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **-243.100,00** | **-243.500,00** | **-225.358,20** | **-242.300,00** | **-252.200,00** | **-237.276,58** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | | **296.200,00** | **292.100,00** | **273.966,98** | **285.500,00** | **285.900,00** | **262.972,32** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | | | **-243.100,00** | **-243.500,00** | **-225.358,20** | **-242.300,00** | **-252.200,00** | **-237.276,58** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 157,46 | 300,00 | 300,00 | 157,46 |
| **Summe Mittelverw.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **157,46** | **300,00** | **300,00** | **157,46** |
| **Saldo** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-157,46** | **-300,00** | **-300,00** | **-157,46** |
| **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** | | | | | | **53.100,00** | **48.600,00** | **48.608,78** | **43.200,00** | **33.700,00** | **25.695,74** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 1.700,00 | 1.635,29 | 800,00 | 1.700,00 | 1.147,95 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **800,00** | **1.700,00** | **1.635,29** | **800,00** | **1.700,00** | **1.147,95** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **297.300,00** | **294.100,00** | **275.759,73** | **286.600,00** | **287.900,00** | **264.277,73** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-800,00** | **-1.700,00** | **-1.635,29** | **-800,00** | **-1.700,00** | **-1.147,95** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-244.200,00** | **-245.500,00** | **-227.150,95** | **-243.400,00** | **-254.200,00** | **-238.581,99** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+810000 | Kosteners.(Bund.Beitr.F.Stat.Erheb.) | | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 80,86 | 100,00 | 100,00 | 80,86 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **80,86** | **100,00** | **100,00** | **80,86** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **80,86** | **100,00** | **100,00** | **80,86** |
| **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 (GWG) | | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 0,00 | 38,28 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 48,00 | 200,00 | 200,00 | 48,00 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2213 | 3213 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 521,19 | 500,00 | 500,00 | 521,19 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge Ausgleichsfond | | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 20,33 |
| 1/022000-582000 | sonst. DB zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 107,62 | 0,00 | 0,00 | 107,62 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 42,00 | 100,00 | 100,00 | 42,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 229,39 | 300,00 | 300,00 | 229,39 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.006,81** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.006,81** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.006,81** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.006,81** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/023000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 100,00 | 100,00 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.214,79 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.209,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.338,99** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.209,35** |
| **Saldo** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.338,99** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.209,35** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze f. sonst. Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 900,00 | 2.307,35 | 1.000,00 | 900,00 | 2.307,35 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **1.000,00** | **900,00** | **2.307,35** | **1.000,00** | **900,00** | **2.307,35** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 400,00 | 400,00 | 258,07 | 400,00 | 400,00 | 258,07 |
| 1/024000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 1.770,09 | 600,00 | 600,00 | 1.770,09 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.028,16** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.028,16** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **0,00** | **-100,00** | **279,19** | **0,00** | **-100,00** | **279,19** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersätze f. sonst. Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **390,00** | **400,00** | **400,00** | **390,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.778,21** | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.778,21** |
| **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** | **3.500,00** | **4.373,96** | **3.400,00** | **3.400,00** | **4.244,32** |
| **Saldo** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **390,00** | **400,00** | **400,00** | **390,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-1.595,75** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-1.466,11** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.238,43 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.037,49 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.238,43** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.037,49** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.238,43** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.037,49** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte F. Sonst. Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 100,00 | 93,46 | 0,00 | 100,00 | 93,46 |
| 1/031000-728700 | Entgelte für sonstige Leistungen - Flächenwidmungsplan | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.170,49 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.969,55 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.263,95** | **3.500,00** | **3.600,00** | **2.063,01** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.263,95** | **3.500,00** | **3.600,00** | **2.063,01** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **-25,52** | **0,00** | **-100,00** | **-25,52** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **-25,52** | **0,00** | **-100,00** | **-25,52** |
| **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. Institutionen (Gde. Bund) | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.434,16 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.434,16 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.434,16** | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.434,16** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-2.500,00** | **-2.400,00** | **-2.434,16** | **-2.500,00** | **-2.400,00** | **-2.434,16** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3234 | 27 | | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 14,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **14,60** | **0,00** | **0,00** | **14,60** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-14,60** | **0,00** | **0,00** | **-14,60** |
| **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** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen u. Auszeichng | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 900,00 | 4.913,20 | 0,00 | 900,00 | 4.913,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **0,00** | **900,00** | **4.913,20** | **0,00** | **900,00** | **4.913,20** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **2.500,00** | **3.300,00** | **7.361,96** | **2.500,00** | **3.300,00** | **7.361,96** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **0,00** | **-900,00** | **-4.913,20** | **0,00** | **-900,00** | **-4.913,20** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-2.500,00** | **-3.300,00** | **-7.361,96** | **-2.500,00** | **-3.300,00** | **-7.361,96** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.123,41 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.063,01 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.123,41** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.063,01** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.123,41** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.063,01** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.123,41** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.063,01** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.123,41** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.063,01** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 7.800,00 | 7.500,00 | 7.359,52 | 7.800,00 | 7.500,00 | 7.359,52 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **7.800,00** | **7.500,00** | **7.359,52** | **7.800,00** | **7.500,00** | **7.359,52** |
| | **08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **7.800,00** | **7.500,00** | **7.359,52** | **7.800,00** | **7.500,00** | **7.359,52** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenbeiträge - Gemeindebamte | 2212 | 3212 | | 20 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.607,72 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.607,72 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitrag) | 2231 | 3231 | | 26 | 154.000,00 | 151.300,00 | 161.968,48 | 154.000,00 | 151.300,00 | 161.968,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **156.700,00** | **153.900,00** | **164.576,20** | **156.700,00** | **153.900,00** | **164.576,20** |
| | **08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **156.700,00** | **153.900,00** | **164.576,20** | **156.700,00** | **153.900,00** | **164.576,20** |
| **Saldo** | **080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-148.900,00** | **-146.400,00** | **-157.216,68** | **-148.900,00** | **-146.400,00** | **-157.216,68** |
| | **08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-148.900,00** | **-146.400,00** | **-157.216,68** | **-148.900,00** | **-146.400,00** | **-157.216,68** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kursbeitraege) | 2225 | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.470,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.470,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **2.470,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **2.470,00** |
| **Saldo** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-2.470,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-2.470,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094 Gemeinschaftspflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09 Personalbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **78.400,00** | **71.900,00** | **74.012,98** | **68.500,00** | **57.000,00** | **49.899,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem. | | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | 500,00 | 908,60 | 700,00 | 500,00 | 908,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **700,00** | **500,00** | **908,60** | **700,00** | **500,00** | **908,60** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **2.200,00** | **2.000,00** | **3.378,60** | **2.200,00** | **2.000,00** | **3.378,60** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **610.800,00** | **601.100,00** | **591.230,13** | **600.000,00** | **594.800,00** | **584.542,10** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-700,00** | **-500,00** | **-908,60** | **-700,00** | **-500,00** | **-908,60** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-2.200,00** | **-2.000,00** | **-3.378,60** | **-2.200,00** | **-2.000,00** | **-3.378,60** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-532.400,00** | **-529.200,00** | **-517.217,15** | **-531.500,00** | **-537.800,00** | **-534.643,10** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-640000 | Feuerbeschau (Prüfungskosten) | | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 918,00 | 500,00 | 0,00 | 594,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **500,00** | **0,00** | **918,00** | **500,00** | **0,00** | **594,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-500,00** | **0,00** | **-918,00** | **-500,00** | **0,00** | **-594,00** |
| **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 für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 200,00 | 362,78 | 400,00 | 200,00 | 362,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **400,00** | **200,00** | **362,78** | **400,00** | **200,00** | **362,78** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **-400,00** | **-200,00** | **-362,78** | **-400,00** | **-200,00** | **-362,78** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerungen v.Handelswaren (Hundemarke | | 2116 | 3116 | 16 | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **900,00** | **300,00** | **1.280,78** | **900,00** | **300,00** | **956,78** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **4,00** | **0,00** | **-100,00** | **4,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-900,00** | **-300,00** | **-1.276,78** | **-900,00** | **-300,00** | **-952,78** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr Neustift** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 38.300,00 | 42.000,00 | 48.459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr Neustift** | | | | | **38.600,00** | **42.300,00** | **48.459,86** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr Neustift** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-042000 | Geschäftsausstattung Feuerwehr | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Vermoeg. | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.000,00 | 33,80 | 1.500,00 | 1.000,00 | 33,80 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.800,00 | 2.700,00 | 3.190,43 | 2.800,00 | 2.700,00 | 3.055,39 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonst. Löschmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,72 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 0,00 | 0,00 | 202,31 | 0,00 | 0,00 | 202,31 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 2.900,00 | 1.710,01 | 3.000,00 | 2.900,00 | 1.710,01 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.500,00 | 4.000,00 | 5.115,86 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.135,52 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.300,00 | 900,00 | 1.981,54 | 1.300,00 | 900,00 | 1.981,54 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 279,86 | 300,00 | 300,00 | 279,86 |
| 1/163000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 186,00 | 200,00 | 200,00 | 370,08 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.159,82 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.151,63 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 21.500,00 | 26.700,00 | 34.186,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-700000 | Miete FF-Haus Neustift - KG | 2223 | 3223 | | 24 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.931,64 | 0,00 | 4.400,00 | 4.931,64 |
| 1/163000-700800 | Betriebs-/Heizkosten FF-Haus Neustift | 2223 | 3223 | | 24 | | 0,00 | 5.100,00 | 5.883,47 | 0,00 | 5.100,00 | 6.491,54 |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 563,06 | 200,00 | 200,00 | 563,06 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-729100 | Sonst. Ausgaben (Ärztl. Unters.) | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 451,83 | 500,00 | 500,00 | 451,83 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr Neustift** | | | | | | **38.900,00** | **50.900,00** | **60.276,20** | **27.400,00** | **25.700,00** | **23.076,93** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr Neustift** | | | | | | **-300,00** | **-8.600,00** | **-11.816,34** | **-27.100,00** | **-25.400,00** | **-23.076,93** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Rannariedl** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 360,00 |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 500,00 | 500,00 | 462,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163100+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen FF-Rann | 2114 | 3114 | | 13 | | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100 Freiw. Feuerwehr Rannariedl** | | | | | | **800,00** | **600,00** | **462,86** | **300,00** | **400,00** | **360,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Rannariedl** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.739,17 |
| 1/163100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.500,00 | 6.400,00 | 7.678,87 | 2.500,00 | 6.400,00 | 3.321,85 |
| 1/163100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.888,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.888,83 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.800,00 | 2.500,00 | 1.934,57 | 2.800,00 | 2.500,00 | 1.934,57 |
| 1/163100-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 323,66 | 100,00 | 100,00 | 323,66 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 147,39 | 500,00 | 500,00 | 147,39 |
| 1/163100-600000 | Strom FF-Rannariedl | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.400,00 | 1.300,00 | 773,33 | 1.400,00 | 1.300,00 | 773,33 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden FF-Ra | 2224 | 3224 | | 24 | | 700,00 | 300,00 | 2.437,51 | 700,00 | 300,00 | 2.437,51 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.422,94 | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.422,94 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 388,84 | 2.000,00 | 1.000,00 | 388,84 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 250,68 | 300,00 | 300,00 | 250,68 |
| 1/163100-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 114,96 | 100,00 | 100,00 | 230,40 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen FF-Rannariedl | 2222 | 3222 | | 24 | | 700,00 | 900,00 | 628,73 | 700,00 | 900,00 | 628,73 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 31.900,00 | 31.900,00 | 32.162,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.Gemeindeeinrichtungen gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 226,08 | 200,00 | 200,00 | 226,08 |
| 1/163100-711100 | Wasser FF Rannariedl | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 442,00 | 500,00 | 500,00 | 442,00 |
| 1/163100-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben _FF-Rannariedl | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 625,00 | 400,00 | 400,00 | 625,00 |
| 1/163100-729100 | Sonstige Ausgaben (Ärzt.Unters.) | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 500,00 | 651,83 | 400,00 | 500,00 | 651,83 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiw. Feuerwehr Rannariedl** | | | | | | **49.500,00** | **51.600,00** | **53.098,04** | **19.600,00** | **21.200,00** | **20.432,81** |
| **Saldo** | **163100 Freiw. Feuerwehr Rannariedl** | | | | | | **-48.700,00** | **-51.000,00** | **-52.635,18** | **-19.300,00** | **-20.800,00** | **-20.072,81** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163600** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/163600+301100 | Kapitaltransfers vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163600 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **163600** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **163600 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163600 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **163800** | **Errichtung FF-Löschteiche** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/163800+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163800+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163800+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbetrag Gde.) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163800 Errichtung FF-Löschteiche** | | | | | **11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163800** | **Errichtung FF-Löschteiche** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/163800-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163800 Errichtung FF-Löschteiche** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163800 Errichtung FF-Löschteiche** | | | | | **11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163900** | **FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163900+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP 2023 | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammer (LFK) | | | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163900+301110 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Pauschalzuschuss Land OÖ. | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163900+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163900+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilbetrag Gde.) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163900** | **FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus** | | | | | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **77.900,00** | **42.900,00** | **48.922,72** | **140.600,00** | **700,00** | **1.560,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **77.900,00** | **42.900,00** | **48.922,72** | **140.600,00** | **700,00** | **1.560,00** |
| **163900** | **FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/163900-010000 | Gebäude und Bauten | | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163900** | **FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163900** | **FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus** | | | | | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **88.400,00** | **102.500,00** | **113.374,24** | **187.000,00** | **46.900,00** | **43.509,74** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **88.400,00** | **102.500,00** | **113.374,24** | **187.000,00** | **46.900,00** | **43.509,74** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-10.500,00** | **-59.600,00** | **-64.451,52** | **-46.400,00** | **-46.200,00** | **-41.949,74** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-10.500,00** | **-59.600,00** | **-64.451,52** | **-46.400,00** | **-46.200,00** | **-41.949,74** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände | | 2231 | 3231 | 26 | | 200,00 | 200,00 | 217,35 | 200,00 | 200,00 | 217,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **200,00** | **200,00** | **217,35** | **200,00** | **200,00** | **217,35** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **200,00** | **200,00** | **217,35** | **200,00** | **200,00** | **217,35** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-217,35** | **-200,00** | **-200,00** | **-217,35** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-217,35** | **-200,00** | **-200,00** | **-217,35** |
| **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** | | | | | **77.900,00** | **42.900,00** | **48.926,72** | **140.600,00** | **700,00** | **1.564,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 15,54 | 200,00 | 200,00 | 15,54 |
| 1/180000-757000 | LFD.TZ A.PRIV.INST. (Zivilschutzverband) | | 2234 | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 289,80 | 300,00 | 300,00 | 289,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **500,00** | **500,00** | **305,34** | **500,00** | **500,00** | **305,34** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **305,34** | **500,00** | **500,00** | **305,34** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **90.000,00** | **103.500,00** | **115.177,71** | **188.600,00** | **47.900,00** | **44.989,21** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-305,34** | **-500,00** | **-500,00** | **-305,34** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-305,34** | **-500,00** | **-500,00** | **-305,34** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-12.100,00** | **-60.600,00** | **-66.250,99** | **-48.000,00** | **-47.200,00** | **-43.425,21** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule in Neustift** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Erlöse für die Stromabgabe | 2114 | 3114 | | 13 | 300,00 | 400,00 | 140,99 | 300,00 | 400,00 | 140,99 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.192,95 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.192,95 |
| 2/211000+816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 2 | 13 | 0,00 | 0,00 | 571,43 | 0,00 | 0,00 | 571,43 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 1.500,00 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule in Neustift** | | | | | **36.900,00** | **39.500,00** | **38.148,22** | **3.000,00** | **4.100,00** | **3.905,37** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule in Neustift** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/211000-346000 | Rückzahl. Darlehen Kreditinstitute | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 18.700,00 | 20.817,99 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 5.500,00 | 2.584,67 | 2.000,00 | 5.500,00 | 2.584,67 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.461,38 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.461,38 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.781,58 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.927,40 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 954,67 | 800,00 | 800,00 | 954,67 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 232,27 | 500,00 | 500,00 | 232,27 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge f.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 26.600,00 | 24.900,00 | 20.996,68 | 26.600,00 | 24.900,00 | 20.996,68 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 3211 | | 20 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.124,68 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.124,68 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge Ausgleichsfonds f.Fam.- Beih. | 2212 | 3212 | | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 903,68 | 1.000,00 | 900,00 | 903,68 |
| 1/211000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenb.VB, ÖPAG) | 2212 | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 56,55 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.803,93 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.803,93 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | 50,36 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 65,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 300,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | | 24 | 5.800,00 | 5.600,00 | 2.958,86 | 5.800,00 | 5.600,00 | 2.958,86 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 700,00 | 123,17 | 500,00 | 700,00 | 123,17 |
| 1/211000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung Von Sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 998,14 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.050,87 |
| 1/211000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 370,80 | 400,00 | 400,00 | 658,80 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | 7.400,00 | 6.600,00 | 1.964,27 | 7.400,00 | 6.600,00 | 1.964,27 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.097,05 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.097,05 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 51.700,00 | 55.900,00 | 57.689,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl. Abgabe, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 80,64 | 100,00 | 100,00 | 80,64 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-711000 | Gebühren f.Benütz.Gd.-Einricht. gem. FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.105,95 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.105,95 |
| 1/211000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 5.500,00 | 5.000,00 | 6.733,23 | 5.500,00 | 5.000,00 | 6.733,23 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.700,00 | 4.700,00 | 3.722,99 | 3.700,00 | 4.700,00 | 3.722,99 |
| 1/211000-728000 | Entgelte F. Sonst. Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.700,00 | 1.430,73 | 2.000,00 | 2.700,00 | 1.430,73 |
| 1/211000-728100 | Entg.f.sonst. Leistungen (Heizkosten) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 16.500,00 | 16.300,00 | 14.160,53 | 16.500,00 | 16.300,00 | 14.160,53 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen - Unterrichtsfilmbeitrag | | 2225 | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 577,71 | 600,00 | 600,00 | 577,71 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 494,72 | 400,00 | 400,00 | 494,72 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule in Neustift** | | | | | | **142.200,00** | **147.200,00** | **130.862,66** | **117.800,00** | **110.900,00** | **94.111,49** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule in Neustift** | | | | | | **-105.300,00** | **-107.700,00** | **-92.714,44** | **-114.800,00** | **-106.800,00** | **-90.206,12** |
| **211800** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 2121 | 3121 | 15 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800** | **Volksschulen** | | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | | **45.900,00** | **48.500,00** | **47.148,22** | **12.000,00** | **13.100,00** | **12.905,37** |
| **211800** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/211800-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | 3222 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 79,92 |
| 1/211800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | 27 | | | 16.500,00 | 15.500,00 | 6.984,00 | 16.500,00 | 15.500,00 | 8.822,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800** | **Volksschulen** | | | | | | **16.500,00** | **15.500,00** | **7.063,92** | **16.500,00** | **15.500,00** | **8.901,92** |
| **Saldo** | **211800** | **Volksschulen** | | | | | | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **1.936,08** | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **98,08** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | | **158.700,00** | **162.700,00** | **137.926,58** | **134.300,00** | **126.400,00** | **103.013,41** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | | **-112.800,00** | **-114.200,00** | **-90.778,36** | **-122.300,00** | **-113.300,00** | **-90.108,04** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 70.300,00 | 79.700,00 | 69.665,36 | 70.300,00 | 79.700,00 | 69.665,36 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **70.300,00** | **79.700,00** | **69.665,36** | **70.300,00** | **79.700,00** | **69.665,36** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-70.300,00** | **-79.700,00** | **-69.665,36** | **-70.300,00** | **-79.700,00** | **-69.665,36** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 1.400,00 | 6.873,15 | 2.800,00 | 1.400,00 | 6.873,15 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **2.800,00** | **1.400,00** | **6.873,15** | **2.800,00** | **1.400,00** | **6.873,15** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **-2.800,00** | **-1.400,00** | **-6.873,15** | **-2.800,00** | **-1.400,00** | **-6.873,15** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **45.900,00** | **48.500,00** | **47.148,22** | **12.000,00** | **13.100,00** | **12.905,37** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (-ersätze) f. Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.620,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.620,34 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.620,34** | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.620,34** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **236.800,00** | **248.800,00** | **222.085,43** | **212.400,00** | **212.500,00** | **187.172,26** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-7.620,34** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-7.620,34** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-190.900,00** | **-200.300,00** | **-174.937,21** | **-200.400,00** | **-199.400,00** | **-174.266,89** |
| **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 l** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | | 2225 | 3225 | 24 | | 5.300,00 | 6.800,00 | 1.773,16 | 5.300,00 | 6.800,00 | 1.773,16 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 325,40 | 600,00 | 500,00 | 325,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **5.900,00** | **7.300,00** | **2.098,56** | **5.900,00** | **7.300,00** | **2.098,56** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **5.900,00** | **7.300,00** | **2.098,56** | **5.900,00** | **7.300,00** | **2.098,56** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-5.900,00** | **-7.300,00** | **-2.098,56** | **-5.900,00** | **-7.300,00** | **-2.098,56** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **-5.900,00** | **-7.300,00** | **-2.098,56** | **-5.900,00** | **-7.300,00** | **-2.098,56** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserloese Fuer Benuetzung | | 2114 | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 3.800,00 | 3.966,70 | 2.500,00 | 3.800,00 | 4.063,16 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse-Bastelbeitrag | | 2114 | 3114 | 13 | | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.668,86 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.668,86 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.396,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.417,26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.417,26 |
| 2/240000+816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | 0,00 | 800,00 | 3.399,04 | 0,00 | 800,00 | 3.399,04 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 9.193,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 100,00 | 135,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.Trfz.Vom Land | | 2121 | 3121 | 15 | | 202.400,00 | 196.500,00 | 175.159,03 | 202.400,00 | 196.500,00 | 175.159,03 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - ZUKUNFTSFONDS | | 2121 | 3121 | 2 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **264.000,00** | **221.200,00** | **212.336,23** | **250.600,00** | **207.800,00** | **189.707,35** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsgüter Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 5.473,77 | 2.000,00 | 1.500,00 | 5.473,77 |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.507,71 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.507,71 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 1.017,66 | 800,00 | 800,00 | 1.017,66 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 600,00 | 500,00 | 274,20 | 600,00 | 500,00 | 337,90 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 99,51 | 300,00 | 300,00 | 99,51 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | | 23 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.846,03 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.846,03 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 232.500,00 | 216.200,00 | 199.176,11 | 232.500,00 | 216.200,00 | 199.176,11 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge f.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 16.600,00 | 15.500,00 | 13.663,44 | 16.600,00 | 15.500,00 | 13.663,44 |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge Arbeiter nicht gj. beschäftigt | 2211 | 3211 | | 20 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 181,34 | 300,00 | 300,00 | 181,34 |
| 1/240000-580000 | DG-Beiträge Ausgleichsfonds f. Fam. -Beih | 2212 | 3212 | | 20 | 9.800,00 | 9.200,00 | 8.401,65 | 9.800,00 | 9.200,00 | 8.401,65 |
| 1/240000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenb.VB, ÖPAG) | 2212 | 3212 | | 20 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.936,96 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.936,96 |
| 1/240000-582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 56.300,00 | 52.000,00 | 47.740,14 | 56.300,00 | 52.000,00 | 47.740,14 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistg.(Nur Barleistg.) | 2212 | 3212 | | 20 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.407,65 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.407,65 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 6.900,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2.900,00 | 2.500,00 | 1.034,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 350,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.080,74 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.080,74 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 966,96 | 500,00 | 500,00 | 966,96 |
| 1/240000-618000 | Instandh.Von So.Anlagen (Einrichtungen) | 2224 | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 194,61 | 200,00 | 200,00 | 194,61 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 496,71 | 600,00 | 600,00 | 488,30 |
| 1/240000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 170,40 | 200,00 | 200,00 | 273,20 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 353,38 | 400,00 | 400,00 | 353,38 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 17.200,00 | 18.800,00 | 20.463,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.Gemeindeeinrichtungen gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.239,27 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.239,27 |
| 1/240000-711100 | Wasserbezug | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 222,00 | 200,00 | 200,00 | 222,00 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | * | | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.885,67 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.885,67 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 514,16 | 500,00 | 500,00 | 514,16 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.336,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.217,00 |
| 1/240000-728100 | Entg.f.sonst.Leistungen (Catering) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.200,00 | 2.600,00 | 2.479,09 | 3.200,00 | 2.600,00 | 3.267,66 |
| 1/240000-729000 | Sonst. Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | | **374.500,00** | **349.600,00** | **325.514,09** | **347.500,00** | **325.500,00** | **304.492,82** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | | **-110.500,00** | **-128.400,00** | **-113.177,86** | **-96.900,00** | **-117.700,00** | **-114.785,47** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 8.000,00 | 7.600,00 | 6.818,78 | 8.000,00 | 7.600,00 | 6.818,78 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | | 2121 | 3121 | 15 | | | 23.000,00 | 22.100,00 | 21.861,74 | 23.000,00 | 22.100,00 | 21.861,74 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **31.000,00** | **29.700,00** | **28.680,52** | **31.000,00** | **29.700,00** | **28.680,52** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 2211 | 3211 | 20 | | | 13.600,00 | 13.600,00 | 9.217,72 | 13.600,00 | 13.600,00 | 9.217,72 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 3212 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 363,82 | 500,00 | 500,00 | 363,82 |
| 1/240700-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 96,71 | 100,00 | 100,00 | 96,71 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.106,94 | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.106,94 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 111,33 | 100,00 | 100,00 | 111,33 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | | | 100,00 | 100,00 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-621000 | Kindergartentransport | | 2222 | 3222 | 24 | | | 36.000,00 | 46.000,00 | 26.782,85 | 36.000,00 | 46.000,00 | 41.281,83 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **53.400,00** | **63.500,00** | **38.808,96** | **53.300,00** | **63.400,00** | **53.178,35** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **-22.400,00** | **-33.800,00** | **-10.128,44** | **-22.300,00** | **-33.700,00** | **-24.497,83** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | | **295.000,00** | **250.900,00** | **241.016,75** | **281.600,00** | **237.500,00** | **218.387,87** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | **295.000,00** | **250.900,00** | **241.016,75** | **281.600,00** | **237.500,00** | **218.387,87** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 3.508,42 | 5.000,00 | 5.100,00 | 3.508,42 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **5.000,00** | **5.100,00** | **3.508,42** | **5.000,00** | **5.100,00** | **3.508,42** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-3.508,42** | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-3.508,42** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **432.900,00** | **418.200,00** | **367.831,47** | **405.800,00** | **394.000,00** | **361.179,59** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **432.900,00** | **418.200,00** | **367.831,47** | **405.800,00** | **394.000,00** | **361.179,59** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-137.900,00** | **-167.300,00** | **-126.814,72** | **-124.200,00** | **-156.500,00** | **-142.791,72** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-137.900,00** | **-167.300,00** | **-126.814,72** | **-124.200,00** | **-156.500,00** | **-142.791,72** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.929,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.929,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.929,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/259000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds - KIP 2023 | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6/259000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - Jugendservice | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/259000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/259000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung- Projekte (Anteilsbeträge Gde) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/259000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 1.700,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **6.000,00** | **1.700,00** | **1.250,00** | **8.800,00** | **9.200,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **6.000,00** | **1.700,00** | **1.250,00** | **8.800,00** | **9.200,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/259000-010000 | Gebäude und Bauten-Jugendraum | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/259000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Jugendwerkstatt) | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.481,24 | 0,00 | 0,00 | 3.481,24 |
| **Summe Mittelverw.** | **259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **3.481,24** | **8.800,00** | **7.500,00** | **3.481,24** |
| | **25 Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **5.900,00** | **5.900,00** | **9.410,66** | **8.800,00** | **7.500,00** | **3.481,24** |
| **Saldo** | **259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **6.000,00** | **1.700,00** | **-2.231,24** | **0,00** | **1.700,00** | **-3.481,24** |
| | **25 Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **100,00** | **-4.200,00** | **-8.160,66** | **0,00** | **1.700,00** | **-3.481,24** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/262000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 6/262000+301300 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262000+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | 3335 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 18.500,00 | 14.800,00 | 16.012,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/262000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 0,00 | 0,00 | 1.552,90 | 0,00 | 0,00 | 1.552,90 |
| 6/262000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 5.000,00 | 5.800,00 | 45.828,61 | 5.000,00 | 5.800,00 | 45.828,61 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262 Sportplätze** | | | | | **23.500,00** | **20.600,00** | **63.394,09** | **8.000,00** | **65.800,00** | **67.981,51** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/262000-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.800,00 | 126.428,61 |
| 1/262000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 3221 | | 23 | | 0,00 | 0,00 | 390,68 | 0,00 | 0,00 | 390,68 |
| 1/262000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel, Dünger | | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 840,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 840,00 |
| 1/262000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Mulch, BluErde) | | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000-600000 | Strom (Neustift u. Pühret) | | 2222 | 3222 | | 24 | | 7.200,00 | 7.000,00 | 4.248,67 | 7.200,00 | 7.000,00 | 4.248,67 |
| 1/262000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.200,00 | 3.600,00 | 4.085,72 | 1.200,00 | 3.600,00 | 4.085,72 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 6.300,47 | 500,00 | 500,00 | 6.300,47 |
| 1/262000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u. masch.Anl | | 2224 | 3224 | | 24 | | 600,00 | 500,00 | 753,71 | 600,00 | 500,00 | 753,71 |
| 1/262000-618000 | Instandh.Von So.Anlagen | | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 0,00 | 186,67 | 300,00 | 0,00 | 186,67 |
| 1/262000-619000 | Instandh.v.Sonderanlagen (SportplPü/Kisp | | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 277,61 | 300,00 | 300,00 | 277,61 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 32.900,00 | 28.800,00 | 31.179,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentl. Abgabe, ohne Gebühren gem. FAG | | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | 99,76 |
| 1/262000-711000 | Wasserbezug (Sportplatz Pühret) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 138,00 | 100,00 | 100,00 | 138,00 |
| 1/262000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.636,41 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.636,41 |
| 1/262000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 540,00 | 300,00 | 300,00 | 540,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ an priv.Org.o.Erwerbszw. (Fördg.) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **50.400,00** | **47.800,00** | **55.677,05** | **25.500,00** | **24.800,00** | **150.926,31** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **-26.900,00** | **-27.200,00** | **7.717,04** | **-17.500,00** | **41.000,00** | **-82.944,80** |
| **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | | | | |
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/263000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 554,40 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **554,40** | **0,00** | **0,00** | **554,40** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/263000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 70,14 | 0,00 | 0,00 | 70,14 |
| 1/263000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 163,86 | 200,00 | 200,00 | 163,86 |
| 1/263000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.778,77 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.778,77 |
| 1/263000-580000 | DG-Beitr.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 152,39 | 100,00 | 100,00 | 152,39 |
| 1/263000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 55,77 |
| 1/263000-582000 | Sonst.DG Beitr.zur Soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 927,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 927,93 |
| 1/263000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 129,51 | 100,00 | 100,00 | 129,51 |
| 1/263000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 186,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-614000 | Instandh. V. Gebäuden (Turnsaal) | 2224 | 3224 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 1.431,69 | 300,00 | 300,00 | 1.431,69 |
| 1/263000-670000 | Versicherungen Turnsaal | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 204,31 | 200,00 | 200,00 | 204,31 |
| 1/263000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 609,98 | 500,00 | 500,00 | 609,98 |
| 1/263000-752000 | Transfers an Gemeinden - Zahlungen Bezirkshallenbad | 2231 | 3231 | 26 | | | 0,00 | 0,00 | 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263 Turn- und Sporthallen** | | | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.820,98** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.524,35** |
| **Saldo** | **263 Turn- und Sporthallen** | | | | | | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.266,58** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-6.969,95** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **23.500,00** | **20.600,00** | **63.948,49** | **8.000,00** | **65.800,00** | **68.535,91** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 144,90 | 100,00 | 100,00 | 144,90 |
| **Summe Mittelverw.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **144,90** | **100,00** | **100,00** | **144,90** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **58.000,00** | **55.400,00** | **63.642,93** | **33.100,00** | **32.400,00** | **158.595,56** |
| **Saldo** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-144,90** | **-100,00** | **-100,00** | **-144,90** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **-34.500,00** | **-34.800,00** | **305,56** | **-25.100,00** | **33.400,00** | **-90.059,65** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **370.400,00** | **321.700,00** | **353.363,46** | **310.400,00** | **325.600,00** | **299.829,15** |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/289000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 2234 | 3234 | 27 | | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.425,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.595,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.300,00** | **2.200,00** | **1.425,00** | **2.300,00** | **2.200,00** | **1.595,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **2.300,00** | **2.200,00** | **1.425,00** | **2.300,00** | **2.200,00** | **1.595,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **741.800,00** | **737.800,00** | **666.494,05** | **668.300,00** | **655.900,00** | **714.122,21** |
| **Saldo** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.300,00** | **-2.200,00** | **-1.425,00** | **-2.300,00** | **-2.200,00** | **-1.595,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-2.300,00** | **-2.200,00** | **-1.425,00** | **-2.300,00** | **-2.200,00** | **-1.595,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-371.400,00** | **-416.100,00** | **-313.130,59** | **-357.900,00** | **-330.300,00** | **-414.293,06** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Musikschule Neustift** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/320000+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP 2023 | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/320000+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/320000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/320000+301110 | KTZ Land; Pauschalzuschuss KIP 2023 | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 14.100,00 | 10.600,00 | 10.609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.680,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.680,00 |
| 2/320000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 0,00 | 100,00 | 51,79 | 0,00 | 100,00 | 51,79 |
| 6/320000+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Projekte (Anteilsbetrag Gde.) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 34.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 34.600,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **50.000,00** | **14.900,00** | **12.341,69** | **351.300,00** | **4.300,00** | **1.731,79** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320000** | **Musikschule Neustift** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/320000-010000 | Gebäude | | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/320000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsgüter Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 200,00 | 1.444,13 | 500,00 | 200,00 | 1.444,13 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 172,75 | 200,00 | 200,00 | 172,75 |
| 1/320000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 0,00 | 0,00 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 55,37 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | | 20 | | 7.000,00 | 5.600,00 | 5.248,23 | 7.000,00 | 5.600,00 | 5.248,23 |
| 1/320000-580000 | DG-Beiträge Ausgleichsfonds f. Fam. -Beih | 2212 | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 211,71 | 200,00 | 200,00 | 211,71 |
| 1/320000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 77,51 | 0,00 | 0,00 | 77,51 |
| 1/320000-582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.289,16 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.289,16 |
| 1/320000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 179,87 | 100,00 | 100,00 | 179,87 |
| 1/320000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 259,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.600,00 | 2.300,00 | 1.192,27 | 1.600,00 | 2.300,00 | 1.192,27 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 400,00 | 200,00 | 924,12 | 400,00 | 200,00 | 924,12 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 203,28 | 0,00 | 0,00 | 203,28 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 46,80 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 94,42 | 100,00 | 100,00 | 94,42 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.427,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühren f.Gemeindeeinrichtungen gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 100,00 | 154,00 | 200,00 | 100,00 | 154,00 |
| 1/320000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 1.126,11 | 500,00 | 500,00 | 1.126,11 |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 284,57 | 400,00 | 400,00 | 284,57 |
| 1/320000-728100 | Entg.f.sonst.Leistungen (Heizkosten) | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.155,26 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.155,26 |
| **Summe Mittelverw.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **27.200,00** | **26.000,00** | **26.946,85** | **365.800,00** | **17.600,00** | **15.259,56** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **22.800,00** | **-11.100,00** | **-14.605,16** | **-14.500,00** | **-13.300,00** | **-13.527,77** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | **50.000,00** | **14.900,00** | **12.341,69** | **351.300,00** | **4.300,00** | **1.731,79** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd. TZ an priv. Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | **30.200,00** | **29.000,00** | **29.946,85** | **368.800,00** | **20.600,00** | **18.259,56** |
| **Saldo** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | | **19.800,00** | **-14.100,00** | **-17.605,16** | **-17.500,00** | **-16.300,00** | **-16.527,77** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 3234 | 27 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 68,03 | 100,00 | 100,00 | 68,03 |
| **Summe Mittelverw.** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **100,00** | **100,00** | **68,03** | **100,00** | **100,00** | **68,03** |
| **Saldo** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-68,03** | **-100,00** | **-100,00** | **-68,03** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/363000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 900,00 | 1.442,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **0,00** | **900,00** | **1.442,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | | | 100,00 | 600,00 | 49,53 | 100,00 | 600,00 | 49,53 |
| 1/363000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 71,30 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 3.200,00 | 2.981,11 | 2.500,00 | 3.200,00 | 2.981,11 |
| 1/363000-511000 | Geldbezüge f.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 1.292,50 | 0,00 | 0,00 | 1.292,50 |
| 1/363000-580000 | Dg-Beiträge Zum Ausgleichsfonds Fam-Beih | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 50,44 |
| 1/363000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenb.VB, ÖPAG) | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 19,14 |
| 1/363000-582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 275,60 |
| 1/363000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen (Brunnen) | 2224 | 3224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 435,33 | 200,00 | 200,00 | 435,33 |
| 1/363000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 5.500,00 | 5.500,00 | 11.413,64 | 5.500,00 | 5.500,00 | 11.413,64 |
| 1/363000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 550,14 | 0,00 | 0,00 | 550,14 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 300,00 | 426,50 | 500,00 | 300,00 | 455,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **8.800,00** | **9.800,00** | **17.565,23** | **8.800,00** | **9.800,00** | **17.594,23** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **-8.800,00** | **-8.900,00** | **-16.122,82** | **-8.800,00** | **-9.800,00** | **-17.594,23** |
| **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** | | | | | | **0,00** | **900,00** | **1.442,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | LFD. TZ an priv. Organisationen | | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 159,39 | 200,00 | 200,00 | 159,39 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **159,39** | **200,00** | **200,00** | **159,39** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **9.100,00** | **10.500,00** | **17.792,65** | **9.100,00** | **10.500,00** | **17.821,65** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-159,39** | **-200,00** | **-200,00** | **-159,39** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **-9.100,00** | **-9.600,00** | **-16.350,24** | **-9.100,00** | **-10.500,00** | **-17.821,65** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/380000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **17,50** | **0,00** | **0,00** | **17,50** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **17,50** | **0,00** | **0,00** | **17,50** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/380000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kulturpflege) | | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-182,50** | **-200,00** | **-200,00** | **-182,50** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-182,50** | **-200,00** | **-200,00** | **-182,50** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **50.000,00** | **15.800,00** | **13.801,60** | **351.300,00** | **4.300,00** | **1.749,29** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **400,00** | **400,00** | **352,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **400,00** | **400,00** | **352,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **39.900,00** | **40.100,00** | **48.291,50** | **378.100,00** | **31.300,00** | **36.281,21** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-352,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-352,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **10.100,00** | **-24.300,00** | **-34.489,90** | **-26.800,00** | **-27.000,00** | **-34.531,92** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-726000 | Mitgliedsbeitrag an Institutionen | | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 738,48 | 800,00 | 800,00 | 738,48 |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.704,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.704,60 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen A.D.Shv | | 2231 | 3231 | 26 | | 479.000,00 | 404.600,00 | 407.765,79 | 479.000,00 | 404.600,00 | 407.765,79 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **481.800,00** | **407.400,00** | **410.208,87** | **481.800,00** | **407.400,00** | **410.208,87** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **481.800,00** | **407.400,00** | **410.208,87** | **481.800,00** | **407.400,00** | **410.208,87** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-481.800,00** | **-407.400,00** | **-410.208,87** | **-481.800,00** | **-407.400,00** | **-410.208,87** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-481.800,00** | **-407.400,00** | **-410.208,87** | **-481.800,00** | **-407.400,00** | **-410.208,87** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **426** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | | | | | | | |
| **426000** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **426** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426000** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/426000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 687,50 | 500,00 | 500,00 | 687,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **426** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | **500,00** | **500,00** | **687,50** | **500,00** | **500,00** | **687,50** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **500,00** | **500,00** | **687,50** | **500,00** | **500,00** | **687,50** |
| **Saldo** | **426** | **Flüchtlingshilfe** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-687,50** | **-500,00** | **-500,00** | **-687,50** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-687,50** | **-500,00** | **-500,00** | **-687,50** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte/Geburtenzuschuss | | 2234 | 3234 | 27 | | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **4.000,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.000,00** | **4.300,00** | **4.400,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **4.000,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.000,00** | **4.300,00** | **4.400,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **486.300,00** | **412.200,00** | **415.296,37** | **486.300,00** | **412.200,00** | **415.296,37** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-4.000,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** | **-4.000,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-4.000,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** | **-4.000,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-486.300,00** | **-412.200,00** | **-415.296,37** | **-486.300,00** | **-412.200,00** | **-415.296,37** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 2231 | 3231 | 26 | | | 8.300,00 | 7.400,00 | 6.491,52 | 8.300,00 | 7.400,00 | 6.491,52 |
| **Summe Mittelverw.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **8.300,00** | **7.400,00** | **6.491,52** | **8.300,00** | **7.400,00** | **6.491,52** |
| **Saldo** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **-8.300,00** | **-7.400,00** | **-6.491,52** | **-8.300,00** | **-7.400,00** | **-6.491,52** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 5.000,00 | 7.900,00 | 3.292,64 | 5.000,00 | 7.900,00 | 3.292,64 |
| 2/512000+861000 | Ktz. Land - Gesunde Gemeinde | 2121 | 3121 | 15 | | | 400,00 | 400,00 | 358,00 | 400,00 | 400,00 | 358,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **5.400,00** | **8.300,00** | **3.650,64** | **5.400,00** | **8.300,00** | **3.650,64** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 600,00 | 600,00 | 1.711,71 | 600,00 | 600,00 | 1.711,71 |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.500,00 | 5.400,00 | 3.372,78 | 4.500,00 | 5.400,00 | 3.372,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **5.100,00** | **6.000,00** | **5.084,49** | **5.100,00** | **6.000,00** | **5.084,49** |
| **Saldo** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **300,00** | **2.300,00** | **-1.433,85** | **300,00** | **2.300,00** | **-1.433,85** |
| **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 | 11.293,00 | 0,00 | 0,00 | 11.293,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **11.293,00** | **0,00** | **0,00** | **11.293,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | | **5.400,00** | **8.300,00** | **14.943,64** | **5.400,00** | **8.300,00** | **14.943,64** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | **13.400,00** | **13.400,00** | **11.576,01** | **13.400,00** | **13.400,00** | **11.576,01** |
| **Saldo** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **11.293,00** | **0,00** | **0,00** | **11.293,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-8.000,00** | **-5.100,00** | **3.367,63** | **-8.000,00** | **-5.100,00** | **3.367,63** |
| **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** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transfzahl. Land (Beitrag Tkv) | | 2233 | 3233 | 27 | | 10.400,00 | 9.500,00 | 9.120,28 | 10.400,00 | 9.500,00 | 9.120,28 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **10.400,00** | **9.500,00** | **9.120,28** | **10.400,00** | **9.500,00** | **9.120,28** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **10.400,00** | **9.500,00** | **9.120,28** | **10.400,00** | **9.500,00** | **9.120,28** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-10.400,00** | **-9.500,00** | **-9.120,28** | **-10.400,00** | **-9.500,00** | **-9.120,28** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-10.400,00** | **-9.500,00** | **-9.120,28** | **-10.400,00** | **-9.500,00** | **-9.120,28** |
| **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)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Rotkreuz) | | 2234 | 3234 | 27 | | 15.400,00 | 14.400,00 | 13.287,34 | 15.400,00 | 14.400,00 | 13.287,34 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Organisat. (Notarztwagen) | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.277,76 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.277,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **16.900,00** | **15.800,00** | **14.565,10** | **16.900,00** | **15.800,00** | **14.565,10** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **16.900,00** | **15.800,00** | **14.565,10** | **16.900,00** | **15.800,00** | **14.565,10** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-16.900,00** | **-15.800,00** | **-14.565,10** | **-16.900,00** | **-15.800,00** | **-14.565,10** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-16.900,00** | **-15.800,00** | **-14.565,10** | **-16.900,00** | **-15.800,00** | **-14.565,10** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze Von Ausgaben | | 2116 | 3116 | 18 | | 33.400,00 | 3.300,00 | 9.949,00 | 33.400,00 | 3.300,00 | 9.949,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **33.400,00** | **37.400,00** | **9.949,00** | **33.400,00** | **37.400,00** | **9.949,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **33.400,00** | **37.400,00** | **9.949,00** | **33.400,00** | **37.400,00** | **9.949,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **38.800,00** | **45.700,00** | **24.892,64** | **38.800,00** | **45.700,00** | **24.892,64** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land | | 2231 | 3231 | 26 | | 482.000,00 | 450.300,00 | 376.963,00 | 482.000,00 | 450.300,00 | 376.963,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **482.000,00** | **450.300,00** | **376.963,00** | **482.000,00** | **450.300,00** | **376.963,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **482.000,00** | **450.300,00** | **376.963,00** | **482.000,00** | **450.300,00** | **376.963,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **522.700,00** | **489.000,00** | **412.224,39** | **522.700,00** | **489.000,00** | **412.224,39** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-448.600,00** | **-412.900,00** | **-367.014,00** | **-448.600,00** | **-412.900,00** | **-367.014,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-448.600,00** | **-412.900,00** | **-367.014,00** | **-448.600,00** | **-412.900,00** | **-367.014,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-483.900,00** | **-443.300,00** | **-387.331,75** | **-483.900,00** | **-443.300,00** | **-387.331,75** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.729,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.729,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 1.337,26 | 800,00 | 800,00 | 1.337,26 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **10.600,00** | **10.600,00** | **11.160,68** | **800,00** | **800,00** | **1.337,26** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-4.431,54** | **-800,00** | **-800,00** | **-1.337,26** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612000+301000 | KTZ. Land | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+301100 | KTZ Land - Bedarfszuweisung - Sonderzuschuss 2023 | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 7.500,00 | 17.368,83 |
| 6/612000+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschließungsbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 12.150,84 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 29.300,00 | 27.600,00 | 28.642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6/612000+829910 | Verrechnung lfde. Gebarung - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 11.000,00 | 9.560,84 | 0,00 | 11.000,00 | 9.560,84 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge Straßen | 2111 | 3111 | | 10 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.780,49 | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.780,49 |
| 6/612000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **37.800,00** | **47.400,00** | **69.983,57** | **75.000,00** | **33.800,00** | **70.861,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612000-002000 | Gemeindestraßenbau | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 14.000,00 | 20.015,67 |
| 5/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.504,00 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.200,00 | 2.900,00 | 2.960,02 | 1.200,00 | 2.900,00 | 2.960,02 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung Von Straszen | 2224 | 3224 | | 24 | | 5.000,00 | 12.700,00 | 2.717,66 | 5.000,00 | 12.700,00 | 2.838,06 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 119.400,00 | 129.700,00 | 129.717,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.425,37 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.425,37 |
| 1/612000-728000 | Entgelte F.So.Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.946,90 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.753,57 |
| 5/612000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 11.000,00 | 26.117,76 | 0,00 | 11.000,00 | 34.560,84 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **141.600,00** | **174.300,00** | **176.885,23** | **88.700,00** | **58.600,00** | **85.057,53** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **-103.800,00** | **-126.900,00** | **-106.901,66** | **-13.700,00** | **-24.800,00** | **-14.196,53** |
| **612004** | **Erschließung Hehenberger** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612004+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6/612004+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten-Zuführung Interessentenleistungen | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6/612004+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 6/612004+307300 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612004+829900 | Anteilsbeträge Gemeinde | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612004 Erschließung Hehenberger** | | | | | | **0,00** | **6.500,00** | **0,00** | **3.000,00** | **45.600,00** | **0,00** |
| **612004** | **Erschließung Hehenberger** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612004-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 46.500,00 | 1.583,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **612004 Erschließung Hehenberger** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **46.500,00** | **1.583,14** |
| **Saldo** | **612004 Erschließung Hehenberger** | | | | | | **0,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-900,00** | **-1.583,14** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **Abwicklung I-Beiträge Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - Verkehrsflächenbeiträge | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Verkehr | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | 5 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Verkehrsflächenbeiträge | 2301 | | 5 | | 10.000,00 | 0,00 | 52.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau** | | | | | **35.000,00** | **18.100,00** | **52.508,20** | **25.000,00** | **18.100,00** | **0,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **72.800,00** | **72.000,00** | **122.491,77** | **103.000,00** | **97.500,00** | **70.861,00** |
| **612550** | **Abwicklung I-Beiträge Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen - Verrechnung BZ-Mittel Land | 2225 | 3225 | 5 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen - Verkehrsflächenbeiträge | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 10.000,00 | 11.600,00 | 52.508,20 | 10.000,00 | 11.600,00 | 52.508,20 |
| 5/612550-729950 | Sonstige Aufwendungen - AB Verkehr | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau** | | | | | **35.000,00** | **18.100,00** | **52.508,20** | **35.000,00** | **18.100,00** | **52.508,20** |
| **Saldo** | **612550 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-52.508,20** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **176.600,00** | **192.400,00** | **229.393,43** | **126.700,00** | **123.200,00** | **139.148,87** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **-103.800,00** | **-120.400,00** | **-106.901,66** | **-23.700,00** | **-25.700,00** | **-68.287,87** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 20.700,00 | 21.100,00 | 20.983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **20.700,00** | **21.100,00** | **20.983,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 78.900,00 | 80.300,00 | 77.700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **78.900,00** | **80.300,00** | **77.700,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **-58.200,00** | **-59.200,00** | **-56.716,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/616100+829000 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 2 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| 2/616100+850000 | Interessentenbeiträge Straßen | | 2111 | 3111 | | 10 | | 4.000,00 | 3.100,00 | 2.725,20 | 4.000,00 | 3.100,00 | 2.725,20 |
| 2/616100+868000 | Lfd.Transfz.V.Priv.Haush.(Strafen) | | 2124 | 3124 | | 16 | | 700,00 | 400,00 | 1.260,00 | 700,00 | 400,00 | 1.260,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **4.800,00** | **3.600,00** | **6.485,20** | **4.800,00** | **3.600,00** | **6.485,20** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung V.Straszenbauten | | 2224 | 3224 | | 24 | | 5.000,00 | 9.800,00 | 2.842,90 | 5.000,00 | 9.800,00 | 2.842,90 |
| 1/616100-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.483,97 | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.483,97 |
| 1/616100-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.800,00 | 1.300,00 | 4.497,40 | 1.800,00 | 1.300,00 | 4.497,40 |
| 1/616100-752000 | Lfd.Transfzlg. an Wegerhaltungsverband | | 2231 | 3231 | | 26 | | 16.100,00 | 16.100,00 | 14.028,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 14.028,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **26.900,00** | **31.400,00** | **28.852,27** | **26.900,00** | **31.400,00** | **28.852,27** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **-22.100,00** | **-27.800,00** | **-22.367,07** | **-22.100,00** | **-27.800,00** | **-22.367,07** |
| **616500** | **Güterweg Mollsberg** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/616500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.005,00 |
| 6/616500+302000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.889,26 |
| 6/616500+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.084,22 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616500** | **Güterweg Mollsberg** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.978,48** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **25.500,00** | **24.700,00** | **27.468,40** | **4.800,00** | **3.600,00** | **120.463,68** |
| **616500** | **Güterweg Mollsberg** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/616500-002000 | Straßenbauten | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.978,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **616500** | **Güterweg Mollsberg** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.978,48** |
| **Saldo** | **616500** | **Güterweg Mollsberg** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **105.800,00** | **111.700,00** | **106.552,32** | **26.900,00** | **31.400,00** | **142.830,75** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-80.300,00** | **-87.000,00** | **-79.083,92** | **-22.100,00** | **-27.800,00** | **-22.367,07** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 6/617000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 2/617000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 | 2 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| 6/617000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 11.300,00 | 10.100,00 | 11.276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 2 | 13 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/617000+816099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | * | 122.700,00 | 143.500,00 | 114.335,83 | 122.700,00 | 143.500,00 | 114.335,83 |
| 2/617000+816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 2 | 13 | | 500,00 | 300,00 | 2.540,05 | 500,00 | 300,00 | 2.540,05 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 12.064,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 800,00 | 1.400,00 | 2.455,91 | 800,00 | 1.400,00 | 1.561,91 |
| 6/617000+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 |
| 2/617000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | 2117 | | 2 | | | 0,00 | 0,00 | 20.105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | **141.300,00** | **191.800,00** | **162.779,07** | **159.200,00** | **256.100,00** | **120.610,79** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.727,91 |
| 5/617000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 110.500,00 | 0,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,92 |
| 1/617000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.237,77 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.237,77 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 3.900,00 | 4.000,00 | 3.712,14 | 3.900,00 | 4.000,00 | 3.384,59 |
| 1/617000-454000 | Reinigung | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.104,18 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.104,18 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge f. VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 115.000,00 | 105.200,00 | 69.424,07 | 115.000,00 | 105.200,00 | 69.424,07 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.759,59 | 0,00 | 0,00 | 1.759,59 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetung | 2211 | 3211 | | 20 | 4.000,00 | 4.900,00 | 1.750,64 | 4.000,00 | 4.900,00 | 1.750,64 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge Ausgleichsfonds f. Fam. -Beih | 2212 | 3212 | | 20 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.792,46 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.792,46 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 26.800,00 | 24.900,00 | 15.534,95 | 26.800,00 | 24.900,00 | 15.534,95 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 420,00 | 800,00 | 800,00 | 420,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 3.100,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1.100,00 | 2.600,00 | 1.969,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.421,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 700,00 | 600,00 | 361,68 | 700,00 | 600,00 | 361,68 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 300,00 | 200,00 | 229,03 | 300,00 | 200,00 | 229,03 |
| 1/617000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 1.200,00 | 24,71 | 500,00 | 1.200,00 | 24,71 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.809,06 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.891,74 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung V.Sonst. Anlagen (Werkz.) | 2224 | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 43,90 | 200,00 | 200,00 | 43,90 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 156,64 | 200,00 | 200,00 | 156,64 |
| 1/617000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 322,20 | 400,00 | 400,00 | 522,95 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 4.200,00 | 3.900,00 | 2.823,04 | 4.200,00 | 3.900,00 | 2.823,04 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 24.800,00 | 13.700,00 | 13.605,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 265,20 | 300,00 | 300,00 | 265,20 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.Gemeindeeinrichtungen gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 290,21 | 400,00 | 400,00 | 290,21 |
| 1/617000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 210,94 | 200,00 | 200,00 | 210,94 |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 5.800,00 | 2.663,11 | 6.000,00 | 5.800,00 | 879,37 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | **203.100,00** | **186.000,00** | **127.932,87** | **210.800,00** | **277.000,00** | **112.813,49** |
| **Saldo** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | **-61.800,00** | **5.800,00** | **34.846,20** | **-51.600,00** | **-20.900,00** | **7.797,30** |
| **617300** | **Materialboxen Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/617300+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP 2023 | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2/617300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617300+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gemeinde) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617300** | **Materialboxen Bauhof** | | | | | **200,00** | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **141.500,00** | **200.300,00** | **162.779,07** | **159.200,00** | **272.100,00** | **120.610,79** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **246.500,00** | **303.700,00** | **319.468,38** | **267.000,00** | **373.200,00** | **311.935,47** |
| **617300** | **Materialboxen Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/617300-010100 | Gebäude und Bauten | | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/617300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617300** | **Materialboxen Bauhof** | | | | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617300** | **Materialboxen Bauhof** | | | | | **-300,00** | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **203.600,00** | **186.000,00** | **127.932,87** | **210.800,00** | **293.000,00** | **112.813,49** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **496.600,00** | **500.700,00** | **475.039,30** | **365.200,00** | **448.400,00** | **396.130,37** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **-62.100,00** | **14.300,00** | **34.846,20** | **-51.600,00** | **-20.900,00** | **7.797,30** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-250.100,00** | **-197.000,00** | **-155.570,92** | **-98.200,00** | **-75.200,00** | **-84.194,90** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/680000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 0,00 | 0,00 | 656,90 | 0,00 | 0,00 | 656,90 |
| **Summe Mittelverw.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **656,90** | **0,00** | **0,00** | **656,90** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **656,90** | **0,00** | **0,00** | **656,90** |
| **Saldo** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-656,90** | **0,00** | **0,00** | **-656,90** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-656,90** | **0,00** | **0,00** | **-656,90** |
| **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** | | | | | | **246.500,00** | **303.700,00** | **319.468,38** | **267.000,00** | **373.200,00** | **311.935,47** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-621000 | Sonstige Transporte (Mühlferdl) | | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 955,29 | 400,00 | 400,00 | 919,40 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 2231 | 3231 | 26 | | | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.972,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.972,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 2231 | 3231 | 26 | | | 14.600,00 | 10.900,00 | 10.693,85 | 14.600,00 | 10.900,00 | 10.693,85 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **18.200,00** | **14.400,00** | **14.621,14** | **18.200,00** | **14.400,00** | **14.585,25** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **18.200,00** | **14.400,00** | **14.621,14** | **18.200,00** | **14.400,00** | **14.585,25** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **514.800,00** | **515.100,00** | **490.317,34** | **383.400,00** | **462.800,00** | **411.372,52** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **-18.200,00** | **-14.400,00** | **-14.621,14** | **-18.200,00** | **-14.400,00** | **-14.585,25** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **-18.200,00** | **-14.400,00** | **-14.621,14** | **-18.200,00** | **-14.400,00** | **-14.585,25** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **-268.300,00** | **-211.400,00** | **-170.848,96** | **-116.400,00** | **-89.600,00** | **-99.437,05** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/771000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | **300,00** | **800,00** | **0,00** | **300,00** | **800,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | **300,00** | **800,00** | **0,00** | **300,00** | **800,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-452000 | Treibstoffe - Loipenspurgerät | | 2221 | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/771000-452100 | Treibstoffe f. Wanderwege | | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 66,80 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke F.Werbung | | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 182,40 | 200,00 | 200,00 | 182,40 |
| 1/771000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen - Loipensp | | 2224 | 3224 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | | | 600,00 | 1.400,00 | 758,57 | 600,00 | 1.400,00 | 758,57 |
| 1/771000-700000 | Pachtzins (Penzenstein,Rannabadesee) | | 2223 | 3223 | 24 | | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.739,90 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.889,90 |
| 1/771000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.637,94 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.637,94 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.321,61 | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.321,61 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 300,00 | 901,96 | 100,00 | 300,00 | 901,96 |
| 1/771000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | 27 | | | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | **10.300,00** | **11.400,00** | **17.114,98** | **10.300,00** | **11.400,00** | **17.264,98** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | **10.300,00** | **11.400,00** | **17.114,98** | **10.300,00** | **11.400,00** | **17.264,98** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | **-10.000,00** | **-10.600,00** | **-17.114,98** | **-10.000,00** | **-10.600,00** | **-17.264,98** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | **-10.000,00** | **-10.600,00** | **-17.114,98** | **-10.000,00** | **-10.600,00** | **-17.264,98** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Lfd. TZ an Gemeinden (LEADER) | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.408,30 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.408,30 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2231 | 3231 | 26 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.449,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.449,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2231 | 3231 | 26 | | 800,00 | 800,00 | 796,95 | 800,00 | 800,00 | 796,95 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.654,25** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.654,25** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.654,25** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.654,25** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **300,00** | **800,00** | **0,00** | **300,00** | **800,00** | **0,00** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/789000-775000 | Kapitaltransfz.a.Sonst.Unt. (Förderungen) | | 2233 | 3433 | 44 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.449,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.449,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **10.449,20** | **3.000,00** | **3.000,00** | **10.449,20** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **8.700,00** | **8.700,00** | **16.103,45** | **8.700,00** | **8.700,00** | **16.103,45** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **19.000,00** | **20.100,00** | **33.218,43** | **19.000,00** | **20.100,00** | **33.368,43** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-10.449,20** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-10.449,20** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-16.103,45** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-16.103,45** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-18.700,00** | **-19.300,00** | **-33.218,43** | **-18.700,00** | **-19.300,00** | **-33.368,43** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808002 | Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | | | 500,00 | 300,00 | 476,91 | 500,00 | 300,00 | 476,91 |
| 2/813000+810000 | Einnahmen Bio-Abfuhr | 2114 | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 461,30 | 300,00 | 300,00 | 373,80 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 400,00 | 300,00 | 436,77 | 400,00 | 300,00 | 436,77 |
| 2/813000+852000 | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr) | 2113 | 3113 | 12 | | | 96.100,00 | 88.100,00 | 84.163,00 | 96.100,00 | 88.100,00 | 84.167,27 |
| 2/813000+852005 | Gebühr f.Benützung zus. Papierbehälter | 2113 | 3113 | 12 | | | 400,00 | 400,00 | 449,00 | 400,00 | 400,00 | 449,00 |
| 2/813000+852010 | Verkauf Extra-Müllsäcke | 2113 | 3113 | 12 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.760,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.760,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd.Transferzahlungen v.Gde., -Verbänden | 2121 | 3121 | 15 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.208,15 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.208,15 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **103.300,00** | **95.100,00** | **91.955,13** | **103.300,00** | **95.100,00** | **91.871,90** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Müllsäcke) | 2221 | 3221 | 23 | | | 300,00 | 200,00 | 423,41 | 300,00 | 200,00 | 423,41 |
| 1/813000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 268,51 | 300,00 | 300,00 | 268,51 |
| 1/813000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 200,00 | 117,09 | 300,00 | 200,00 | 117,09 |
| 1/813000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.642,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.642,25 |
| 1/813000-728000 | Entg.Sonst.Leistungen (Gebühren BAV) | 2225 | 3225 | 24 | | | 90.300,00 | 87.200,00 | 84.163,00 | 90.300,00 | 87.200,00 | 84.163,00 |
| 1/813000-728002 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Papier,Bio) | 2225 | 3225 | 24 | | | 700,00 | 600,00 | 910,30 | 700,00 | 600,00 | 710,80 |
| 1/813000-728010 | Entgelte für sonst.Leistungen (extra MS) | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 1/813000-728100 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 200,00 | 158,04 | 300,00 | 200,00 | 188,37 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **94.200,00** | **90.700,00** | **88.758,10** | **94.200,00** | **90.700,00** | **88.588,93** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **9.100,00** | **4.400,00** | **3.197,03** | **9.100,00** | **4.400,00** | **3.282,97** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.165,06 | 7.000,00 | 7.100,00 | 6.647,10 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.165,06** | **7.000,00** | **7.100,00** | **6.647,10** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | 300,00 | 900,00 | 81,88 | 300,00 | 900,00 | 81,88 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 54,54 | 200,00 | 200,00 | 54,54 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige Mittel (Salz, Splitt) | 2221 | 3221 | 23 | | | 6.500,00 | 7.500,00 | 4.935,19 | 6.500,00 | 7.500,00 | 5.664,16 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 720,00 | 500,00 | 500,00 | 975,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.793,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.522,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.522,00 |
| 1/814000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 27.000,00 | 25.000,00 | 19.542,78 | 27.000,00 | 25.000,00 | 19.542,78 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (WD) | 2225 | 3225 | 24 | | | 32.500,00 | 35.000,00 | 32.548,10 | 32.500,00 | 35.000,00 | 35.915,59 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **78.600,00** | **80.700,00** | **69.198,26** | **76.800,00** | **78.900,00** | **71.755,95** |
| **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)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,81 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,81 |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100 Straßenreinigung** | | | | | | **4.800,00** | **4.600,00** | **3.401,81** | **4.800,00** | **4.600,00** | **3.401,81** |
| **Saldo** | **814100 Straßenreinigung** | | | | | | **-76.400,00** | **-78.200,00** | **-65.435,01** | **-74.600,00** | **-76.400,00** | **-68.510,66** |
| | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **4.800,00** | **4.600,00** | **3.401,81** | **4.800,00** | **4.600,00** | **3.401,81** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **-76.400,00** | **-78.200,00** | **-65.435,01** | **-74.600,00** | **-76.400,00** | **-68.510,66** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 100,00 | 146,43 | 200,00 | 100,00 | 146,43 |
| 1/815000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 2224 | 3224 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.847,38 | 0,00 | 0,00 | 1.847,38 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.200,00 | 700,00 | 77,27 | 2.200,00 | 700,00 | 77,27 |
| 1/815000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | 3222 | | 24 | | 500,00 | 400,00 | 354,96 | 500,00 | 400,00 | 354,96 |
| 1/815000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.214,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.214,12 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **12.900,00** | **11.200,00** | **5.640,16** | **12.900,00** | **11.200,00** | **5.640,16** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **-12.900,00** | **-11.200,00** | **-5.640,16** | **-12.900,00** | **-11.200,00** | **-5.640,16** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/816000+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KPC | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 6/816000+301300 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 20.765,95 |
| 6/816000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeiträgen | | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 5.700,00 | 0,00 | 2.723,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/816000+816000 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | | 13 | | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.717,27 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.717,27 |
| 6/816000+829000 | Sonstige Erträge - KTZ des Bundes (KIP) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 6/816000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 7.000,00 | 46.004,40 | 0,00 | 7.000,00 | 46.004,40 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **11.600,00** | **12.800,00** | **182.444,76** | **5.900,00** | **26.000,00** | **215.487,62** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **121.900,00** | **115.000,00** | **281.564,95** | **116.200,00** | **128.200,00** | **314.006,62** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 245.019,84 |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 0,00 | 225,22 | 200,00 | 0,00 | 225,22 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 7.500,00 | 11.100,00 | 6.869,45 | 7.500,00 | 11.100,00 | 6.595,15 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung Von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 3.738,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,36 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **16.500,00** | **12.400,00** | **11.513,79** | **9.000,00** | **27.400,00** | **252.520,57** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **207.000,00** | **199.600,00** | **178.512,12** | **197.700,00** | **212.800,00** | **421.907,42** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **-4.900,00** | **400,00** | **170.930,97** | **-3.100,00** | **-1.400,00** | **-37.032,95** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **-85.100,00** | **-84.600,00** | **103.052,83** | **-81.500,00** | **-84.600,00** | **-107.900,80** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | | |
| **833** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | | |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833 Hallenbäder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | | 26 | | 5.500,00 | 3.600,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1/833000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | | 43 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833 Hallenbäder** | | | | | | **8.200,00** | **3.600,00** | **0,00** | **8.200,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **8.200,00** | **3.600,00** | **0,00** | **8.200,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **833 Hallenbäder** | | | | | | **-8.200,00** | **-3.600,00** | **0,00** | **-8.200,00** | **-3.600,00** | **0,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **-8.200,00** | **-3.600,00** | **0,00** | **-8.200,00** | **-3.600,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | 30 | | 0,00 | 8.200,00 | 15.125,00 | 0,00 | 8.200,00 | 15.125,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.409,30 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.409,30 |
| 2/840000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840 Grundbesitz** | | | | | **2.500,00** | **25.700,00** | **17.534,30** | **2.500,00** | **10.600,00** | **17.534,30** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.463,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgabe, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 122,75 | 100,00 | 100,00 | 122,75 |
| 1/840000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 656,90 | 0,00 | 0,00 | 656,90 |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 200,00 | 577,00 | 500,00 | 200,00 | 577,00 |
| 1/840000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840 Grundbesitz** | | | | | **600,00** | **23.600,00** | **6.819,72** | **600,00** | **300,00** | **1.356,65** |
| **Saldo** | **840 Grundbesitz** | | | | | **1.900,00** | **2.100,00** | **10.714,58** | **1.900,00** | **10.300,00** | **16.177,65** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins(Fischwasserpacht) | 2115 | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/841000+829000 | Sonstige Einnahmen Aus Fischwasser | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | 45,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841 Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **400,00** | **400,00** | **345,00** | **400,00** | **400,00** | **345,00** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **2.900,00** | **26.100,00** | **17.879,30** | **2.900,00** | **11.000,00** | **17.879,30** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-726000 | Mitgliedsbeitrag an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1/841000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841 Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **600,00** | **23.600,00** | **6.869,72** | **600,00** | **300,00** | **1.406,65** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **400,00** | **400,00** | **295,00** | **400,00** | **400,00** | **295,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **2.300,00** | **2.500,00** | **11.009,58** | **2.300,00** | **10.700,00** | **16.472,65** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850000+307100 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Interessentenbeiträge | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 13.301,26 |
| 6/850000+307200 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Aufschließungsbeiträge | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 0,00 | 0,00 | 37.470,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 1 | 13 | 0,00 | 0,00 | 1.469,26 | 0,00 | 0,00 | 1.469,26 |
| 6/850000+829900 | Sonstige Erträge - Betriebsüberschüsse | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850100 | Interessentenbeiträge Wasserversorgung | | 2111 | 3111 | | 10 | 10.000,00 | 8.000,00 | 20.269,39 | 10.000,00 | 8.000,00 | 20.269,39 |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugsgebuehr | | 2113 | 3113 | | 12 | 55.500,00 | 55.000,00 | 54.477,65 | 55.500,00 | 55.000,00 | 54.376,27 |
| 2/850000+852100 | Grundgebühr | | 2113 | 3113 | | 12 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.395,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.395,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **87.100,00** | **71.600,00** | **122.082,02** | **87.100,00** | **75.100,00** | **97.811,18** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/850000-004000 | Wasserbauten (Hausanschlüsse) | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.500,00 | 14.770,52 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Wa-Zähler) | 2221 | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 1.145,76 | 400,00 | 400,00 | 1.145,76 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.242,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.171,47 |
| 1/850000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 6.800,00 | 6.700,00 | 3.004,47 | 6.800,00 | 6.700,00 | 3.004,47 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 300,00 | 300,00 | 310,00 |
| 1/850000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Maschin. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 800,00 | 700,00 | 311,73 | 800,00 | 700,00 | 311,73 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung v. Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 315,12 | 500,00 | 500,00 | 445,90 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 385,14 | 300,00 | 300,00 | 384,18 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 700,00 | 600,00 | 399,82 | 700,00 | 600,00 | 399,82 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 71.739,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 87,95 | 100,00 | 100,00 | 87,95 |
| 1/850000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 30.400,00 | 33.100,00 | 16.554,33 | 30.400,00 | 33.100,00 | 16.554,33 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.200,00 | 3.010,84 | 1.500,00 | 1.200,00 | 3.010,84 |
| 1/850000-729900 | Sonstige Aufwendungen - Verrechnung Betriebsüberschüsse | 2225 | 3225 | | 24 | | 18.500,00 | 17.300,00 | 0,00 | 18.500,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **64.000,00** | **63.700,00** | **98.528,38** | **75.000,00** | **66.200,00** | **41.618,47** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **23.100,00** | **7.900,00** | **23.553,64** | **12.100,00** | **8.900,00** | **56.192,71** |
| **850001** | **Entsäuerungsanlage Wasser-Tiefbehälter** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850001+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| 6/850001+829900 | Verrechnun lfde. Gebarung/Betriebsüberschüsse | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 5.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 5.500,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850001 Entsäuerungsanlage Wasser-Tiefbehälter** | | | | | | **5.500,00** | **9.700,00** | **0,00** | **15.500,00** | **30.000,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850001** | **Entsäuerungsanlage Wasser-Tiefbehälter** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850001-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850001 Entsäuerungsanlage Wasser-Tiefbehälter** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.500,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850001 Entsäuerungsanlage Wasser-Tiefbehälter** | | | | **5.500,00** | **9.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850002** | **Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Wasserbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850002+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Betriebsüberschüsse | 2116 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 6/850002+829920 | Sonstige Erträge - Wasseranschlussgebühren | 2116 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 8.000,00 | 6.968,13 | 0,00 | 8.000,00 | 6.968,13 |
| 6/850002+829960 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Wasser | 2116 3116 | 5 | 18 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.035,67 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.035,67 |
| 6/850002+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Wasseranschlussgebühren | 2301 | 5 | | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850002 Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Wass** | | | | **1.500,00** | **51.100,00** | **8.003,80** | **1.500,00** | **26.300,00** | **8.003,80** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **94.100,00** | **132.400,00** | **130.085,82** | **104.100,00** | **131.400,00** | **105.814,98** |
| **850002** | **Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Wasserbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850002-729900 | Sonstige Aufwendungen - Betriebsüberschüsse | 2225 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 5/850002-729920 | Sonstige Aufwendungen - Wasseranschlussgebühren | 2225 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| 5/850002-729960 | Sonstige Aufwendungen - AB Wasser | 2225 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5/850002-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen- Betriebsüberschüsse | 2401 | 5 | | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850002-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasseranschlussgebühren | 2401 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 6.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850002-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - AB Wasser | 2401 | 5 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.035,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850002 Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Wass** | | | | **1.500,00** | **51.100,00** | **8.003,80** | **0,00** | **43.500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850002 Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Wass** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **-17.200,00** | **8.003,80** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **65.500,00** | **114.800,00** | **106.532,18** | **90.500,00** | **139.700,00** | **41.618,47** |
| **Saldo** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **28.600,00** | **17.600,00** | **23.553,64** | **13.600,00** | **-8.300,00** | **64.196,51** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Tilgungszuschüsse | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 90.200,00 | 93.884,55 |
| 6/851000+307100 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Interessentenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.043,36 |
| 6/851000+307200 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Aufschließungsbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851000+346001 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.100,00 | 0,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 105.500,00 | 119.700,00 | 162.598,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | 1.500,00 | 2.200,00 | 769,12 | 1.500,00 | 2.200,00 | 769,12 |
| 6/851000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 2.100,00 | 35.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 35.000,00 |
| 2/851000+850200 | Interessentenbeiträge Abwasser | 2111 | 3111 | | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.337,95 | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.337,95 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenuetzungsgebuehr | 2113 | 3113 | | 12 | 251.800,00 | 244.400,00 | 240.150,36 | 251.800,00 | 244.400,00 | 240.130,52 |
| 2/851000+852100 | Grundgebühr | 2113 | 3113 | | 12 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.614,67 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.614,67 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 3121 | | 15 | 83.500,00 | 81.100,00 | 78.350,45 | 83.500,00 | 81.100,00 | 78.350,45 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **466.100,00** | **474.600,00** | **549.821,31** | **534.900,00** | **2.245.200,00** | **500.130,62** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/851000-004000 | Kanalisationsbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.100,00 | 19.043,36 |
| 1/851000-346000 | Rückzahl. Invest-Darlehen an Kreditinst. | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.200,00 | 149.600,00 | 174.953,93 |
| 5/851000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen-Sondertilgungen | | 3614 | 1 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/851000-346001 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen-Sondertilgungen/Umschuldung | | 3614 | 1 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.100,00 | 0,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermögen | 2221 | 3221 | | 23 | | 800,00 | 900,00 | 4.304,65 | 800,00 | 900,00 | 4.103,55 |
| 1/851000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 3.500,00 | 2.800,00 | 4.520,55 | 3.500,00 | 2.800,00 | 5.244,32 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.881,25 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.848,55 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 165,38 | 100,00 | 100,00 | 165,38 |
| 1/851000-455000 | Chemische u.Sonstige Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.340,51 | 4.500,00 | 3.500,00 | 5.340,51 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 319,22 | 300,00 | 300,00 | 361,64 |
| 1/851000-600000 | Strom Kläranlage Neustift | 2222 | 3222 | | 24 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.690,99 | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.690,99 |
| 1/851000-600001 | Strom Kläranlage Kramesau | 2222 | 3222 | | 24 | | 7.800,00 | 7.600,00 | 4.478,71 | 7.800,00 | 7.600,00 | 4.478,71 |
| 1/851000-600002 | Strom Pumpwerke | 2222 | 3222 | | 24 | | 10.500,00 | 10.300,00 | 6.669,05 | 10.500,00 | 10.300,00 | 6.669,05 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanal. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.570,87 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.552,07 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 800,00 | 1.000,00 | 1.094,45 | 800,00 | 1.000,00 | 1.094,45 |
| 1/851000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Maschine. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 800,00 | 300,00 | 1.262,02 | 800,00 | 300,00 | 1.262,02 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung v. Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 400,00 | 315,12 | 500,00 | 400,00 | 445,90 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung v.so. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 1.921,10 | 300,00 | 300,00 | 1.921,10 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.687,07 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.685,04 |
| 1/851000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.123,14 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.109,80 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | | 106.900,00 | 97.800,00 | 28.820,18 | 106.900,00 | 97.800,00 | 28.820,18 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.468,56 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.468,56 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 159.500,00 | 173.300,00 | 219.657,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f.Gemeindeeinrichtungen gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.595,73 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.595,73 |
| 1/851000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 40.200,00 | 48.000,00 | 31.227,91 | 40.200,00 | 48.000,00 | 31.227,91 |
| 1/851000-728000 | Entgelt f. sonst. Leistung | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.584,96 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.985,87 |
| 1/851000-728100 | Sonstige Entgelte (Klärschlamm) | 2225 | 3225 | | 24 | | 10.000,00 | 8.400,00 | 9.287,64 | 10.000,00 | 8.400,00 | 9.287,64 |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen-Sondertilgungen/Betriebsüberschüsse | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 2.100,00 | 50.287,01 | 0,00 | 2.100,00 | 50.287,01 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-752000 | Lfd. TZ Kanalwartungsverb. (Personal) | 2231 | 3231 | 26 | | 52.800,00 | 45.000,00 | 38.381,05 | 52.800,00 | 45.000,00 | 38.250,15 |
| 1/851000-752100 | Lfd. TZ Kanalwartungsverb. (Betriebsk.) | 2231 | 3231 | 26 | | 16.800,00 | 17.800,00 | 17.502,35 | 16.800,00 | 17.800,00 | 17.502,35 |
| 1/851000-752200 | Lfd. TZ Kanalwartungsverband (LIS) | 2231 | 3231 | 26 | | 2.800,00 | 2.200,00 | 2.689,35 | 2.800,00 | 2.200,00 | 2.689,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **448.400,00** | **451.700,00** | **449.846,20** | **441.600,00** | **2.230.200,00** | **460.085,12** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **17.700,00** | **22.900,00** | **99.975,11** | **93.300,00** | **15.000,00** | **40.045,50** |
| **851002** | **Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Kanalbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851002+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Betriebsüberschüsse | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6/851002+829930 | Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 4.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6/851002+829970 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Kanal | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6/851002+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | 2301 | | 5 | | 0,00 | 8.600,00 | 40.959,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851002 Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Kana** | | | | | **4.500,00** | **29.700,00** | **40.959,02** | **4.500,00** | **21.100,00** | **0,00** |
| **851002** | **Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Kanalbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851002-729900 | Sonstige Aufwendungen - Betriebsüberschüsse | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 5/851002-729930 | Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgebühren | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 23.600,00 | 40.959,02 | 0,00 | 23.600,00 | 40.959,02 |
| 5/851002-729970 | Sonstige Aufwendungen - AB Kanal | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5/851002-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | 2401 | | 5 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851002 Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Kana** | | | | | **4.500,00** | **29.700,00** | **40.959,02** | **0,00** | **29.700,00** | **40.959,02** |
| **Saldo** | **851002 Abwicklung I-Beiträge und Betriebsüberschüsse Kana** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **-8.600,00** | **-40.959,02** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851400** | **Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851400+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| 6/851400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6/851400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 6.600,00 | 46.253,61 |
| 6/851400+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.442,24 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851400 Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.900,00** | **59.000,00** | **50.695,85** |
| **851400** | **Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851400-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 695,85 |
| **Summe Mittelverw.** | **851400 Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.900,00** | **9.000,00** | **695,85** |
| **Saldo** | **851400 Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **851910** | **Sanierung Kanal Neustift - Zone B** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851910+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 6/851910+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 6/851910+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Betriebsüberschüsse | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 15.287,01 | 0,00 | 0,00 | 15.287,01 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851910 Sanierung Kanal Neustift - Zone B** | | | | | **0,00** | **0,00** | **15.287,01** | **0,00** | **9.100,00** | **15.287,01** |
| **851910** | **Sanierung Kanal Neustift - Zone B** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851910-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 15.287,01 |
| **Summe Mittelverw.** | **851910 Sanierung Kanal Neustift - Zone B** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.100,00** | **15.287,01** |
| **Saldo** | **851910 Sanierung Kanal Neustift - Zone B** | | | | | **0,00** | **0,00** | **15.287,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851920** | **Sanierung Kanal Neustift - Zone C** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851920+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851920+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851920+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6/851920+346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6/851920+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Betriebsüberschüsse | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851920 Sanierung Kanal Neustift - Zone C** | | | | | **62.300,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **77.000,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **532.900,00** | **504.300,00** | **606.067,34** | **688.300,00** | **2.411.400,00** | **566.113,48** |
| **851920** | **Sanierung Kanal Neustift - Zone C** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851920-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851920 Sanierung Kanal Neustift - Zone C** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **77.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851920 Sanierung Kanal Neustift - Zone C** | | | | | **62.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **452.900,00** | **481.400,00** | **490.805,22** | **540.500,00** | **2.355.000,00** | **517.027,00** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **80.000,00** | **22.900,00** | **115.262,12** | **147.800,00** | **56.400,00** | **49.086,48** |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | | |
| **853000** | **Vermietung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung Passauer Straße 13 | 2115 | 3115 | | 14 | 5.500,00 | 14.600,00 | 13.569,64 | 5.500,00 | 14.600,00 | 13.569,64 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze Passauer Straße 13 | 2115 | 3115 | | 14 | 1.200,00 | 3.000,00 | 2.817,98 | 1.200,00 | 3.000,00 | 2.560,11 |
| 2/853000+811200 | Heizkostenersätze Passauer Straße 13 | 2115 | 3115 | | 14 | 1.500,00 | 3.300,00 | 3.405,14 | 1.500,00 | 3.300,00 | 2.794,04 |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.694,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000 Vermietung** | | | | | **10.900,00** | **23.600,00** | **22.487,10** | **8.200,00** | **20.900,00** | **18.923,79** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853000** | **Vermietung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-346000 | Rückzahl.Invest-Darl. an Kreditinstitute | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.191,26 |
| 1/853000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.841,52 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.841,52 |
| 1/853000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 471,70 | 700,00 | 700,00 | 471,70 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | 800,00 | 3.300,00 | 258,88 | 800,00 | 3.300,00 | 258,88 |
| 1/853000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | | 500,00 | 600,00 | 457,74 | 500,00 | 600,00 | 457,74 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 213,04 | 200,00 | 200,00 | 213,04 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.348,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 184,24 | 200,00 | 200,00 | 184,24 |
| 1/853000-711000 | Gebühren f.Benütz. Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.121,99 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.121,99 |
| 1/853000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.924,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.924,68 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000 Vermietung** | | | | | | **13.100,00** | **15.500,00** | **11.822,26** | **13.200,00** | **15.400,00** | **11.665,05** |
| **Saldo** | **853000 Vermietung** | | | | | | **-2.200,00** | **8.100,00** | **10.664,84** | **-5.000,00** | **5.500,00** | **7.258,74** |
| **853010** | **Vermietung Passauer Straße 13** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/853010+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853010 Vermietung Passauer Straße 13** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **2.163,00** | **0,00** | **0,00** | **2.163,00** |
| **853010** | **Vermietung Passauer Straße 13** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **853010 Vermietung Passauer Straße 13** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853010 Vermietung Passauer Straße 13** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **2.163,00** | **0,00** | **0,00** | **2.163,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853100** | **Vermietung Schulstraße 1** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Einnahmen Aus Vermietung Schulstr.1 | 2115 | 3115 | 14 | | | 8.000,00 | 7.400,00 | 7.974,80 | 8.000,00 | 7.400,00 | 7.974,80 |
| 2/853100+811100 | Betriebskostenersätze Schulstr.1 | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.836,05 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.537,18 |
| 2/853100+811200 | Heizkostenersätze Schulstr.1 | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.700,00 | 2.500,00 | 1.833,95 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.070,42 |
| 2/853100+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HK+BK) | 2114 | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| 2/853100+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 300,00 | 200,00 | 146,03 | 300,00 | 200,00 | 146,03 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853100 Vermietung Schulstraße 1** | | | | | | **13.500,00** | **12.400,00** | **11.940,83** | **13.500,00** | **12.400,00** | **11.878,43** |
| **853100** | **Vermietung Schulstraße 1** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/853100-341000 | Rückzahl.Invest-Darlehen v. Land | | 3611 | 64 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 867,44 |
| 1/853100-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 217,28 | 400,00 | 400,00 | 217,28 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden (Schulstr.1) | 2224 | 3224 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 155,00 | 300,00 | 300,00 | 155,00 |
| 1/853100-650000 | Zinsen | 2241 | 3241 | 25 | | | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,53 | 300,00 | 300,00 | 300,53 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.086,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentl. Abgabe, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 156,24 | 200,00 | 200,00 | 156,24 |
| 1/853100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 65,18 | 100,00 | 100,00 | 65,18 |
| 1/853100-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/853100-728100 | Entg.f.sonst. Leistungen (Heizkosten) | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.257,88 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.257,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **853100 Vermietung Schulstraße 1** | | | | | | **9.200,00** | **9.200,00** | **8.267,51** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.048,45** |
| **Saldo** | **853100 Vermietung Schulstraße 1** | | | | | | **4.300,00** | **3.200,00** | **3.673,32** | **7.500,00** | **6.400,00** | **6.829,98** |
| **853200** | **Vermietung Schulstraße 2** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/853200+811000 | Einnahmen aus Vermietung Ordination | 2115 | 3115 | 14 | | | 12.800,00 | 12.200,00 | 11.357,18 | 12.800,00 | 12.200,00 | 11.357,18 |
| 2/853200+811100 | Betriebskostenersätze Ordination | 2115 | 3115 | 14 | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.007,95 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.179,35 |
| 2/853200+811200 | Heizkostenersätze Ordination | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.122,99 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.932,68 |
| 2/853200+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,00 | 100,00 | 40,90 | 0,00 | 100,00 | 40,90 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853200 Vermietung Schulstraße 2** | | | | | | **16.600,00** | **16.000,00** | **14.529,02** | **16.600,00** | **16.000,00** | **15.510,11** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853200** | **Vermietung Schulstraße 2** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/853200-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 8.406,35 |
| 1/853200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | 300,00 | 200,00 | 83,28 | 300,00 | 200,00 | 83,28 |
| 1/853200-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | | 3.300,00 | 3.100,00 | 1.002,73 | 3.300,00 | 3.100,00 | 1.002,73 |
| 1/853200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 106,75 | 100,00 | 100,00 | 106,75 |
| 1/853200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.456,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853200-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 800,00 | 800,00 | 398,83 | 800,00 | 800,00 | 398,83 |
| 1/853200-728100 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Heizkosten) | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 912,58 | 1.200,00 | 1.200,00 | 912,58 |
| **Summe Mittelverw.** | **853200 Vermietung Schulstraße 2** | | | | | | **12.200,00** | **11.900,00** | **8.960,83** | **13.300,00** | **13.000,00** | **10.910,52** |
| **Saldo** | **853200 Vermietung Schulstraße 2** | | | | | | **4.400,00** | **4.100,00** | **5.568,19** | **3.300,00** | **3.000,00** | **4.599,59** |
| **853300** | **Vermietung Pühret 13** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/853300+811000 | Einnahmen Aus Vermietung Pühret 13 | 2115 | 3115 | 14 | | | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.426,98 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.426,98 |
| 2/853300+811100 | Betriebskostenersätze Pühret 13 | 2115 | 3115 | 14 | | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.168,16 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.000,00 |
| 2/853300+811200 | Heizkostenersätze Pühret 13 | 2115 | 3115 | 14 | | | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.268,69 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.691,90 |
| 2/853300+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853300 Vermietung Pühret 13** | | | | | | **9.900,00** | **9.400,00** | **9.013,83** | **9.900,00** | **9.400,00** | **8.268,88** |
| | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **50.900,00** | **61.400,00** | **60.133,78** | **48.200,00** | **58.700,00** | **56.744,21** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **677.900,00** | **698.100,00** | **796.286,94** | **840.600,00** | **2.601.500,00** | **728.672,67** |
| | **8 Dienstleistungen** | | | | | | **802.700,00** | **839.200,00** | **1.095.731,19** | **959.700,00** | **2.740.700,00** | **1.060.558,59** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853300** | **Vermietung Pühret 13** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/853300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/853300-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.587,40 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.587,40 |
| 1/853300-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden (Pühret 13) | 2224 | 3224 | 24 | | | 500,00 | 100,00 | 419,34 | 500,00 | 100,00 | 419,34 |
| 1/853300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 225,93 | 200,00 | 200,00 | 225,93 |
| 1/853300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 600,00 | 600,00 | 573,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853300-710000 | Öffentl. Abgabe, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 51,25 | 100,00 | 100,00 | 51,25 |
| 1/853300-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 154,00 | 200,00 | 200,00 | 154,00 |
| 1/853300-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 516,14 | 300,00 | 300,00 | 516,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **853300** | **Vermietung Pühret 13** | | | | | **6.200,00** | **6.800,00** | **6.527,82** | **5.600,00** | **6.200,00** | **5.954,06** |
| **Saldo** | **853300** | **Vermietung Pühret 13** | | | | | **3.700,00** | **2.600,00** | **2.486,01** | **4.300,00** | **3.200,00** | **2.314,82** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | **40.700,00** | **43.400,00** | **35.578,42** | **38.100,00** | **40.600,00** | **33.578,08** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **559.100,00** | **639.600,00** | **632.915,82** | **669.100,00** | **2.535.300,00** | **592.223,55** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **774.900,00** | **866.400,00** | **818.297,66** | **875.600,00** | **2.752.000,00** | **1.015.537,62** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | **10.200,00** | **18.000,00** | **24.555,36** | **10.100,00** | **18.100,00** | **23.166,13** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **118.800,00** | **58.500,00** | **163.371,12** | **171.500,00** | **66.200,00** | **136.449,12** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **27.800,00** | **-27.200,00** | **277.433,53** | **84.100,00** | **-11.300,00** | **45.020,97** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.660,05 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.660,05 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.660,05** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.660,05** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.660,05** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.660,05** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | Pruefungskosten | | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 0,00 | 720,77 | 600,00 | 0,00 | 720,77 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **600,00** | **0,00** | **720,77** | **600,00** | **0,00** | **720,77** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **600,00** | **0,00** | **720,77** | **600,00** | **0,00** | **720,77** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **1.100,00** | **1.700,00** | **939,28** | **1.100,00** | **1.700,00** | **939,28** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **1.100,00** | **1.700,00** | **939,28** | **1.100,00** | **1.700,00** | **939,28** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2/910000+823000 | Zinsen Aus Dem Geldverkehr (Haben) | | 2131 | 3131 | 14 | | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **9,13** | **0,00** | **0,00** | **9,14** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen aus Geldverkehr (Soll) | | 2241 | 3241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 3244 | 24 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.001,60 | 1.900,00 | 1.800,00 | 2.064,30 |
| 1/910000-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **1.900,00** | **1.800,00** | **2.004,15** | **1.900,00** | **1.800,00** | **2.066,85** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **-1.995,02** | **-1.900,00** | **-1.800,00** | **-2.057,71** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | | |
| **912001** | **Inneres Darlehen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/912001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912001** | **Inneres Darlehen** | | | | | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **912001** | **Inneres Darlehen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **912001** | **Inneres Darlehen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **912001** | **Inneres Darlehen** | | | | | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **0,00** | **19.000,00** | **9,13** | **0,00** | **0,00** | **9,14** |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (KG) | | 2233 | 3233 | | 27 | 0,00 | 30.200,00 | 17.000,00 | 0,00 | 30.200,00 | 17.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | | **0,00** | **30.200,00** | **17.000,00** | **0,00** | **30.200,00** | **17.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **1.900,00** | **32.000,00** | **19.004,15** | **1.900,00** | **32.000,00** | **19.066,85** |
| **Saldo** | **914** | **Beteiligungen** | | | | | **0,00** | **-30.200,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **-30.200,00** | **-17.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **-1.900,00** | **-13.000,00** | **-18.995,02** | **-1.900,00** | **-32.000,00** | **-19.057,71** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer F.Land-U.Frostwirtsch. Betr. | 2111 | 3111 | 10 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.671,31 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.602,79 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Grundsteuecke(B) | 2111 | 3111 | 10 | | 108.900,00 | 108.100,00 | 107.097,49 | 108.900,00 | 108.100,00 | 106.757,46 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | | 210.600,00 | 210.000,00 | 226.330,04 | 210.600,00 | 210.000,00 | 226.330,04 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeitrag Straße | 2111 | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.500,00 | 9.321,59 | 6.000,00 | 6.500,00 | 12.150,84 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 2111 | 3111 | 10 | | 1.500,00 | 1.000,00 | 920,47 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.035,67 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitrag Abwasser | 2111 | 3111 | 10 | | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.192,71 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.442,24 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeitrag lt. ROG Wasser | 2111 | 3111 | 10 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.622,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.622,84 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.125,44 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.125,44 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.126,35 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.142,75 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 2111 | 3111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 326,40 | 500,00 | 500,00 | 326,40 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **355.700,00** | **354.800,00** | **371.634,64** | **355.700,00** | **354.800,00** | **374.436,47** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **355.700,00** | **354.800,00** | **371.634,64** | **355.700,00** | **354.800,00** | **374.436,47** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.579,80 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.579,80 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **2.600,00** | **2.400,00** | **2.579,80** | **2.600,00** | **2.400,00** | **2.579,80** |
| **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** | | | | | **2.600,00** | **2.400,00** | **2.579,80** | **2.600,00** | **2.400,00** | **2.579,80** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | | 2112 | 3112 | 11 | | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 | 1.599.600,00 | 1.537.600,00 | 1.565.352,85 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.599.600,00** | **1.537.600,00** | **1.565.352,85** | **1.599.600,00** | **1.537.600,00** | **1.565.352,85** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **1.957.900,00** | **1.894.800,00** | **1.939.567,29** | **1.957.900,00** | **1.894.800,00** | **1.942.369,12** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.599.600,00** | **1.537.600,00** | **1.565.352,85** | **1.599.600,00** | **1.537.600,00** | **1.565.352,85** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **1.957.900,00** | **1.894.800,00** | **1.939.567,29** | **1.957.900,00** | **1.894.800,00** | **1.942.369,12** |
| **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 | | 67.700,00 | 65.000,00 | 66.852,78 | 67.700,00 | 65.000,00 | 66.852,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **67.700,00** | **65.000,00** | **66.852,78** | **67.700,00** | **65.000,00** | **66.852,78** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **67.700,00** | **65.000,00** | **66.852,78** | **67.700,00** | **65.000,00** | **66.852,78** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-67.700,00** | **-65.000,00** | **-66.852,78** | **-67.700,00** | **-65.000,00** | **-66.852,78** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-67.700,00** | **-65.000,00** | **-66.852,78** | **-67.700,00** | **-65.000,00** | **-66.852,78** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. Transferzahlung Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | | 15 | 165.400,00 | 150.800,00 | 127.615,00 | 165.400,00 | 150.800,00 | 127.615,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2) | 2121 | 3121 | | 15 | 100.900,00 | 87.500,00 | 40.296,00 | 100.900,00 | 87.500,00 | 40.296,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 5 | 15 | 0,00 | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 | 0,00 |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Pauschalzuschuss 2023) | 2301 | | 5 | | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **281.100,00** | **302.000,00** | **227.411,00** | **266.300,00** | **302.000,00** | **227.411,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 14.800,00 | 48.900,00 | 0,00 | 14.800,00 | 48.900,00 | 0,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Pauschalzuschuss 2023) | 2401 | | 5 | | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **14.800,00** | **63.700,00** | **0,00** | **14.800,00** | **48.900,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **266.300,00** | **238.300,00** | **227.411,00** | **251.500,00** | **253.100,00** | **227.411,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FAG § 24 Z. 1) | 2121 | 3121 | | 15 | 30.800,00 | 31.800,00 | 49.715,00 | 30.800,00 | 31.800,00 | 49.715,00 |
| 2/941000+860200 | Lfde. Transferzahlungen vom Bund (FAG § 24 Z. 2) | 2121 | 3121 | | 15 | 14.100,00 | 7.600,00 | 7.515,00 | 14.100,00 | 7.600,00 | 7.515,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **44.900,00** | **39.400,00** | **57.230,00** | **44.900,00** | **39.400,00** | **57.230,00** |
| **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** | | | | | **44.900,00** | **39.400,00** | **57.230,00** | **44.900,00** | **39.400,00** | **57.230,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | |
| **944000** | **Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/944000+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 0,00 | 7.634,24 | 0,00 | 0,00 | 7.634,24 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **7.634,24** | **0,00** | **0,00** | **7.634,24** |
| **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** | **7.634,24** | **0,00** | **0,00** | **7.634,24** |
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/947000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | 34.600,00 | 0,00 | 174.287,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **34.600,00** | **0,00** | **233.787,26** | **0,00** | **0,00** | **59.500,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **360.600,00** | **341.400,00** | **526.062,50** | **311.200,00** | **341.400,00** | **351.775,24** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 34.600,00 | 0,00 | 174.287,26 | 34.600,00 | 0,00 | 174.287,26 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **34.600,00** | **0,00** | **233.787,26** | **34.600,00** | **0,00** | **174.287,26** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **49.400,00** | **63.700,00** | **233.787,26** | **49.400,00** | **48.900,00** | **174.287,26** |
| **Saldo** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-34.600,00** | **0,00** | **-114.787,26** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **311.200,00** | **277.700,00** | **292.275,24** | **261.800,00** | **292.500,00** | **177.487,98** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Sonstige Aufwendungen - Zuführungen invest. Projekte | 2225 3225 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729910 | Sonstige Aufwendungen- Zuführung invest. Projekte - Verkehrsflächenbeiträge | 2225 3225 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729920 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung invest. Projekte - Wasseranschlussgebühren | 2225 3225 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729930 | Sonstige Aufwendungen- Zuführung invest. Projekte - Kanalanschlussgebühren | 2225 3225 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729950 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung invest. Projekte - Aufschließungsbeitrag Straße | 2225 3225 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung invest. Projekte - Aufschließungsbeitrag Wasser | 2225 3225 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung invest. Projekte - Aufschließungsbeitrag Kanal | 2225 3225 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | **160.100,00** | **0,00** | **0,00** | **160.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | **-160.100,00** | **0,00** | **0,00** | **-160.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98 Haushaltsausgleich** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 9.100,00 | 0,00 | 159.953,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | **9.100,00** | **0,00** | **159.953,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98 Haushaltsausgleich** | | **169.200,00** | **0,00** | **159.953,51** | **160.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | **-9.100,00** | **0,00** | **-159.953,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98 Haushaltsausgleich** | | **-169.200,00** | **0,00** | **-159.953,51** | **-160.100,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | | | |
| **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | | | | | | |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Verrechnung Anteilsbeträge Gemeinde operativ.Gebarung und Projekte | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 18.000,00 | 127.808,75 | 0,00 | 18.000,00 | 127.808,75 |
| 1/990000-729910 | Verrechnung/Zuführung Interessentenbeiträge Verkehrsflächen | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 10.000,00 | 9.505,69 | 0,00 | 10.000,00 | 9.505,69 |
| 1/990000-729920 | Verrechnung/Zuführung Interessentenbeiträge Wasser | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 8.000,00 | 20.269,39 | 0,00 | 8.000,00 | 20.269,39 |
| 1/990000-729930 | Verrechnung/Zuführung Interessentenbeiträge Kanal | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 15.000,00 | 24.337,95 | 0,00 | 15.000,00 | 24.337,95 |
| 1/990000-729950 | Verrechnung/Zuführung Aufschließungsbeitrag Straße | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 6.500,00 | 12.150,84 | 0,00 | 6.500,00 | 12.150,84 |
| 1/990000-729960 | Verrechnung/Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.035,67 | 0,00 | 1.000,00 | 1.035,67 |
| 1/990000-729970 | Verrechnung/Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal | | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.442,24 | 0,00 | 4.000,00 | 4.442,24 |
| **Summe Mittelverw.** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **62.500,00** | **199.550,53** | **0,00** | **62.500,00** | **199.550,53** |
| **Saldo** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **-62.500,00** | **-199.550,53** | **0,00** | **-62.500,00** | **-199.550,53** |
| **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | | |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.320.200,00** | **2.256.900,00** | **2.467.298,97** | **2.270.800,00** | **2.237.900,00** | **2.295.813,55** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/991000-722000 | Rueckersaetze Von Einnahmen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.796,24 | 0,00 | 0,00 | 1.796,24 |
| **Summe Mittelverw.** | **991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.796,24** | **0,00** | **0,00** | **1.796,24** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **62.500,00** | **201.346,77** | **0,00** | **62.500,00** | **201.346,77** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | **288.800,00** | **223.200,00** | **681.665,24** | **279.700,00** | **208.400,00** | **462.274,43** |
| **Saldo** | **991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-1.796,24** | **0,00** | **0,00** | **-1.796,24** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **-62.500,00** | **-201.346,77** | **0,00** | **-62.500,00** | **-201.346,77** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | **2.031.400,00** | **2.033.700,00** | **1.785.633,73** | **1.991.100,00** | **2.029.500,00** | **1.833.539,12** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **3.985.200,00** | **3.898.600,00** | **4.397.495,94** | **4.407.400,00** | **5.785.900,00** | **4.046.241,69** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **4.089.000,00** | **4.008.500,00** | **4.272.212,82** | **4.401.700,00** | **5.674.400,00** | **4.130.008,49** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-103.800,00** | **-109.900,00** | **125.283,12** | **5.700,00** | **111.500,00** | **-83.766,80** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1013000** | **Heizungstausch Amtsgebäude (2023 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 70.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 5/010001-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 6/010001+829900 | Sonstige Erträge - Anteilsbeträge Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 6/010001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 6/010001+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 1013000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1163800** | **Errichtung FF-Löschteiche (2022 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** |
| 5/163800-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 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** | **11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.200,00** |
| 6/163800+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbetrag Gde.) | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **28.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.800,00** |
| 6/163800+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 6/163800+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 1163800** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1163900 Zubau FF Rannariedl (2022 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 100.000,00 | | | | | | | | | |
| **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** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5/163900-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **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** | **0,00** | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.300,00** |
| 6/163900+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilbetrag Gde.) | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **55.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.800,00** |
| 6/163900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammer (LFK) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/163900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 6/163900+301110 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Pauschalzuschuss Land OÖ. | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| **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** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.900,00** |
| 6/163900+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP 2023 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 6/163900+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| **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** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163900** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1240001 Sanierung Kindergartengebäude (2023 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 700.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **700.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **700.000,00** |
| 5/240001-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **700.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **56.000,00** | **80.000,00** | **206.000,00** |
| 6/240001+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Anteilsbeträge Gde. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 80.000,00 | 206.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **144.000,00** | **170.000,00** | **494.000,00** |
| 6/240001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 210.000,00 |
| 6/240001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 64.000,00 | 130.000,00 | 284.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1259000 Jugendtreff Neustift (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 16.300,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **7.500,00** | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **7.500,00** | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** |
| 5/259000-010000 | Gebäude und Bauten-Jugendraum | 0,00 | 7.500,00 | 8.800,00 | | | | | 16.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **7.500,00** | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.800,00** |
| 6/259000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung-Projekte (Anteilsbeträge Gde) | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | | | | | 5.800,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 6/259000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - Jugendservice | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** |
| 6/259000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds - KIP 2023 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | | | | | 7.500,00 |
| **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 1259000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

## 1262001 Freizeitanlag (Skate, Pumptrack) (2021 bis 2024)

Geplante Gesamtkosten: 8.000,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **126.428,61** | **5.800,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **126.428,61** | **5.800,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.200,00** |
| 5/262000-050000 | Sonderanlagen | 126.428,61 | 5.800,00 | 8.000,00 | | | | | 140.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **66.428,61** | **65.800,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **20.141,35** | **5.800,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.900,00** |
| 5/262000-729900 | Sonstige Aufwendungen | -25.687,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | -25.700,00 |
| 6/262000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 45.828,61 | 5.800,00 | 5.000,00 | | | | | 56.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **20.600,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.600,00** |
| 6/262000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 20.600,00 |
| 6/262000+301300 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **25.687,26** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.700,00** |
| 6/262000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 25.687,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 25.700,00 |
| 6/262000+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | | | | | 60.000,00 |
| **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** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1262001** | | **-60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1320000 Sanierung Musikschulgebäude (2022 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 928.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **3.000,00** | **350.000,00** | **325.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **928.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **3.000,00** | **350.000,00** | **325.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **928.000,00** |
| 5/320000-010000 | Gebäude | 0,00 | 3.000,00 | 350.000,00 | 325.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **3.000,00** | **350.000,00** | **325.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **928.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **3.000,00** | **34.600,00** | **56.200,00** | **39.700,00** | **0,00** | **0,00** | **133.500,00** |
| 6/320000+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Projekte (Anteilsbetrag Gde.) | 0,00 | 3.000,00 | 34.600,00 | 56.200,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **275.400,00** | **216.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **671.400,00** |
| 6/320000+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 6/320000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 96.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 |
| 6/320000+301110 | KTZ Land; Pauschalzuschuss KIP 2023 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| **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** | **40.000,00** | **52.800,00** | **30.300,00** | **0,00** | **0,00** | **123.100,00** |
| 6/320000+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP 2023 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 52.800,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1320000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612000** | **Errichtung Gemeindestraßen (2017 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 66.500,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **166.189,65** | **25.000,00** | **66.500,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **457.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **166.189,65** | **25.000,00** | **66.500,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **457.700,00** |
| 5/612000-002000 | Gemeindestraßenbau | 109.148,99 | 14.000,00 | 66.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 389.600,00 |
| 5/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 9.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 5/612000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3.311,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 5/612000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 44.225,10 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **147.412,35** | **25.000,00** | **66.500,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **438.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **9.560,84** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **34.000,00** |
| 6/612000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 13.400,00 |
| 6/612000+829910 | Verrechnung lfde. Gebarung - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge | 9.560,84 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **38.500,00** | **0,00** | **48.000,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.600,00** | **17.500,00** | **156.600,00** |
| 6/612000+301000 | KTZ. Land | 38.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.500,00 | 131.600,00 |
| 6/612000+301100 | KTZ Land - Bedarfszuweisung - Sonderzuschuss 2023 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **99.351,51** | **14.000,00** | **18.500,00** | **32.500,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **248.400,00** |
| 6/612000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | 55.191,98 | 7.500,00 | 12.500,00 | 29.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 182.200,00 |
| 6/612000+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschließungsbeiträge | 19.159,53 | 6.500,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 41.200,00 |
| 6/612000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **18.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612000** | | **-18.777,30** | **18.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612004** | **Erschließung Hehenberger (Höhenweg) (2018 bis 2026)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 3.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **7.789,01** | **46.500,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **7.789,01** | **46.500,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.300,00** |
| 5/612004-002000 | Straßenbauten | 7.789,01 | 46.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 57.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **8.705,92** | **45.600,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500,00** |
| 6/612004+829900 | Anteilsbeträge Gemeinde | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 6/612004+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **8.705,92** | **14.100,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.800,00** |
| 6/612004+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten-Zuführung Interessentenleistungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.500,00 |
| 6/612004+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | 4.192,73 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.800,00 |
| 6/612004+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschließungsbeiträge | 1.031,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 |
| 6/612004+307300 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3.481,36 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.500,00 |
| **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 1612004** | | **916,91** | **-900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1617000** | **Ankauf Kommunalfahrzeuge (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 35.200,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **27.953,20** | **110.500,00** | **35.200,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **393.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **27.953,20** | **110.500,00** | **35.200,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **393.700,00** |
| 5/617000-040000 | Fahrzeuge | 27.953,20 | 110.500,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 393.700,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **27.953,20** | **110.500,00** | **35.200,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **393.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **36.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.600,00** | **0,00** | **87.700,00** |
| 6/617000+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 87.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **23.400,00** | **74.400,00** | **25.200,00** | **0,00** | **0,00** | **158.400,00** | **0,00** | **281.400,00** |
| 6/617000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 23.400,00 | 74.400,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 281.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **4.553,20** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **24.600,00** |
| 6/617000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 4.553,20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 6/617000+307300 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkaufserlös | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **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 1617000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1816001 Optimierung Ortsbeleuchtung (2020 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **245.919,84** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **245.919,84** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.900,00** |
| 5/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 245.919,84 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | 260.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **240.728,35** | **20.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **46.004,40** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| 5/816000-729900 | Sonstige Aufwendungen | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | -128.000,00 |
| 6/816000+829000 | Sonstige Erträge - KTZ des Bundes (KIP) | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 128.000,00 |
| 6/816000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 46.004,40 | 7.000,00 | 0,00 | | | | | 53.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **51.723,95** | **9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.600,00** |
| 6/816000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss KIG | 30.958,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 31.000,00 |
| 6/816000+301300 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 20.765,95 | 9.900,00 | 0,00 | | | | | 30.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **143.000,00** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146.300,00** |
| 6/816000+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KPC | 128.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | | | | | 131.300,00 |
| 6/816000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeiträgen | 15.000,00 | 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 1816001** | | **-5.191,49** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1850000 Wasserversorgung Neustift (Allg.) (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 13.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **14.770,52** | **3.500,00** | **13.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **43.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **14.770,52** | **3.500,00** | **13.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **43.300,00** |
| 5/850000-004000 | Wasserbauten (Hausanschlüsse) | 14.770,52 | 3.500,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 43.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **14.770,52** | **3.500,00** | **13.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **43.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **1.469,26** | **0,00** | **13.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **26.500,00** |
| 6/850000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.469,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6/850000+829900 | Sonstige Erträge - Betriebsüberschüsse | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 25.000,00 |
| **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** | | **13.301,26** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.800,00** |
| 6/850000+307100 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Interessentenbeiträge | 13.301,26 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 6/850000+307200 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **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 1850000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850004** | **Wasserversorgung-Tiefbehälter Entsäuerungsanlage (2023 bis 9999)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 15.500,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **30.000,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **30.000,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.500,00** |
| 5/850001-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 30.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **30.000,00** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **9.700,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** |
| 6/850001+829900 | Verrechnun lfde. Gebarung/Betriebsüberschüsse | 0,00 | 9.700,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| **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** | **20.300,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.300,00** |
| 6/850001+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 20.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850004** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1851000** | **Kanalbau Neustift (Allg.) (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 3.500,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **89.043,36** | **1.802.200,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.908.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **89.043,36** | **1.802.200,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.908.700,00** |
| 5/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 19.043,36 | 2.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 38.600,00 |
| 5/851000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen-Sondertilgungen | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5/851000-346001 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen-Sondertilgungen/Umschuldung | 0,00 | 1.800.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **89.043,36** | **1.802.200,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.908.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **35.000,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.100,00** |
| 6/851000+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 35.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **54.043,36** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **71.500,00** |
| 6/851000+307100 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Interessentenbeiträge | 54.043,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 59.500,00 |
| 6/851000+307200 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten, Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **1.800.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800.100,00** |
| 100932/71034 | Kanalbau restl. Gemeindegebiet BA06-Umschuldung | 0,00 | 1.800.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.100,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

## 1851400 Konsenserhöhung Kläranlage Neustift (2017 bis 2024)

Geplante Gesamtkosten: 59.800,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **243.847,38** | **59.000,00** | **8.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **311.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **243.847,38** | **9.000,00** | **8.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **261.700,00** |
| 5/851400-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 205.539,10 | 9.000,00 | 8.900,00 | | | | | 223.400,00 |
| 5/851400-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 30.000,00 |
| 5/851400-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 8.308,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 8.300,00 |
| **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** | | **166.213,75** | **59.000,00** | **58.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **4.500,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** |
| 6/851400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 4.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | 26.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **161.713,75** | **48.000,00** | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **257.600,00** |
| 6/851400+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 3.571,96 | 37.400,00 | 37.400,00 | | | | | 78.400,00 |
| 6/851400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | 149.632,69 | 6.600,00 | 10.500,00 | | | | | 166.700,00 |
| 6/851400+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 8.509,10 | 4.000,00 | 0,00 | | | | | 12.500,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **27.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.600,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851400** | | **-77.633,63** | **27.600,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1851920 Leitungsinformationssystem - Zone C (2021 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 90.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **77.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **167.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **77.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **167.000,00** |
| 5/851920-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 0,00 | 77.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 167.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **77.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **167.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **62.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.300,00** |
| 6/851920+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Betriebsüberschüsse | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 62.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 6/851920+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **17.000,00** | **22.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.700,00** |
| 6/851920+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22.700,00 |
| 6/851920+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.000,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 556/71033 | Kanal: Sanierung Kanalbau Neustift - Zone C | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851920** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1853010 Sanierung Passauer Straße 13 (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.163,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **202.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.163,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **202.200,00** |
| 5/853010-010000 | Gebäude und Bauten | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.163,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **202.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **2.163,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **32.200,00** |
| 6/853010+829900 | Verrechnung lfd. Gebarung - Projekte (Anteilsbeträge Gde.) | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.200,00 |
| **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** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| 100470/71022 | Sanierung Gebäude Passauer Straße 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1853010** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2012000 Sonstige Investitionen Gemeindeamt (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **10.599,78** | **13.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **10.599,78** | **13.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 2.483,93 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 8.115,85 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 2012000** | | **-10.599,78** | **-13.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-31.600,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-23.600,00** | **-31.600,00** | **-31.600,00** | **-31.600,00** | **-31.600,00** | **-31.600,00** | |
| **2163010 Sonstige Investitionen FF Neustift (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **1.500,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **1.500,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/163000-042000 | Geschäftsausstattung Feuerwehr | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.975,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **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** | | **2.975,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2.975,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2163010** | | **2.975,54** | **-1.500,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.500,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **1.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | |
| **2163110 Sonstige Investitionen FF Rannaried (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.739,17** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **17.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.739,17** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **17.200,00** |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.739,17 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 17.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.674,30** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **2.674,30** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 2/163100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2.674,30 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2163110** | | **-1.064,87** | **-1.200,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-3.000,00** | **-14.300,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-2.300,00** | **-4.300,00** | **-6.300,00** | **-8.800,00** | **-11.300,00** | **-14.300,00** | |
| **2211010 Sonstige Investitionen VS Neustift (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.132,64** | **900,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.132,64** | **900,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 1/211000-042000 | Geschäftsausstattung | 2.132,64 | 900,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **571,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **571,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| 2/211000+816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **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 2211010** | | **-1.561,21** | **-900,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-2.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | |
| **2240002 Sonstige Investitionen Kindergarten (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **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** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - ZUKUNFTSFONDS | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| **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 2240002** | | **0,00** | **-1.400,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.600,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.400,00** | **37.600,00** | **37.600,00** | **37.600,00** | **37.600,00** | **37.600,00** | |
| **2611000 Sonstige Investitionen Landesstraße (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.538,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.538,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 1/611000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3.436,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1/611000-010000 | Gebäude und Bauten (Wartehäuschen) | 101,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.538,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **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** | | **3.538,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 2/611000+307100 | KTZ. von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **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 2611000** | | **-0,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2616400 Sonstige Investitionen Güterwege- Gemeindestraßen (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.217,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.217,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| 1/616100-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3.217,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **5.717,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **6.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **2.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **3.100,00** |
| 2/616100+829000 | Sonstige Erträge | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.100,00 |
| **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** | | **3.217,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| 2/616100+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | 3.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **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 2616400** | | **2.499,68** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **3.100,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.100,00** | |
| **2617200 Sonstige Investitionen Bauhof (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **9.609,12** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **17.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **9.609,12** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **17.100,00** |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.768,03 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 14.300,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 2.841,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **43.178,34** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **46.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **41.005,34** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **44.200,00** |
| 2/617000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2/617000+816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2.540,05 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5.300,00 |
| 2/617000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | 38.465,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **1.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 2/617000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **1.133,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| 2/617000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2617200** | | **33.569,22** | **700,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **29.300,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **34.300,00** | **33.300,00** | **32.300,00** | **31.300,00** | **30.300,00** | **29.300,00** | |
| **2814200 Sonstige Vorhaben Winterdienst (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.047,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.047,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2814200** | | **-2.047,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | |
| **2850001 Sonstige Investitionen Wasserbau (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **31.997,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **31.997,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| 1/850000-004000 | Wasserbau ( Hausanschlüsse ) | 16.965,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.259,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1/850000-050000 | Sonderanlagen | 12.772,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **31.997,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **31.997,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| 2/850000+307100 | KTZ. von privaten Haushalten - Interessentenbeiträgen | 31.997,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| **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** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2850001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2851001 Sonstige Investitionen Kanalbau (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **31.172,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **31.172,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.200,00** |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 31.172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **31.172,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **31.172,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.200,00** |
| 2/851000+307100 | KTZ. von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge | 31.172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2851001** | | **-0,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5612551 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau (2021 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-59.402,10** | **0,00** | **-35.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-104.400,00** |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen - Verrechnung BZ-Mittel Land | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen - Verkehrsflächenbeiträge | -59.402,10 | -11.600,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.000,00 |
| 5/612550-729950 | Sonstige Aufwendungen - AB Verkehr | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - Verkehrsflächenbeiträge | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Verkehr | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **59.402,10** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.400,00** |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Verkehrsflächenbeiträge | 59.402,10 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612551** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5850002 Abwicklung Wasserbau I-Beiträge und Betriebsüberschüsse (2021 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **8.003,80** | **7.600,00** | **1.500,00** | **21.100,00** | **18.200,00** | **21.800,00** | **21.700,00** | **99.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **8.003,80** | **7.600,00** | **1.500,00** | **21.100,00** | **18.200,00** | **21.800,00** | **21.700,00** | **99.900,00** |
| 5/850002-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Betriebsüberschüsse | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 12.700,00 | 14.300,00 | 12.200,00 | 62.400,00 |
| 5/850002-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasseranschlussgebühren | 6.968,13 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 29.000,00 |
| 5/850002-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - AB Wasser | 1.035,67 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **8.003,80** | **7.600,00** | **1.500,00** | **21.100,00** | **18.200,00** | **21.800,00** | **21.700,00** | **99.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **8.003,80** | **-17.200,00** | **1.500,00** | **21.100,00** | **18.200,00** | **21.800,00** | **21.700,00** | **75.100,00** |
| 5/850002-729900 | Sonstige Aufwendungen - Betriebsüberschüsse | 0,00 | -9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.700,00 |
| 5/850002-729920 | Sonstige Aufwendungen - Wasseranschlussgebühren | 0,00 | -32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.800,00 |
| 5/850002-729960 | Sonstige Aufwendungen - AB Wasser | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 6/850002+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Betriebsüberschüsse | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 15.600,00 | 12.700,00 | 14.300,00 | 12.200,00 | 72.100,00 |
| 6/850002+829920 | Sonstige Erträge - Wasseranschlussgebühren | 6.968,13 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 37.000,00 |
| 6/850002+829960 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Wasser | 1.035,67 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **24.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.800,00** |
| 6/850002+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Wasseranschlussgebühren | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| **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 5850002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5851002 Abwicklung Kanalbau I-Beiträge und Betriebsüberschüsse (2021 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **15.000,00** | **11.500,00** | **23.000,00** | **39.200,00** | **93.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **15.000,00** | **11.500,00** | **23.000,00** | **39.200,00** | **93.200,00** |
| 5/851002-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Betriebsüberschüsse Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 21.200,00 | 31.200,00 |
| 5/851002-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 15.000,00 | 11.500,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 62.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **15.000,00** | **11.500,00** | **23.000,00** | **39.200,00** | **93.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-89.304,08** | **-8.600,00** | **4.500,00** | **15.000,00** | **11.500,00** | **23.000,00** | **39.200,00** | **-4.700,00** |
| 5/851002-729900 | Sonstige Aufwendungen - Betriebsüberschüsse | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 5/851002-729930 | Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgebühren | -89.304,08 | -23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.900,00 |
| 5/851002-729970 | Sonstige Aufwendungen - AB Kanal | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 6/851002+829900 | Verrechnung lfde. Gebarung - Betriebsüberschüsse | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 21.200,00 | 33.300,00 |
| 6/851002+829930 | Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 15.000,00 | 11.500,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 77.000,00 |
| 6/851002+829970 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Kanal | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **89.304,08** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.900,00** |
| 6/851002+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | 89.304,08 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5940000 Pauschalzuschuss Land OÖ - KIP 2023 (2023 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **14.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **14.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.800,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Pauschalzuschuss 2023) | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **14.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **-48.900,00** | **-14.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-63.700,00** |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -48.900,00 | -14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **14.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.800,00** |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Pauschalzuschuss 2023) | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **63.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.700,00** |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5947000 Allg. Haushaltsrücklage (2020 bis 9999)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **223.487,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **223.487,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.500,00** |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 223.487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **223.487,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-125.087,26** | **0,00** | **-34.600,00** | **-24.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-184.600,00** |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | -184.587,26 | 0,00 | -34.600,00 | -24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.100,00 |
| 6/947000+829900 | Sonstige Erträge | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **174.287,26** | **0,00** | **34.600,00** | **24.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **233.800,00** |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 174.287,26 | 0,00 | 34.600,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **174.287,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **174.300,00** |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 174.287,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5947000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013000 Heizungstausch Amtsgebäude (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163800 Errichtung FF-Löschteiche (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163900 Zubau FF Rannariedl (2022 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240001 Sanierung Kindergartengebäude (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1259000 Jugendtreff Neustift (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 7.500,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 7.500,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262001 Freizeitanlag (Skate, Pumptrack) (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 126.428,61 | 5.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 66.428,61 | 65.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.200,00 |
| | -60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1320000 Sanierung Musikschulgebäude (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 3.000,00 | 350.000,00 | 325.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 3.000,00 | 350.000,00 | 325.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612000 Errichtung Gemeindestraßen (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 166.189,65 | 25.000,00 | 66.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 457.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 147.412,35 | 43.800,00 | 66.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 457.700,00 |
| | -18.777,30 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612004 Erschließung Hehenberger (Höhenweg) (2018 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 7.789,01 | 46.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.705,92 | 45.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 |
| | 916,91 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617000 Ankauf Kommunalfahrzeuge (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.953,20 | 110.500,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 393.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 27.953,20 | 110.500,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 393.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816001 Optimierung Ortsbeleuchtung (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 245.919,84 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 240.728,35 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.900,00 |
| | -5.191,49 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850000 Wasserversorgung Neustift (Allg.) (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 14.770,52 | 3.500,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 43.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 14.770,52 | 3.500,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 43.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850004 Wasserversorgung-Tiefbehälter Entsäuerungsanl | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 30.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 30.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851000 Kanalbau Neustift (Allg.) (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89.043,36 | 1.802.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.908.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 89.043,36 | 1.802.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.908.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851400 Konsenserhöhung Kläranlage Neustift (2017 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 243.847,38 | 59.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 166.213,75 | 86.600,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.700,00 |
| | -77.633,63 | 27.600,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851920 Leitungsinformationssystem - Zone C (2021 bis 2( | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 77.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 77.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1853010 Sanierung Passauer Straße 13 (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-160.685,51** | **110.700,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012000 Sonstige Investitionen Gemeindeamt (2020 bis 99 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.599,78 | 13.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -10.599,78 | -13.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.600,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -23.600,00 | -31.600,00 | -31.600,00 | -31.600,00 | -31.600,00 | -31.600,00 | |
| 2163010 Sonstige Investitionen FF Neustift (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.975,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2.975,54 | -1.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 1.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | |
| 2163110 Sonstige Investitionen FF Rannaried (2020 bis 99 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.739,17 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 17.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.674,30 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | -1.064,87 | -1.200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -3.000,00 | -14.300,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -2.300,00 | -4.300,00 | -6.300,00 | -8.800,00 | -11.300,00 | -14.300,00 | |
| 2211010 Sonstige Investitionen VS Neustift (2020 bis 9999 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.132,64 | 900,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | -1.561,21 | -900,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -2.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | |
| 2240002 Sonstige Investitionen Kindergarten (2020 bis 999 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | 0,00 | -1.400,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -1.400,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | |
| 2611000 Sonstige Investitionen Landesstraße (2020 bis 99 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.538,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2616400 Sonstige Investitionen Güterwege- Gemeindestra | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.217,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.717,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6.300,00 |
| | 2.499,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.100,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617200 Sonstige Investitionen Bauhof (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.609,12 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 17.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 43.178,34 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 46.400,00 |
| | 33.569,22 | 700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 29.300,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 34.300,00 | 33.300,00 | 32.300,00 | 31.300,00 | 30.300,00 | 29.300,00 | |
| 2814200 Sonstige Vorhaben Winterdienst (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -2.047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 2850001 Sonstige Investitionen Wasserbau (2020 bis 9999 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 31.997,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 31.997,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2851001 Sonstige Investitionen Kanalbau (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 31.172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 31.172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **23.771,13** | **-17.200,00** | **10.100,00** | **-2.900,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.900,00** | **3.100,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **6.600,00** | **16.700,00** | **13.800,00** | **10.400,00** | **7.000,00** | **3.100,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612551 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau (2021 bis 9999 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850002 Abwicklung Wasserbau I-Beiträge und Betriebsüb | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.003,80 | 7.600,00 | 1.500,00 | 21.100,00 | 18.200,00 | 21.800,00 | 21.700,00 | 99.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.003,80 | 7.600,00 | 1.500,00 | 21.100,00 | 18.200,00 | 21.800,00 | 21.700,00 | 99.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851002 Abwicklung Kanalbau I-Beiträge und Betriebsüber | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 15.000,00 | 11.500,00 | 23.000,00 | 39.200,00 | 93.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 15.000,00 | 11.500,00 | 23.000,00 | 39.200,00 | 93.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Pauschalzuschuss Land OÖ - KIP 2023 (2023 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 Allg. Haushaltsrücklage (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 223.487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 223.487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-136.914,38** | **93.500,00** | **60.100,00** | **-2.900,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.900,00** | **3.100,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-43.400,00** | **16.700,00** | **13.800,00** | **10.400,00** | **7.000,00** | **3.100,00** | |

# Dienstpostenplan (Stellenplan)

# VORANSCHLAG - Dienstpostenplan

VA 2024

| PE | B/VB/S/P | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung | DP Gruppe | aktuelle Einstufung | Einstufung nach DPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung** | | | | | | | |
| 1,00 | B | GD 11.1 | B II-VI | | - | | |
| 1,12 | VB | GD 17.5 | | 0,12 PE auf Rechnung des GD 16 nach § 7 | 4 | | |
| 0,80 | VB | GD 18.5 | | | 4 | | |
| 0,80 | VB | GD 20.3 | | | 4 | | |
| **Bedienstete des Handwerklichen Dienstes** | | | | | | | |
| 2,50 | VB | GD 19.1 | | | | | |
| 1,82 | VB | GD 25.1 | | | | | |
| **Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes** | | | | | | | |
| 2 | VB | | VB IL/l2b 1 | | | | |
| 2 | VB | KBP | | | | | |
| 2 | VB | GD 22.3 | | | | | |

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 | | 395.800,00 | 370.800,00 | 25.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.599.600,00 | 1.599.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 683.100,00 | 310.200,00 | 372.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 216.600,00 | 128.300,00 | 88.300,00 |
| 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 | 713.800,00 | 630.300,00 | 83.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 798.500,00 | 527.600,00 | 270.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.407.400,00** | **3.566.800,00** | **840.600,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 770.900,00 | 770.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.154.100,00 | 960.200,00 | 193.900,00 |
| 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 | 1.404.300,00 | 1.331.900,00 | 72.400,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 120.000,00 | 9.300,00 | 110.700,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.449.300,00** | **3.072.300,00** | **377.000,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 771.900,00 | 641.000,00 | 130.900,00 |
| 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]** | | | **771.900,00** | **641.000,00** | **130.900,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **186.200,00** | **-146.500,00** | **332.700,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -6.000,00 |
| 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. | -161.200,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **165.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **19.000,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

# 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** | | | **411.900,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **283.400,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **128.500,00** | **0,00** |
| 2/021000+810000 | Statistisches Amt | Kosteners.(Bund.Beitr.F.Stat.Erheb. ) | 100,00 | |
| 2/851000+300000 | Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Tilgungszuschüsse | 85.400,00 | |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) | 85.400,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) | 83.500,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FAG § 24 Z. 1) | 30.800,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Lfde. Transferzahlungen vom Bund (FAG § 24 Z. 2) | 14.100,00 | |
| 6/163900+300000 | FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP 2023 | 12.500,00 | |
| 6/320000+300000 | Musikschule Neustift | Kapitaltransfers von Bund - KIP 2023 | 40.000,00 | |
| 6/851400+300000 | Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 37.400,00 | |
| 6/851920+300000 | Sanierung Kanal Neustift - Zone C | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 22.700,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.028.700,00** | **757.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **455.200,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **573.500,00** | **757.400,00** |
| 2/024000+816000 | Wahlamt | Kostenersätze f. sonst. Leistungen | 1.000,00 | |
| 2/025000+816000 | Staatsbürgerschaft | Kostenersätze f. sonst. Leistungen | 400,00 | |
| 2/211800+861000 | Volksschulen | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 9.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd.Trfz.Vom Land | 202.400,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - ZUKUNFTSFONDS | 39.000,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 23.000,00 | |
| 2/512000+861000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | Ktz. Land - Gesunde Gemeinde | 400,00 | |
| 2/814000+816000 | Winterdienst | Kosteners. für sonst. Leistungen | 7.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. Transferzahlung Land (Strukturfonds) | 165.400,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2) | 100.900,00 | |
| 6/163800+301000 | Errichtung FF-Löschteiche | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 14.400,00 | |
| 6/163800+301100 | Errichtung FF-Löschteiche | KTZ vom Land (BZ) | 14.400,00 | |
| 6/163900+301000 | FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammer (LFK) | 10.000,00 | |
| 6/163900+301100 | FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 39.600,00 | |
| 6/163900+301110 | FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Pauschalzuschuss Land OÖ. | 6.200,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.028.700,00** | **757.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **455.200,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **573.500,00** | **757.400,00** |
| 6/259000+301000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers von Ländern - Jugendservice | 3.000,00 | |
| 6/262000+301300 | Sportplätze | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3.000,00 | |
| 6/320000+301000 | Musikschule Neustift | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 140.000,00 | |
| 6/320000+301100 | Musikschule Neustift | KTZ vom Land (BZ) | 112.000,00 | |
| 6/320000+301110 | Musikschule Neustift | KTZ Land; Pauschalzuschuss KIP 2023 | 23.400,00 | |
| 6/612000+301000 | Gemeindestraßen | KTZ. Land | 23.000,00 | |
| 6/612000+301100 | Gemeindestraßen | KTZ Land - Bedarfszuweisung - Sonderzuschuss 2023 | 25.000,00 | |
| 6/612550+871100 | Abwicklung I-Beiträge Straßenbau | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 25.000,00 | |
| 6/617000+301100 | Bauhöfe | KTZ vom Land (BZ) | 25.200,00 | |
| 6/851400+301000 | Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 11.000,00 | |
| 6/851920+301000 | Sanierung Kanal Neustift - Zone C | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 5.000,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitrag) | | 154.000,00 |
| 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | | 5.300,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 600,00 |
| 1/369000-757000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | LFD. TZ an priv. Organisationen | | 200,00 |
| 1/510000-751000 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 8.300,00 |
| 1/528000-755000 | Tierkörperbeseitigung | Lfd.Transfzahl. Land (Beitrag Tkv) | | 10.400,00 |
| 1/530000-757100 | Rettungsdienste | Lfd.TZ an priv.Organisat. (Notarztwagen) | | 1.500,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.Transferzahlungen an Land | | 482.000,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 3.200,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 14.600,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 9.600,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Laufende Transferzahlungen A.D.Land | | 67.700,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **5.000,00** | **708.600,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **5.700,00** |
| **Summe Transfers** | | | **5.000,00** | **702.900,00** |
| 2/616100+868000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Lfd.Transfz.V.Priv.Haush.(Strafen) | 700,00 | |
| 2/813000+862000 | Abfallabfuhr | Lfd.Transferzahlungen v.Gde., - Verbänden | 4.300,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.Transferzahlungen an Gv | | 10.000,00 |
| 1/170000-752000 | Allgemeine Angelegenheiten | Lfd.TZ an Gemeindeverbände | | 200,00 |
| 1/180000-757000 | Zivilschutz | LFD.TZ A.PRIV.INST. (Zivilschutzverband) | | 300,00 |
| 1/214000-720700 | Polytechnische Schulen | Kostenbeiträge (-ersätze) f. Leistungen | | 5.000,00 |
| 1/322000-757000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | Lfd. TZ an priv. Organisationen | | 3.000,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **5.000,00** | **708.600,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **5.700,00** |
| **Summe Transfers** | | | **5.000,00** | **702.900,00** |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferzahlungen A.D.Shv | | 479.000,00 |
| 1/530000-757000 | Rettungsdienste | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Rotkreuz) | | 15.400,00 |
| 1/616100-752000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Lfd.Transfzlg. an Wegerhaltungsverband | | 16.100,00 |
| 1/782000-726000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. TZ an Gemeinden (LEADER) | | 3.400,00 |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 1.500,00 |
| 1/782000-752100 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 800,00 |
| 1/789000-775000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfz.a.Sonst.Unt. (Förderungen) | | 3.000,00 |
| 1/813000-728000 | Abfallabfuhr | Entg.Sonst.Leistungen (Gebühren BAV) | | 90.300,00 |
| 1/833000-752000 | Hallenbäder | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 5.500,00 |
| 1/833000-772000 | Hallenbäder | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2.700,00 |
| 1/851000-752000 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ Kanalwartungsverb. (Personal) | | 52.800,00 |
| 1/851000-752100 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ Kanalwartungsverb. (Betriebsk.) | | 16.800,00 |
| 1/851000-752200 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ Kanalwartungsverband (LIS) | | 2.800,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **21.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **21.400,00** |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. Trfzlg. an Sozialvers.Träger | | 6.200,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Transfers an Sozialversicherungsträger | | 15.200,00 |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **4.400,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **4.400,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| 6/163900+303200 | FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 4.400,00 | |
| | **Gesamtsumme** | | **1.450.000,00** | **1.487.400,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Straßenbau - Verkehrsflächenbeiträge | 612000 | 21.900,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.900,00 | | | |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Wasserbau - Wasseranschlussgebühren | 850000 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 115.076,89 | 115.076,89 | ZW 6 294006<br>AT42 3407 5000 0431 0884 |
| 8/9990934/00004 | Rücklage Kanalbau - Kanalanschlussgebühren | 851000 | 1.700,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.200,00 | | | |
| 8/9990934/00006 | Rücklage Wasserbau - Aufschließungsbeiträge | 850000 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 8/9990934/00008 | Rücklage Wasser - Betriebsüberschüsse | 850000 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | | |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **89.200,00** | **6.000,00** | **10.000,00** | **85.200,00** | **115.076,89** | **115.076,89** | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage - Projektfinanzierung | 981000 | 293.500,00 | 9.100,00 | 0,00 | 302.600,00 | | | |
| 8/9990935/00002 | Land Oberösterreich - Sonder-BZ 2022 | 947000 | 59.500,00 | 0,00 | 34.600,00 | 24.900,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | ZW 7 295007<br>AT75 3407 5801 0431 0884 |
| 8/9990935/00003 | Allgemeine Haushaltsrücklage - Grundstücksverkäufe | 840000 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | | | |
| 8/9990935/00004 | Land OÖ. - Pauschalzuschuss 2023 | 940000 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **391.100,00** | **9.100,00** | **49.400,00** | **350.800,00** | **59.500,00** | **59.500,00** | |
| | **Gesamtsummen** | | **480.300,00** | **15.100,00** | **59.400,00** | **436.000,00** | **174.576,89** | **174.576,89** | |

# 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, Budesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| 100810 72015 | 853100 | Land OÖ/AT WO-3010643 | Wohnbau:Wohnbauförderungsdarl. Wohnung MS /Gem.1780/23.1981 V.21.5.81 | Niedervz.Darl.Wo-3010643 | 0,500% | EUR | 01.01.1982 - 31.05.2029 |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| 100340 71018 | 851000 | Austrian Anadi Bank AG/AT 828060 015 | Kanal: Neustift BA01 /Gem.1780/28-1982 V.31.1.83 | Niedv.Dar.WWF.Kanal 828060 015 | 2,000% | EUR | 01.09.1987 - 31.03.2027 |
| 100421 70031 | 211041 | BAWAG PSK/AT AT33 6000 0005 4006 1122 | Sanierung VS Neustift: Finanzierungsdarlehen | Sanierung VS Neustift 2014/15 | 0,360% euribor3m | EUR | 01.03.2015 - 31.12.2029 |
| 100421 71017 | 853200 | BAWAG PSK/AT AT63 6000 0005 4006 9409 | Wohnbau: Umbau Arztordination Dr. Hudsky /IKD-2016-318930/3-Sec | Arztordination | 0,510% euribor3m | EUR | 01.12.2016 - 30.09.2031 |
| 100421 71021 | 851000 | BAWAG PSK/AT AT17 6000 0000 0116 1420 | Kanal: Haitzendorf-Forstedt-Eitzendorf BA04 | Förderdarlehen Ba04 | 0,430% euribor6m | EUR | 01.07.2004 - 30.06.2029 |
| 100470 71028 | 211000 | RAIBA Donau-Ameisberg/AT AT90 3407 5000 2435 7592 | Sanierung VS Neustift: Finanzierungsdarlehen | Sanierung VS Neustift | 0,536% euribor3m | EUR | 01.01.2018 - 31.12.2032 |
| 100470 71029 | 853000 | RAIBA Donau-Ameisberg/AT AT45 3407 5000 2435 7626 | Wohnbau: Umbau Ordinationsräume Passauer Str. 13 | Umbau Ordinationsräume Passauer Straße 13 | 0,510% euribor3m | EUR | 31.12.2018 - 31.12.2027 |
| 100932 71024 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT 53950 451 129 | Kanal: Kläranlage Kramesau BA07 - Fixzinsdarlehen | Darlehen BA06,Kläranl.Kramesau | 1,400% | EUR | 01.06.2010 - 31.12.2034 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100810 72015 | 25.609,91 | 4.700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 3.800,00 | 900,00 |
| 100340 71018 | 659.505,97 | 84.500,00 | 0,00 | 23.600,00 | 1.800,00 | 25.400,00 | 0,00 | 60.900,00 | 25.400,00 |
| 100421 70031 | 230.000,00 | 99.600,00 | 0,00 | 14.800,00 | 4.500,00 | 19.300,00 | 0,00 | 84.800,00 | 19.300,00 |
| 100421 71017 | 130.000,00 | 70.400,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.300,00 | 10.900,00 | 0,00 | 62.800,00 | 10.900,00 |
| 100421 71021 | 304.800,00 | 84.500,00 | 0,00 | 12.400,00 | 3.900,00 | 16.300,00 | 20.200,00 | 72.100,00 | -3.900,00 |
| 100470 71028 | 80.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.900,00 | 7.400,00 | 0,00 | 46.500,00 | 7.400,00 |
| 100470 71029 | 25.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 11.300,00 | 4.000,00 |
| 100932 71024 | 830.000,00 | 429.100,00 | 0,00 | 36.300,00 | 5.900,00 | 42.200,00 | 20.900,00 | 392.800,00 | 21.300,00 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100932<br>71026 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10024 449 125 | Kanal: Sanierung Kanalbau Neustift - Zone A | Sanierung Kanalbau Neustift-Zone A | 0,180%<br>euribor3m | EUR | 30.06.2019 -<br>31.12.2043 |
| 100932<br>71026 | 851900 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10024 449 125 | Kanal: Sanierung Kanalbau Neustift - Zone A | Sanierung Kanalbau Neustift - Zone A | 0,180%<br>euribor3m | EUR | 30.06.2019 -<br>31.12.2043 |
| 100932<br>71034 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>AT54 1200 0100 3903 4474 | Kanalbau restl. Gemeindegebiet BA06-Umschuldung | Kanalbau restl. Gemeindegebiet BA06-Umschuldung | 0,020%<br>euribor3m | EUR | 30.06.2023 -<br>30.06.2042 |

**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, Budesfonds, Bundeskammern**

**2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

**2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

**2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

**2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**

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

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

**2.4. ... von Finanzunternehmen**

**2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

**2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100932 71026 | 562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 22.000,00 | 36.600,00 | 0,00 | -14.600,00 | 36.600,00 |
| 100932 71026 | 562.000,00 | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.600,00 | 0,00 |
| 100932 71034 | 1.800.088,08 | 1.768.600,00 | 0,00 | 62.300,00 | 73.300,00 | 135.600,00 | 127.800,00 | 1.706.300,00 | 7.800,00 |
| | | **3.079.800,00** | **0,00** | **180.500,00** | **118.100,00** | **298.600,00** | **168.900,00** | **2.899.300,00** | **129.700,00** |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | | | | |
| **SUMME (1 und 2)** | | | | | | | |
| **Davon ohne Quasi-KG** *) | | | | | | | |
| **Davon Quasi-KG** *) | | | | | | | |

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3.079.800,00** | **0,00** | **180.500,00** | **118.100,00** | **298.600,00** | **168.900,00** | **2.899.300,00** | **129.700,00** |
| | | **150.600,00** | **0,00** | **19.300,00** | **7.400,00** | **26.700,00** | **0,00** | **131.300,00** | **26.700,00** |
| | | **2.929.200,00** | **0,00** | **161.200,00** | **110.700,00** | **271.900,00** | **168.900,00** | **2.768.000,00** | **103.000,00** |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 43.800,00 | 1.900,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 400,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 14.000,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 6.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 600,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 122.700,00 | 18.600,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 6.500,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 118.500,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **166.500,00** | **166.500,00** |

# Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **61** | **617000** Bauhöfe | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **0** | **0** |
| **Summe gesamt** | | | **0** | **0** |

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| Gemeinde Neustift i.M. - Haftung KWV - technische Aufrüstung | 27.300,00 | 17.400,00 | 0,00 | 700,00 | 16.700,00 | |
| Gemeinde Neustift i.M. - Haftung KWV-LIS Leistungsinformationssystem | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 200,00 | 6.900,00 | |
| Gemeinde Neustift i.M. - Haftung KWV - Technikzentrale Niederranna 11,95% von € 230.000,-- | 27.485,00 | 24.300,00 | 0,00 | 600,00 | 23.700,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **54.785,00** | **48.800,00** | **0,00** | **1.500,00** | **47.300,00** | |
| **Summe A1** | **54.785,00** | **48.800,00** | **0,00** | **1.500,00** | **47.300,00** | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Summe A2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)** | **54.785,00** | **48.800,00** | **0,00** | **1.500,00** | **47.300,00** | |

**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** | | | | | | |
| Gemeinde Neustift i.M. - Haftung VFI - FF-Zeughaus Neustift | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme B** | **200.000,00** | **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** | **45.200,00** | **0,00** | **0,00** | **45.200,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Langfristig** | **135.400,00** | **14.500,00** | **6.000,00** | **143.900,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 93.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 41.800,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 40.300,00 |
| 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** | **180.600,00** | **14.500,00** | **6.000,00** | **189.100,00** |

# 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 Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999 | Kapitaltransfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union 309000 - 309999 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | **010001** Zentralamt -Heizung | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | | | | **0** |
| 1 | 16 | **163800** Errichtung FF-Löschteiche | | 14.400 | 14.400 | | | | | | | | | 28.800 |
| | | **163900** FF Rannariedl - Zubau Feuerwehrhaus | 12.500 | 10.000 | 45.800 | | 4.400 | | | | | | | 72.700 |
| | **Summe Gruppe 1** | | **12.500** | **24.400** | **60.200** | | **4.400** | | | | | | | **101.500** |
| 2 | 25 | **259000** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0 | 3.000 | | | | | | | | | | 3.000 |
| | 26 | **262000** Sportplätze | 0 | | | 3.000 | | | | | | 0 | | 3.000 |
| | **Summe Gruppe 2** | | **0** | **3.000** | | **3.000** | | | | | | **0** | | **6.000** |
| 3 | 32 | **320000** Musikschule Neustift | 40.000 | 140.000 | 135.400 | | | | | | | | | 315.400 |
| | **Summe Gruppe 3** | | **40.000** | **140.000** | **135.400** | | | | | | | | | **315.400** |
| 6 | 61 | **612000** Gemeindestraßen | 0 | 23.000 | 25.000 | | | | 12.500 | 6.000 | | | 0 | 66.500 |
| | | **612004** Erschließung Hehenberger | | 0 | | | | | 0 | 0 | 3.000 | | | 3.000 |
| | | **612550** Abwicklung I-Beiträge Straßenbau | | | | | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| | | **617000** Bauhöfe | | | 25.200 | | | | 10.000 | | 0 | | | 35.200 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **0** | **23.000** | **50.200** | | | | **22.500** | **6.000** | **3.000** | | **25.000** | **129.700** |
| 8 | 85 | **850001** Entsäuerungsanlage Wasser-Tiefbehälter | | | | | | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| | | **851000** Abwasserbeseitigung | 170.800 | | | | | | 0 | 3.500 | | | | 174.300 |
| | | **851400** Sanierung/Konsenserhöhung Kläranlage Neustift | 37.400 | 11.000 | | | | | 10.500 | 0 | | | | 58.900 |
| | | **851920** Sanierung Kanal Neustift - Zone C | 22.700 | 5.000 | | | | | 0 | | | | | 27.700 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **230.900** | **16.000** | | | | | **20.500** | **3.500** | | | | **270.900** |
| **Summe gesamt** | | | **283.400** | **206.400** | **245.800** | **3.000** | **4.400** | **0** | **43.000** | **9.500** | **3.000** | **0** | **25.000** | **823.500** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Kundmachungen |
| 11 | Protokollauszug |
| 17 | Hebesätze |
| 21 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 25 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 35 | Kostendeckung Müllabfuhr |
| 39 | Gebührenkalkulation WASSER |
| 43 | Gebührenkalkulation ABWASSER |
| 47 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 51 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 55 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 59 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 65 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 69 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 75 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 97 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 139 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 217 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 249 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 253 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 257 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 263 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 267 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 275 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 279 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 283 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 287 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 291 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |