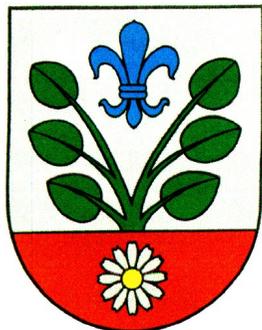




Gemeinde Niederneukirchen
Voranschlag 2024

Kundmachungen



Gemeinde Niederneukirchen

Zahl: 41015
Betreff: **Voranschlag
für das Finanzjahr 2023**

Gemeinde Niederneukirchen, am 04.12.2023

Kundmachung

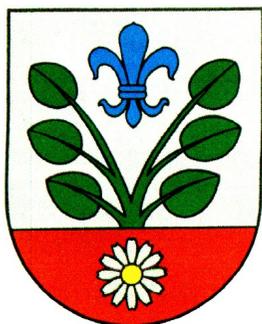
Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag der **Gemeinde Niederneukirchen** im Jahr 2024 von heute an eine Woche, d.i. bis zum 11.12.2023, im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auf der Homepage der Gemeinde Niederneukirchen unter www.niederneukirchen.ooe.gv.at abrufbar.

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

Angeschlagen: 04.12.2023

Abgenommen: 12.12.2023

Der/Die Bürgermeister/in



Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Niederneukirchen**, am 11.12.2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Voranschlag.

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

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

~~Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert.*)~~

Einnahmen

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

Ausgaben

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



Kundmachung

Zahl: 41015
Betreff: Voranschlag und
Gemeindesteuern

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

A. Ergebnishaushalt

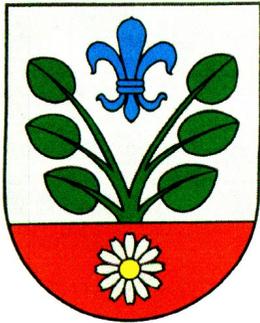
| | |
|-------------------|----------------|
| Mittelaufbringung | 6.776.600,00 € |
| Mittelverwendung | 6.854.300,00 € |
| Abgang | - 77.700,00 € |

B. Finanzierungshaushalt

| | |
|-------------------|----------------|
| Mittelaufbringung | 7.082.000,00 € |
| Mittelverwendung | 7.187.500,00 € |
| Abgang | - 105.500,00 € |

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| | |
|-------------------|----------------|
| Mittelaufbringung | 5.681.800,00 € |
| Mittelverwendung | 5.680.100,00 € |
| Überschuss | 1.700,00 € |



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 1.000.000,00** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR 0,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

Auszug aus der Verhandlungsschrift zum Kassenkredit liegt bei.

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



Siegel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Christoph Jellner".

Der Bürgermeister

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 (für den) Bezirkshauptmann

Hebesätze



Gemeinde Niederneukirchen

Zahl: 41015
Betreff: **Voranschlag
für das Finanzjahr 2023**

Gemeinde Niederneukirchen, am 12.12.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Gemeinde Niederneukirchen** in der am 11.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2024 sowie die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat und von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag kann während der Amsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.niederneukirchen.ooe.gv.at abrufbar.

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetr. |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,00 € v.H.d. Steuermessbetr. |
| Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) | laut Verordnung |

Hundeabgabe nach den OÖ Hundehaltegesetz 2002 LBGI.Nr. 147/2002

| | |
|----------------------|---------|
| Hundeabgabe pro Hund | 30,00 € |
| Wachhund* | 15,00 € |

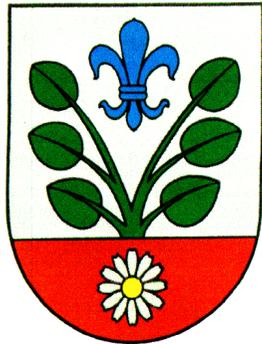
* Das Höchstausmaß der Hundeabgabe für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufs oder Erwerbs notwendig sind, darf höchstens 20 Euro betragen. Diensthunde der Berufsjäger gelten als Hunde, die zur Ausübung eines Berufs oder Erwerbs notwendig sind, soweit sie nicht unter § 10 Abs. 2 fallen. Wachhunde sind Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen und sonstigen Betrieben gehalten werden und hierfür geeignet sind.

| | | | | | |
|--|-----------|------------|----------------|--|---------|
| Kanalbenützungsgebühr | inkl. Ust | 4,73 € | m ³ | | |
| Kanalbenützungsgebühr ohne Wasserzähler, Mindest/Jahr | inkl. Ust | 217,58 € | | | |
| Wasserbezugsgebühr | inkl. Ust | 2,73 € | m ³ | | |
| Wasseranschlussgebühr, Mindestanschluss bis 150m ² | inkl. Ust | 2.673,80 € | | | |
| Wasseranschlussgebühr 151-200m ² / 201-300m ² / ab 301m ² | inkl. Ust | 18,70 € | 18,17 € | | 17,50 € |
| Kanalanschlussgebühr, Mindestanschluss bis 150m ² | inkl. Ust | 4.421,70 € | | | |
| Kanalanschlussgebühr 151-200m ² /201-300m ² / ab 301m ² | inkl. Ust | 30,80 € | 29,70 € | | 28,60 € |
| | | | | | |
| Abfallgebühr Grundgebühr je Haushalt/ je weitere 10 Pers. | inkl. Ust | 109,26 € | 68,74 € | | |
| Abfallgebühr 120l Tonne/60l Abfallsack | inkl. Ust | 7,27 € | 3,59 € | | |
| Abfallgebühr 770 l Container/1100 l Container | inkl. Ust | 58,86 € | 76,48 € | | |
| Abfallsack 60 l, zusätzlich | inkl. Ust | 8,80 € | | | |
| | | | | | |
| Bereitstellungsgebühr Wasser bis 1000 m ² | inkl. Ust | 0,17 € | | | |
| 1001-2000 m ² , 2001-3000m ² , ab 3001 m ² | inkl. Ust | 0,16 € | 0,15 € | | 0,14 € |
| Bereitstellungsgebühr Kanal bis 1000 m ² | inkl. Ust | 0,32 € | | | |
| 1001-2000 m ² , 2001-3000m ² , ab 3001 m ² | inkl. Ust | 0,29 € | 0,27 € | | 0,25 € |

angeschlagen: 12.12.2023abgenommen: 29.12.2023


 Der Bürgermeister

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



Gemeinde Niederneukirchen

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022

2.118 Einw.

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

2.290 Einw.

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Gemeinde Niederneukirchen

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

Der Voranschlag bildet mit ihrem Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzierungsplan (MEFP) eine Vorausschau der finanziellen Entwicklung.

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

1.1. Liquide Mittel

| | |
|--|----------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 7.082.000,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 7.187.500,00 |
| Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b) | -€ 105.500,00 |

x Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung ergeben einen positiven Saldo.n.

1.2 Zahlungsmittelreserven

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

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Betrag |
|---------------------------|----------|
| Rücklage Instandhaltungen | € - |
| Rücklage Sozialfonds | € 900,00 |
| | |

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Betrag |
|------------------------|--------------|
| Rücklage Wasser | € 11.400,00 |
| Rücklage Kanal | € - |
| Rücklage Verkehr | € 84.300,00 |
| Rücklage Infrastruktur | € 105.000,00 |

Zum Haushaltsausgleich werden vorerst keine Zahlungsmittelreserven der allgemeine Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr keine vorhandenen Zahlungsmittelreserven für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| investives Einzelvorhaben | Betrag | Voranschlagsjahr |
|---------------------------|--------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

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

| Rücklagen | Betrag | VA-/Planjahr |
|---------------|--------|--------------|
| Infrastruktur | 50.000 | 2024 |
| | | |
| | | |

Daraus ergeben sich am 31.12.2024 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

| Bezeichnung | Betrag |
|---|---------|
| allgemeine Haushaltsrücklage | 126.100 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage | 200.700 |
| inneres Darlehen | 0 |
| | |

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.000.000 €.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.000.000 € abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2021 | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen: | 5.125.452 | 5.488.903 | 5.520.800 | 5.681.800 | 5.781.000 | 5.871.200 | 5.905.200 | 5.925.000 |
| Auszahlungen: | 4.993.559 | 5.270.636 | 5.516.500 | 5.680.100 | 5.745.800 | 5.700.500 | 5.535.200 | 5.566.100 |
| Saldo: | 131.893 | 218.266 | 4.300 | 1.700 | 35.200 | 170.700 | 370.000 | 358.900 |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Ein wichtiger Umstand ist, dass das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit für 2024 wieder ausgeglichen werden kann.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

x Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht bleibt soweit erhalten.

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

| | RA 2021 | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Erträge | 5.870.622 | 6.938.651 | 6.759.700 | 6.776.600 | 6.880.800 | 6.891.000 | 6.155.400 | 6.115.600 |
| Summe Aufwände | 5.669.951 | 6.954.093 | 7.130.700 | 6.854.300 | 6.888.600 | 6.860.800 | 5.892.700 | 5.874.300 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | 200.671 | -15.442 | -371.000 | -77.700 | -7.800 | 30.200 | 262.700 | 241.300 |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

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

| | RA 2021 | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Summe Erträge | 5.870.622 | 6.938.651 | 6.759.700 | 6.776.600 | 6.880.800 | 6.891.000 | 6.155.400 | 6.115.600 |
| Summe Aufwände | 5.669.951 | 6.954.093 | 7.130.700 | 6.854.300 | 6.888.600 | 6.860.800 | 5.892.700 | 5.874.300 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | 200.671 | -15.442 | -371.000 | -77.700 | -7.800 | 30.200 | 262.700 | 241.300 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 197.424 | 407.197 | 312.100 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen | 315.540 | 96.428 | 0 | 50000 | 0 | 11000 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | 84.555 | 295.327 | -58.900 | -77.700 | -7.800 | 19.200 | 262.700 | 241.300 |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

| Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) | RA 2021 | RA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme | 4.939.900 | 5.218.446 | 4.876.500 | 4.638.100 | 4.358.100 | 4.058.100 | 3.768.100 | 3.478.100 |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

Es kann für die Sanierung der Musikmittelschule möglich sein, eine Haftung für den Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Niederneukirchen eingehen zu müssen. Das wird am Ende des Finanzierungszeitraumes entschieden.

Für das Projekt der Heizanlage für unsere eigenen Gebäude sind derzeit in der Prüfung und danach wird ein Finanzierungsplan erarbeitet, eine Fremdfinanzierung am Ende der Finanzierung steht im Raum, ist aber auch genau so möglich, dass wir es eine Haftung wird.

Es ist derzeit nicht geplant eine vorzeitige Tilgung vorzunehmen

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

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000 €):

| investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | | ab Jahr |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|
| | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben | |
| Feuerwehr Betriebsausstattung | | 0,1 | | | 2023 |
| Sanierung MMS | | | | | 2023 |
| Feuerwehr Betriebsausstattung | | 0,1 | | | 2024 |
| WVA, 2. Wasserquelle | | 4 | | | 2024 |
| Sanierung MMS | 25 | 25 | 25 | 25 | 2024 |
| WVA, Wasserhaus | | 3 | | | 2024 |
| Kommndofahrzeug | | 0,1 | | | 2024 |
| Heizwerk | | | | | 2024 |
| WVA, 2. Wasserquelle | | 4 | | | 2025 |
| Sanierung MMS | 25 | 25 | 25 | 25 | 2025 |
| WVA, Wasserhaus | | 3 | | | 2025 |
| Heizwerk | | 1 | | | 2025 |
| Kanal Zone A | | | | | 2025 |
| WVA, 2. Wasserquelle | | 4 | | | 2026 |
| Sanierung MMS | 25 | 25 | 25 | 25 | 2026 |
| WVA, Wasserhaus | | 3 | | | 2026 |
| Heizwerk | | 1 | | | 2026 |
| Kanal Zone A | | 1 | | | 2026 |
| | | | | | |
| Summe | 75 | 99,3 | 75 | 75 | |

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit den oben dargestellten Beträgen belastet.

× Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit immer im beobachtet und vorausschauend geplant werden muss.

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

Alle Entscheidungen aus den Vorjahren sind in unseren Voranschlag eingearbeitet.

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

In unserem Ort sind gerade viele Entwicklungen im Gange. Die sich sehr stark auf unseren Haushalt auswirken können. Alle Erkenntnisse die wir in Betracht ziehen und bei denen wir den Weg verfolgen wollen - Heizwerk für unsere eigenen Gebäude wurden eingearbeitet. Die Generalsanierung der Musikmittelschule ist voll im Gange und erfordert unsere gesamte Aufmerksamkeit. Sobald die weiteren Erkenntnisse und die dazugehörige Finanzierung abgeklärt sind, werden wir einen weiteren Nachtragsvoranschlag erstellen. Wir arbeiten daran dies noch vor dem Sommer abwickeln zu können.

Alle bisherigen Erkenntnisse was unserer Gemeinde betrifft sind eingearbeitet und wir können unsere Aufgaben alle wahrnehmen.

Gemeinde Niederneukirchen, am 04. Dezember 2023



Der Bürgermeister
Ing. Christoph Gallner

Auszug aus der Verhandlungsschrift

Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Niederneukirchen.

Sitzungstermin: Montag, den 11.12.2023

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:00 Uhr

Tagungsort: Sitzungssaal

Anwesend sind:

Bürgermeister

Gallner Christoph, Ing. ÖVP

1. Vizebürgermeister

Gallner Gertraud ÖVP

2. Vizebürgermeister

Haginger Andrea SPÖ

Mitglied

Mayrbäurl Ernst, Ing. ÖVP

Ebner Kurt SPÖ

Sperl Peter FPÖ

Aigner Georg, DI ÖVP

Schinko Johannes, Mag. ÖVP

Haider Wolfgang ÖVP

Riesenberger Christoph, Mag. ÖVP

Gallner Katharina ÖVP

Mayr David ÖVP

Edtberger Roland ÖVP

Derflinger Stefan SPÖ

Punzenberger Karin SPÖ

Ploberger Sylvia SPÖ

Karan Roland FPÖ

Ersatzmitglied

Estl Sabrina, Mag. (FH) ÖVP

Schöpf Marco ÖVP

Vertretung für Frau Jaqueline Frühmann

Vertretung für Herrn Ing. Johannes Gruber

Amtsleitung

Ziegler Barbara

Schriftführer

Schönberger Kathrin

Es fehlen:

Mitglied

| | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| Gruber Johannes, Ing. | ÖVP | entschuldigt |
| Frühmann Jaqueline | ÖVP | entschuldigt |

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO 1990): Kathrin Schönberger

Gemeinderat:

Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihm – dem Bürgermeister - einberufen wurde;
- b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 Oö. GemO 1990) enthalten ist und die Verständigung hiezu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 04.12.2023 (per E-mail) unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wurde;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 02.10.2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:

Als Protokollunterfertiger für diese Niederschrift werden von den Fraktionssprechern bekannt gegeben:

SPÖ: GR Kurt Ebner
Sperl

ÖVP: GR Johannes Schinko

FPÖ: GR Peter

Tagesordnung:

9. Voranschlag 2024 und Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Protokoll:

| | |
|----|--|
| 9. | Voranschlag 2024 und Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 |
|----|--|

Der Vorsitzende erklärt den **Sachverhalt:**

Voranschlag 2024

Überblick der Zahlen

| | | | |
|------------------|-------------|---------|--|
| Voranschlag 2024 | | | |
| Einzahlungen | € 5.681.800 | | |
| Auszahlungen | € 5.680.100 | € 1.700 | |

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit EUR 1.700 positiv.

Der Beitrag für den SHV bleibt mit 23 Prozent gleich, der Wert für 2024 beträgt EUR 543.000, gegenüber der Planung des Vorjahres mit EUR 541.000 kaum eine Steigerung.

Für den Krankenanstaltenbeitrag wird im Jahr 2024 von EUR 560.000 angenommen. Der tatsächliche Wert ist noch nicht bekanntgegeben worden. Durch den FAG soll dieser Beitrag für die Gemeinden auf den ursprünglichen Wert zurückkehren. 2023 betrug der Krankenanstaltenbeitrag EUR 644.000 mit einer Einmalzahlung von EUR 58000 wurde es etwas abgefordert. Diesen Einmalbetrag wird es aber 2024 nicht mehr geben.

Löhne und Gehälter und alle Nebenkosten wurden in unserer Annahme um 9,15% erhöht.

Kassenkredit: Mit der Kassenkreditanhebungsverordnung können bis zu 25 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt werden. Das sind für den Voranschlag 2024 EUR 1.420.200.

Der Kassenkredit wird mit EUR 1.000.000 festgesetzt, da trotz der angespannten Lage der volle Betrag aus heutiger Sicht nicht nötig sein wird, aber es wird zu Zwischenfinanzierungen kommen.

Schuldendienst: Die Schulden werden sich durch den Schuldendienst von € 4.918.100 auf € 4.638.100 verringern. Die Reduktion der Schulden wird durch die Zinsen langsamer voranschreiten. Eine Entspannung der Zinsen in Europa kann sich nur positiv auswirken. Es werden für das Heizwerk und die Mittelschule wahrscheinlich Haftungen notwendig. Die in der Planung bereits berücksichtigt sind.

Kindergarten, Krabbelstube und Busbegleitung

| Ansatz | Mittel-auf-bringung | Mittel-verwen-dung | Überschuss/Abgang | Kinder | Abgang pro Kind |
|--------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 240000 | € 335.400 | € 701.200 | € -365.800 | 83 | € -4.407 |
| 240800 | € 107.600 | € 232.600 | € -124.400 | 24 | € -5.183 |
| 240700 | € 22.200 | € 46.100 | € -23.900 | 20 | € -1.195 |
| | € 463.200 | € 979.300 | € -516.100 | 107 | € -4.805 |

Hort

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------|----|----------|
| 250000 | € 182.800 | € 341.100 | € -158.300 | 66 | € -2.398 |
|--------|-----------|-----------|------------|----|----------|

Schulküche

| | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 232000 | € 112.000 | € 125.600 | € -13.600 |
|--------|-----------|-----------|-----------|

Es wurden in der Kinderbetreuung alle geplanten Anforderungen eingearbeitet. Die Änderungen ab 01.09.2024 in der Krabbelstube ist noch nicht ausgearbeitet, da der Wegfall der Gebühren durch das Land gedeckt sein soll, ist von einer Verschiebung auszugehen und kein reiner Wegfall.

Der Voranschlag 2024 wird vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

Mittelfristiger Finanzplan

Geplante Vorhaben:

- 1.) Heizwerk – Projektierung
- 2.) Ortswasserversorgung (3.Standbein – neuer Brunnen)
- 3.) Kommandofahrzeug FF
- 4.) Generalsanierung Musikmittelschule
- 5.) Kanal Zone A
- 6.) Straßenbau - Straßenbeleuchtung
- 7.) ABA Zone B, BA12 Neuerrichtung (Ruprechtshofen)

Der mittelfristige Finanzplan 2024 - 2028 wird vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

Beschluss:

Der Vorsitzende stellt an den Gemeinderat den Antrag, dem Voranschlag 2024 wie vorgetragen zuzustimmen.

Der Vorsitzende stellt an den Gemeinderat den Antrag, dem mittelfristigen Finanzplan 2025-2028 wie vorgetragen zuzustimmen.

:

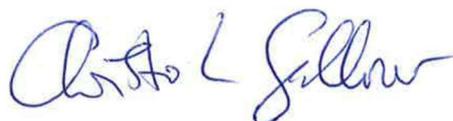
Abstimmungsergebnis:

| | |
|-------------|----|
| Ja: | 19 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |

Die Richtigkeit dieses Auszuges wird hiermit bestätigt.

Niederneukirchen, 13.12.2023

Der Bürgermeister:



Ing. Christoph Gallner

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 6.254.143,98 | 4.931.687,88 | 6.466.100,00 | 5.288.000,00 | 6.521.400,00 | 5.396.000,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 223.865,81 | 1.783.325,01 | 1.127.900,00 | 2.419.700,00 | 824.100,00 | 1.775.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 500.000,00 | 338.149,51 | 0,00 | 333.500,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Zwischensumme | 6.978.009,79 | 7.053.162,40 | 7.594.000,00 | 8.041.200,00 | 7.345.500,00 | 7.451.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 1.489.107,23 | 1.768.189,87 | 1.899.200,00 | 2.349.900,00 | 1.663.700,00 | 1.770.900,00 |
| Summe | 5.488.902,56 | 5.284.972,53 | 5.694.800,00 | 5.691.300,00 | 5.681.800,00 | 5.680.100,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 203.930,03 | | + 3.500,00 | | + 1.700,00 | |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Niederneukirchen

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 | 1.700,00 | 80.100,00 | 208.100,00 | 384.000,00 | 369.500,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -105.500,00 | 92.600,00 | 103.000,00 | 409.500,00 | 399.500,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -77.700,00 | 3.000,00 | 51.100,00 | 290.200,00 | 289.900,00 |

| 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 | 6.830,99 | 131.893,34 | 203.930,03 | 19.800,00 | 3.500,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 68.275,07 | 270.246,30 | -75.152,61 | -430.900,00 | -447.200,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 87.308,92 | 285.744,29 | -39.484,01 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 543.886,81 | 829.631,10 | 790.147,09 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 0,00 | 465.388,96 | 465.400,00 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 31.763,04 | 200.671,10 | -15.441,94 | -306.500,00 | -371.000,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12.977.232,50 | 13.122.087,90 | 13.053.922,33 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.525.000,00 | 4.437.500,00 | 4.425.252,91 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 492.700,00 | 478.241,90 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 762.700,00 | 747.900,00 | 684.169,33 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 309.800,00 | 309.700,00 | 238.611,19 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 251.200,00 | 228.500,00 | 230.055,22 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 417.500,00 | 423.600,00 | 398.762,40 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 12.300,00 | 33.400,00 | 160.362,45 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.251.500,00 | 2.322.100,00 | 2.266.664,71 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.736.100,00 | 1.787.200,00 | 1.731.119,22 |
| 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 | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.776,32 |
| 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 | 506.400,00 | 526.300,00 | 526.769,17 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 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 | 6.776.600,00 | 6.759.700,00 | 6.691.922,90 |
| 221 | Personalaufwand | 1.926.100,00 | 1.859.200,00 | 1.826.519,42 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.484.100,00 | 1.445.100,00 | 1.427.246,87 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 414.700,00 | 387.600,00 | 368.146,38 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.878,19 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 25.100,00 | 24.700,00 | 29.247,98 |
| 222 | Sachaufwand | 2.467.400,00 | 2.499.800,00 | 2.358.529,58 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.000,00 | 99.700,00 | 106.177,30 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 182.000,00 | 193.100,00 | 176.732,07 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 213.100,00 | 185.400,00 | 196.524,71 |
| 2224 | Instandhaltung | 86.500,00 | 106.500,00 | 91.123,67 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 887.000,00 | 910.900,00 | 819.989,82 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 980.800,00 | 1.004.200,00 | 967.982,01 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.251.100,00 | 2.690.400,00 | 2.484.955,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.444.200,00 | 1.510.000,00 | 1.348.412,27 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 751.200,00 | 1.124.700,00 | 1.083.784,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.700,00 | 55.700,00 | 52.759,00 |
| 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 | 209.700,00 | 81.300,00 | 37.360,37 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 205.200,00 | 78.300,00 | 32.319,74 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.040,63 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.854.300,00 | 7.130.700,00 | 6.707.364,84 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -77.700,00 | -371.000,00 | -15.441,94 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 312.100,00 | 407.197,30 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 312.100,00 | 407.197,30 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 96.428,24 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 96.428,24 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 312.100,00 | 310.769,06 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -77.700,00 | -58.900,00 | 295.327,12 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.512.700,00 | 4.404.100,00 | 4.267.515,50 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 492.700,00 | 479.118,59 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 762.700,00 | 747.900,00 | 675.476,25 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 309.800,00 | 309.700,00 | 243.353,30 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 251.200,00 | 228.500,00 | 229.969,22 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 417.500,00 | 423.600,00 | 404.547,72 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.745.100,00 | 1.795.800,00 | 1.739.895,54 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.736.100,00 | 1.787.200,00 | 1.731.119,22 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.776,32 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 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 | 6.257.900,00 | 6.200.000,00 | 6.007.416,32 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.901.000,00 | 1.834.500,00 | 1.797.271,44 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.484.100,00 | 1.445.100,00 | 1.427.246,87 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 414.700,00 | 387.600,00 | 368.146,38 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.878,19 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.486.600,00 | 1.495.600,00 | 1.413.394,94 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.000,00 | 99.700,00 | 105.617,34 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 182.000,00 | 193.100,00 | 186.638,99 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 213.100,00 | 185.400,00 | 194.160,69 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 86.500,00 | 106.500,00 | 110.270,03 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 887.000,00 | 910.900,00 | 816.707,89 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.535.200,00 | 1.610.500,00 | 1.436.933,47 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.444.200,00 | 1.510.000,00 | 1.348.412,27 |
| 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) | 35.300,00 | 44.800,00 | 35.762,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.700,00 | 55.700,00 | 52.759,00 |
| 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 | 209.700,00 | 81.300,00 | 37.360,37 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 205.200,00 | 78.300,00 | 32.319,74 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.040,63 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.132.500,00 | 5.021.900,00 | 4.684.960,22 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.125.400,00 | 1.178.100,00 | 1.322.456,10 |
| 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 | 824.100,00 | 1.127.900,00 | 223.865,81 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 778.600,00 | 1.082.400,00 | 191.300,39 |
| 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 | 45.500,00 | 45.500,00 | 32.565,42 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 824.100,00 | 1.127.900,00 | 223.865,81 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.059.100,00 | 1.339.800,00 | 735.303,01 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 54.000,00 | 132.500,00 | 680.593,79 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 907.000,00 | 1.170.000,00 | 16.999,41 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 90.400,00 | 2.400,00 | 3.101,38 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.700,00 | 34.900,00 | 34.608,43 |
| 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 | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| 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) | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.775.000,00 | 2.419.700,00 | 1.783.325,01 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -950.900,00 | -1.291.800,00 | -1.559.459,20 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 174.500,00 | -113.700,00 | -237.003,10 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 500.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 280.000,00 | 333.500,00 | 338.149,51 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 38.000,00 | 37.300,00 | 36.562,20 |
| 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 | 242.000,00 | 296.200,00 | 301.587,31 |
| 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 | 280.000,00 | 333.500,00 | 338.149,51 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -280.000,00 | -333.500,00 | 161.850,49 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -105.500,00 | -447.200,00 | -75.152,61 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.788.500,00 | 4.703.600,00 | 4.671.980,57 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 492.700,00 | 478.241,90 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 762.700,00 | 747.900,00 | 684.169,33 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 573.300,00 | 575.800,00 | 485.338,85 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 251.200,00 | 228.500,00 | 230.055,22 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 417.500,00 | 423.600,00 | 398.762,40 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 12.300,00 | 33.400,00 | 160.362,45 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.251.500,00 | 2.322.100,00 | 2.266.664,71 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.736.100,00 | 1.787.200,00 | 1.731.119,22 |
| 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 | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.776,32 |
| 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 | 506.400,00 | 526.300,00 | 526.769,17 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 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 | 7.040.100,00 | 7.025.800,00 | 6.938.650,56 |
| 221 | Personalaufwand | 1.926.100,00 | 1.859.200,00 | 1.826.519,42 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.484.100,00 | 1.445.100,00 | 1.427.246,87 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 414.700,00 | 387.600,00 | 368.146,38 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.878,19 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 25.100,00 | 24.700,00 | 29.247,98 |
| 222 | Sachaufwand | 2.730.900,00 | 2.765.900,00 | 2.605.257,24 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.000,00 | 99.700,00 | 106.177,30 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 182.000,00 | 193.100,00 | 176.732,07 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 213.100,00 | 185.400,00 | 196.524,71 |
| 2224 | Instandhaltung | 86.500,00 | 106.500,00 | 91.123,67 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.150.500,00 | 1.177.000,00 | 1.066.717,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 980.800,00 | 1.004.200,00 | 967.982,01 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.251.100,00 | 2.690.400,00 | 2.484.955,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.444.200,00 | 1.510.000,00 | 1.348.412,27 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 751.200,00 | 1.124.700,00 | 1.083.784,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.700,00 | 55.700,00 | 52.759,00 |
| 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 | 209.700,00 | 81.300,00 | 37.360,37 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 205.200,00 | 78.300,00 | 32.319,74 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.040,63 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.117.800,00 | 7.396.800,00 | 6.954.092,50 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -77.700,00 | -371.000,00 | -15.441,94 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 312.100,00 | 407.197,30 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 312.100,00 | 407.197,30 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 96.428,24 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 96.428,24 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 312.100,00 | 310.769,06 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -77.700,00 | -58.900,00 | 295.327,12 |

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 | 4.776.200,00 | 4.670.200,00 | 4.514.243,16 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 512.500,00 | 492.700,00 | 479.118,59 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 762.700,00 | 747.900,00 | 675.476,25 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 573.300,00 | 575.800,00 | 490.080,96 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 251.200,00 | 228.500,00 | 229.969,22 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 417.500,00 | 423.600,00 | 404.547,72 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.745.100,00 | 1.795.800,00 | 1.739.895,54 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.736.100,00 | 1.787.200,00 | 1.731.119,22 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.776,32 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 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 | 6.521.400,00 | 6.466.100,00 | 6.254.143,98 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.901.000,00 | 1.834.500,00 | 1.797.271,44 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.484.100,00 | 1.445.100,00 | 1.427.246,87 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 414.700,00 | 387.600,00 | 368.146,38 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.878,19 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.750.100,00 | 1.761.700,00 | 1.660.122,60 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.000,00 | 99.700,00 | 105.617,34 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 182.000,00 | 193.100,00 | 186.638,99 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 213.100,00 | 185.400,00 | 194.160,69 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 86.500,00 | 106.500,00 | 110.270,03 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.150.500,00 | 1.177.000,00 | 1.063.435,55 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.535.200,00 | 1.610.500,00 | 1.436.933,47 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.444.200,00 | 1.510.000,00 | 1.348.412,27 |
| 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) | 35.300,00 | 44.800,00 | 35.762,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.700,00 | 55.700,00 | 52.759,00 |
| 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 | 209.700,00 | 81.300,00 | 37.360,37 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 205.200,00 | 78.300,00 | 32.319,74 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.040,63 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.396.000,00 | 5.288.000,00 | 4.931.687,88 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.125.400,00 | 1.178.100,00 | 1.322.456,10 |
| 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 | 824.100,00 | 1.127.900,00 | 223.865,81 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 778.600,00 | 1.082.400,00 | 191.300,39 |
| 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 | 45.500,00 | 45.500,00 | 32.565,42 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 824.100,00 | 1.127.900,00 | 223.865,81 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.059.100,00 | 1.339.800,00 | 735.303,01 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 54.000,00 | 132.500,00 | 680.593,79 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 907.000,00 | 1.170.000,00 | 16.999,41 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 90.400,00 | 2.400,00 | 3.101,38 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.700,00 | 34.900,00 | 34.608,43 |
| 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 | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| 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) | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.775.000,00 | 2.419.700,00 | 1.783.325,01 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -950.900,00 | -1.291.800,00 | -1.559.459,20 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 174.500,00 | -113.700,00 | -237.003,10 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 500.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 280.000,00 | 333.500,00 | 338.149,51 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 38.000,00 | 37.300,00 | 36.562,20 |
| 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 | 242.000,00 | 296.200,00 | 301.587,31 |
| 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 | 280.000,00 | 333.500,00 | 338.149,51 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -280.000,00 | -333.500,00 | 161.850,49 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -105.500,00 | -447.200,00 | -75.152,61 |

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 | 176.200,00 | 150.000,00 | 223.557,88 |
| 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 | 146.500,00 | 127.100,00 | 132.761,71 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.600,00 | 15.900,00 | 16.477,57 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 13.100,00 | 7.000,00 | 967,67 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 73.350,93 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 104.000,00 | 134.800,00 | 82.270,14 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 27.200,00 | 57.400,00 | 5.174,97 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.600,00 | 7.341,32 |
| 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 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.753,85 |
| 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 | 280.200,00 | 284.800,00 | 305.828,02 |
| 221 | Personalaufwand | 422.400,00 | 395.800,00 | 435.390,38 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 321.600,00 | 304.600,00 | 347.630,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 93.000,00 | 84.500,00 | 77.423,52 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.878,19 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.600,00 | 4.900,00 | 8.458,67 |
| 222 | Sachaufwand | 369.000,00 | 392.300,00 | 349.684,32 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.200,00 | 12.100,00 | 20.269,02 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.700,00 | 28.300,00 | 25.563,66 |

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 | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.740,58 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 241.900,00 | 267.800,00 | 219.923,06 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 78.200,00 | 79.600,00 | 80.188,00 |
| 223 | Transferaufwand | 91.900,00 | 89.400,00 | 91.702,83 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 86.300,00 | 84.100,00 | 85.550,79 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.500,00 | 5.200,00 | 6.127,04 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 25,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 883.300,00 | 877.500,00 | 876.777,53 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -603.100,00 | -592.700,00 | -570.949,51 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -653.100,00 | -592.700,00 | -570.949,51 |

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 | 31.900,00 | 12.000,00 | 9.496,02 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.607,32 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 29.800,00 | 10.400,00 | 6.838,70 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 20.600,00 | 37.300,00 | 37.319,34 |
| 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 | 20.600,00 | 37.300,00 | 37.319,34 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 52.500,00 | 49.300,00 | 46.815,36 |
| 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 | 51.100,00 | 62.000,00 | 55.672,03 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.100,00 | 7.200,00 | 6.771,86 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.800,00 | 5.800,00 | 2.942,52 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.266,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 33.000,00 | 43.900,00 | 43.391,17 |
| 223 | Transferaufwand | 13.800,00 | 13.700,00 | 13.791,29 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.313,20 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 478,09 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 64.900,00 | 75.700,00 | 69.463,32 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -12.400,00 | -26.400,00 | -22.647,96 |
| 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) | -12.400,00 | -26.400,00 | -22.647,96 |

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 | 603.400,00 | 574.200,00 | 520.147,67 |
| 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 | 268.000,00 | 262.100,00 | 206.873,20 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 108.500,00 | 80.700,00 | 104.359,78 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 214.600,00 | 198.000,00 | 127.232,57 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 12.300,00 | 33.400,00 | 81.682,12 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.240.400,00 | 1.222.100,00 | 1.291.159,42 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.125.000,00 | 1.106.700,00 | 1.175.692,34 |
| 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 | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.467,08 |
| 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 | 1.843.800,00 | 1.796.300,00 | 1.811.307,09 |
| 221 | Personalaufwand | 1.354.500,00 | 1.316.300,00 | 1.267.565,19 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.044.700,00 | 1.023.900,00 | 984.581,71 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 291.100,00 | 273.200,00 | 264.180,13 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.700,00 | 19.200,00 | 18.803,35 |
| 222 | Sachaufwand | 614.400,00 | 591.400,00 | 585.759,64 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 74.100,00 | 59.900,00 | 61.748,54 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 84.800,00 | 97.300,00 | 83.782,50 |

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 | 154.500,00 | 131.500,00 | 138.443,17 |
| 2224 | Instandhaltung | 14.300,00 | 31.300,00 | 18.774,56 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 113.800,00 | 97.200,00 | 107.907,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 172.900,00 | 174.200,00 | 175.103,39 |
| 223 | Transferaufwand | 763.200,00 | 1.127.100,00 | 1.092.757,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 28.100,00 | 28.000,00 | 26.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.200,00 | 19.200,00 | 18.135,00 |
| 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 | 11.000,00 | 700,00 | 736,04 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 11.000,00 | 700,00 | 736,04 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.743.100,00 | 3.035.500,00 | 2.946.817,87 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -899.300,00 | -1.239.200,00 | -1.135.510,78 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 312.100,00 | 381.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 312.100,00 | 381.000,00 |
| 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 | 312.100,00 | 381.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -899.300,00 | -927.100,00 | -754.510,78 |

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 | 4.600,00 | 4.300,00 | 2.764,38 |
| 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.380,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 84,38 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.088,17 |
| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.088,17 |
| 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 | 5.700,00 | 5.400,00 | 3.852,55 |
| 221 | Personalaufwand | 6.100,00 | 6.500,00 | 7.838,27 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.500,00 | 4.700,00 | 6.169,91 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.668,36 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 22.100,00 | 22.300,00 | 20.788,37 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.343,38 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 881,88 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.311,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 2.000,00 | 202,90 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.700,00 | 11.400,00 | 14.263,76 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.785,45 |
| 223 | Transferaufwand | 4.800,00 | 4.800,00 | 6.716,10 |
| 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 | 4.800,00 | 4.800,00 | 6.716,10 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 33.000,00 | 33.600,00 | 35.342,74 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -27.300,00 | -28.200,00 | -31.490,19 |
| 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) | -27.300,00 | -28.200,00 | -31.490,19 |

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 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.360,82 |
| 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 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.360,82 |
| 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 | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 2.100,00 | 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 | 25.100,00 | 27.100,00 | 18.360,82 |
| 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 | 25.900,00 | 27.300,00 | 25.522,80 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.945,07 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 19.800,00 | 21.300,00 | 19.577,73 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 550.300,00 | 549.700,00 | 492.951,87 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 543.000,00 | 541.000,00 | 487.233,57 |
| 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 | 7.300,00 | 8.700,00 | 5.718,30 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 576.200,00 | 577.000,00 | 518.474,67 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -551.100,00 | -549.900,00 | -500.113,85 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -551.100,00 | -549.900,00 | -500.113,85 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 5.000,00 | 13.927,00 |
| 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 | 2.000,00 | 5.000,00 | 13.927,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 300,00 | 49.100,00 | 16.606,33 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 48.800,00 | 16.273,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 333,33 |
| 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 | 2.300,00 | 54.100,00 | 30.533,33 |
| 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 | 15.200,00 | 17.700,00 | 6.827,28 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 283,91 |
| 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 | 14.700,00 | 17.100,00 | 6.064,12 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 479,25 |
| 223 | Transferaufwand | 603.400,00 | 685.800,00 | 575.452,91 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 570.000,00 | 654.000,00 | 544.131,24 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.635,16 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.600,00 | 22.200,00 | 21.686,51 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 618.600,00 | 703.500,00 | 582.280,19 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -616.300,00 | -649.400,00 | -551.746,86 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -616.300,00 | -649.400,00 | -551.746,86 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.400,00 | 13.300,00 | 37.991,95 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.034,56 |
| 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 | 400,00 | 3.300,00 | 34.957,39 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 118.400,00 | 113.900,00 | 114.765,43 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.435,00 |
| 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 | 91.400,00 | 87.900,00 | 88.330,43 |
| 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 | 128.800,00 | 127.200,00 | 152.757,38 |
| 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 | 298.600,00 | 285.500,00 | 296.937,15 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 500,00 | 36,23 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 142,90 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.100,00 | 6.100,00 | 3.601,95 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 63.300,00 | 57.300,00 | 70.908,79 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 224.200,00 | 221.100,00 | 222.247,28 |
| 223 | Transferaufwand | 50.000,00 | 41.700,00 | 41.735,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 50.000,00 | 41.700,00 | 41.735,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 348.600,00 | 327.200,00 | 338.672,15 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -219.800,00 | -200.000,00 | -185.914,77 |
| 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 | 27.828,24 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 27.828,24 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | -27.828,24 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -219.800,00 | -200.000,00 | -213.743,01 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 300,00 | 900,00 | 0,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -300,00 | -900,00 | 0,00 |
| 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) | -300,00 | -900,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.212.000,00 | 1.270.900,00 | 1.087.966,26 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 35.500,00 | 35.500,00 | 21.089,17 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 762.700,00 | 747.900,00 | 684.169,33 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 130.500,00 | 155.800,00 | 122.355,80 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 126.000,00 | 131.800,00 | 109.167,87 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 157.300,00 | 199.900,00 | 145.939,07 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.245,02 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 399.500,00 | 413.000,00 | 356.504,88 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 191.700,00 | 198.500,00 | 142.027,91 |
| 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 | 207.800,00 | 214.500,00 | 214.476,97 |
| 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 | 1.611.500,00 | 1.683.900,00 | 1.444.471,14 |
| 221 | Personalaufwand | 143.100,00 | 140.600,00 | 115.725,58 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 113.300,00 | 111.900,00 | 88.865,25 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 29.200,00 | 28.100,00 | 24.874,37 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | 1.985,96 |
| 222 | Sachaufwand | 1.117.800,00 | 1.166.800,00 | 1.120.969,96 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.100,00 | 22.000,00 | 22.196,22 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 57.100,00 | 59.000,00 | 59.475,04 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 48.200,00 | 43.600,00 | 49.825,47 |
| 2224 | Instandhaltung | 51.800,00 | 56.800,00 | 61.861,16 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 466.400,00 | 502.300,00 | 482.824,60 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 470.200,00 | 483.100,00 | 444.787,47 |
| 223 | Transferaufwand | 63.400,00 | 58.100,00 | 56.632,67 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 63.400,00 | 58.100,00 | 56.632,67 |
| 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 | 193.700,00 | 77.100,00 | 31.583,70 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 193.700,00 | 77.100,00 | 31.583,70 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.518.000,00 | 1.442.600,00 | 1.324.911,91 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 93.500,00 | 241.300,00 | 119.559,23 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 26.197,30 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 26.197,30 |
| 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 | 26.197,30 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 93.500,00 | 241.300,00 | 145.756,53 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.726.000,00 | 2.648.900,00 | 2.757.768,59 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 467.000,00 | 447.200,00 | 454.118,17 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 |
| 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 | 68.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 364.100,00 | 348.700,00 | 366.951,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 364.100,00 | 348.700,00 | 366.951,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 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 | 3.090.200,00 | 2.997.700,00 | 3.124.724,87 |
| 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 | 216.800,00 | 200.000,00 | 143.095,69 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 114,23 |

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 | 216.700,00 | 199.900,00 | 142.981,46 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 110.000,00 | 119.800,00 | 113.215,80 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.040,63 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.040,63 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 331.800,00 | 323.300,00 | 261.352,12 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.758.400,00 | 2.674.400,00 | 2.863.372,75 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 50.000,00 | 0,00 | -68.600,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 2.808.400,00 | 2.674.400,00 | 2.794.772,75 |

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 | 176.200,00 | 150.000,00 | 150.440,28 |
| 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 | 146.500,00 | 127.100,00 | 132.995,04 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.600,00 | 15.900,00 | 16.477,57 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 13.100,00 | 7.000,00 | 967,67 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 34.200,00 | 65.000,00 | 12.516,29 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 27.200,00 | 57.400,00 | 5.174,97 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.600,00 | 7.341,32 |
| 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 | 210.400,00 | 215.000,00 | 162.956,57 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 416.800,00 | 390.900,00 | 426.931,71 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 321.600,00 | 304.600,00 | 347.630,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 93.000,00 | 84.500,00 | 77.423,52 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.878,19 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 290.800,00 | 312.700,00 | 268.903,64 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.200,00 | 12.100,00 | 20.266,12 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.700,00 | 28.300,00 | 25.563,66 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.740,58 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 241.900,00 | 267.800,00 | 219.333,28 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 91.900,00 | 89.400,00 | 91.702,83 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 86.300,00 | 84.100,00 | 85.550,79 |

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) | 5.500,00 | 5.200,00 | 6.127,04 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 25,00 |
| 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 | 799.500,00 | 793.000,00 | 787.538,18 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -589.100,00 | -578.000,00 | -624.581,61 |
| 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 | 6.000,00 | 1.200,00 | 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 | 6.000,00 | 1.200,00 | 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 | 6.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -6.000,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -595.100,00 | -579.200,00 | -624.581,61 |
| 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) | -595.100,00 | -579.200,00 | -624.581,61 |

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 | 31.900,00 | 12.000,00 | 7.876,95 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.000,00 | 1.500,00 | 986,25 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 29.800,00 | 10.400,00 | 6.840,70 |
| 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 | 31.900,00 | 12.000,00 | 7.876,95 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.100,00 | 18.100,00 | 12.280,86 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.100,00 | 7.200,00 | 6.771,86 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.800,00 | 5.800,00 | 2.942,52 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.266,48 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 13.800,00 | 13.700,00 | 13.791,29 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.313,20 |

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 | 400,00 | 400,00 | 478,09 |
| 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 | 31.900,00 | 31.800,00 | 26.072,15 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 0,00 | -19.800,00 | -18.195,20 |
| 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 | 58.900,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 58.900,00 | 800,00 | 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 | 58.900,00 | 800,00 | 0,00 |

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 | 91.000,00 | 11.000,00 | 6.350,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.000,00 | 1.000,00 | 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 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 10.000,00 | 6.350,00 |
| 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 | 91.000,00 | 11.000,00 | 6.350,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -32.100,00 | -10.200,00 | -6.350,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -32.100,00 | -30.000,00 | -24.545,20 |
| 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) | -32.100,00 | -30.000,00 | -24.545,20 |

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 | 591.100,00 | 540.800,00 | 450.586,05 |
| 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 | 268.000,00 | 262.100,00 | 213.233,05 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 108.500,00 | 80.700,00 | 104.398,78 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 214.600,00 | 198.000,00 | 132.954,22 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.125.000,00 | 1.106.700,00 | 1.175.692,34 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.125.000,00 | 1.106.700,00 | 1.175.692,34 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.716.100,00 | 1.647.500,00 | 1.626.278,39 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.335.800,00 | 1.297.100,00 | 1.248.761,84 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.044.700,00 | 1.023.900,00 | 984.581,71 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 291.100,00 | 273.200,00 | 264.180,13 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 441.500,00 | 417.200,00 | 417.980,12 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 74.100,00 | 59.900,00 | 61.191,48 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 84.800,00 | 97.300,00 | 93.689,42 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 154.500,00 | 131.500,00 | 136.202,52 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 14.300,00 | 31.300,00 | 19.214,22 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 113.800,00 | 97.200,00 | 107.682,48 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 47.300,00 | 47.200,00 | 44.735,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 28.100,00 | 28.000,00 | 26.600,00 |

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 | 19.200,00 | 19.200,00 | 18.135,00 |
| 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 | 11.000,00 | 700,00 | 736,04 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 11.000,00 | 700,00 | 736,04 |
| 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 | 1.835.600,00 | 1.762.200,00 | 1.712.213,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -119.500,00 | -114.700,00 | -85.934,61 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 500,00 | 7.500,00 | 2.020,23 |
| 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 | 1.106,38 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 7.500,00 | 913,85 |
| 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 | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| 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) | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| 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 | 716.400,00 | 1.087.400,00 | 1.050.042,23 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -716.400,00 | -1.087.400,00 | -1.050.042,23 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -835.900,00 | -1.202.100,00 | -1.135.976,84 |
| 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 | 30.000,00 | 33.900,00 | 34.043,61 |
| 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 | 30.000,00 | 33.900,00 | 34.043,61 |
| 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 | 30.000,00 | 33.900,00 | 34.043,61 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -30.000,00 | -33.900,00 | -34.043,61 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -865.900,00 | -1.236.000,00 | -1.170.020,45 |

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 | 4.600,00 | 4.300,00 | 2.680,00 |
| 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.380,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 4.600,00 | 4.300,00 | 2.680,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.900,00 | 6.500,00 | 7.838,27 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.500,00 | 4.700,00 | 6.169,91 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.668,36 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.300,00 | 20.500,00 | 19.002,92 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.343,38 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 881,88 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.311,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 2.000,00 | 202,90 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.700,00 | 11.400,00 | 14.263,76 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 4.800,00 | 4.800,00 | 6.716,10 |
| 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 | 4.800,00 | 4.800,00 | 6.716,10 |
| 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 | 31.000,00 | 31.800,00 | 33.557,29 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -26.400,00 | -27.500,00 | -30.877,29 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -26.400,00 | -27.500,00 | -30.877,29 |
| 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) | -26.400,00 | -27.500,00 | -30.877,29 |

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 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.130,82 |
| 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 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.130,82 |
| 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 | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 2.100,00 | 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 | 25.100,00 | 27.100,00 | 18.130,82 |
| 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 | 25.900,00 | 27.300,00 | 25.379,40 |
| 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 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.945,07 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.800,00 | 21.300,00 | 19.434,33 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 550.300,00 | 549.700,00 | 492.951,87 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 543.000,00 | 541.000,00 | 487.233,57 |

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 | 7.300,00 | 8.700,00 | 5.718,30 |
| 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 | 576.200,00 | 577.000,00 | 518.331,27 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -551.100,00 | -549.900,00 | -500.200,45 |
| 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) | -551.100,00 | -549.900,00 | -500.200,45 |
| 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) | -551.100,00 | -549.900,00 | -500.200,45 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 5.000,00 | 13.927,00 |
| 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 | 2.000,00 | 5.000,00 | 13.927,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 48.800,00 | 16.273,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 48.800,00 | 16.273,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.000,00 | 53.800,00 | 30.200,00 |
| 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 | 14.700,00 | 17.200,00 | 6.348,03 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 283,91 |
| 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 | 14.700,00 | 17.100,00 | 6.064,12 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 603.400,00 | 685.800,00 | 575.452,91 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 570.000,00 | 654.000,00 | 544.131,24 |

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) | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.635,16 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.600,00 | 22.200,00 | 21.686,51 |
| 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 | 618.100,00 | 703.000,00 | 581.800,94 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -616.100,00 | -649.200,00 | -551.600,94 |
| 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) | -616.100,00 | -649.200,00 | -551.600,94 |
| 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) | -616.100,00 | -649.200,00 | -551.600,94 |

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 | 10.400,00 | 13.300,00 | 38.036,97 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.034,58 |
| 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 | 400,00 | 3.300,00 | 35.002,39 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 27.000,00 | 26.000,00 | 26.435,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.435,00 |
| 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 | 37.400,00 | 39.300,00 | 64.471,97 |
| 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 | 74.400,00 | 64.400,00 | 74.689,87 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 500,00 | 36,23 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 142,90 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.100,00 | 6.100,00 | 3.601,95 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 63.300,00 | 57.300,00 | 70.908,79 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 50.000,00 | 41.700,00 | 41.735,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 50.000,00 | 41.700,00 | 41.735,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 124.400,00 | 106.100,00 | 116.424,87 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -87.000,00 | -66.800,00 | -51.952,90 |
| 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 | 35.000,00 | 99.200,00 | 93.443,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 89.200,00 | 93.443,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 35.000,00 | 99.200,00 | 93.443,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 78.500,00 | 17.206,34 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 35.000,00 | 78.500,00 | 17.206,34 |
| 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 | 35.000,00 | 78.500,00 | 17.206,34 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 20.700,00 | 76.236,66 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -87.000,00 | -46.100,00 | 24.283,76 |
| 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) | -87.000,00 | -46.100,00 | 24.283,76 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|----------------|----------------|-------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 900,00 | 0,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -300,00 | -900,00 | 0,00 |
| 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 | 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) | -300,00 | -900,00 | 0,00 |
| 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) | -300,00 | -900,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.212.000,00 | 1.270.900,00 | 1.073.919,83 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 35.500,00 | 35.500,00 | 21.089,17 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 762.700,00 | 747.900,00 | 675.476,25 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 130.500,00 | 155.800,00 | 122.355,80 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 126.000,00 | 131.800,00 | 109.042,87 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 157.300,00 | 199.900,00 | 145.955,74 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 191.700,00 | 198.500,00 | 142.027,91 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 191.700,00 | 198.500,00 | 142.027,91 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.403.700,00 | 1.469.400,00 | 1.215.947,74 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 142.500,00 | 140.000,00 | 113.739,62 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 113.300,00 | 111.900,00 | 88.865,25 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 29.200,00 | 28.100,00 | 24.874,37 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 647.600,00 | 683.700,00 | 692.442,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.100,00 | 22.000,00 | 22.196,22 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 57.100,00 | 59.000,00 | 59.475,04 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 48.200,00 | 43.600,00 | 49.702,10 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 51.800,00 | 56.800,00 | 80.567,86 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 466.400,00 | 502.300,00 | 480.500,85 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 63.400,00 | 58.100,00 | 56.632,67 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 63.400,00 | 58.100,00 | 56.632,67 |

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 | 193.700,00 | 77.100,00 | 31.583,70 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 193.700,00 | 77.100,00 | 31.583,70 |
| 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 | 1.047.200,00 | 958.900,00 | 894.398,06 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 356.500,00 | 510.500,00 | 321.549,68 |
| 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 | 730.200,00 | 1.027.900,00 | 130.422,81 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 694.700,00 | 992.400,00 | 97.857,39 |
| 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 | 35.500,00 | 35.500,00 | 32.565,42 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 730.200,00 | 1.027.900,00 | 130.422,81 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 926.600,00 | 1.241.600,00 | 709.726,44 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 16.000,00 | 53.000,00 | 663.387,45 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 907.000,00 | 1.170.000,00 | 16.999,41 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.995,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.200,00 | 16.200,00 | 27.344,58 |
| 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 | 926.600,00 | 1.241.600,00 | 709.726,44 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -196.400,00 | -213.700,00 | -579.303,63 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 160.100,00 | 296.800,00 | -257.753,95 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 500.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 250.000,00 | 299.600,00 | 304.105,90 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 38.000,00 | 37.300,00 | 36.562,20 |
| 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 | 212.000,00 | 262.300,00 | 267.543,70 |
| 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 | 250.000,00 | 299.600,00 | 304.105,90 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -250.000,00 | -299.600,00 | 195.894,10 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -89.900,00 | -2.800,00 | -61.859,85 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.726.000,00 | 2.648.900,00 | 2.758.645,26 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 467.000,00 | 447.200,00 | 454.994,84 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 |
| 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 | 68.600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 364.100,00 | 348.700,00 | 366.951,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 364.100,00 | 348.700,00 | 366.951,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 5,28 |
| 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 | 3.090.200,00 | 2.997.700,00 | 3.125.601,54 |
| 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 | 216.800,00 | 200.000,00 | 143.095,69 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 114,23 |
| 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 | 216.700,00 | 199.900,00 | 142.981,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 110.000,00 | 119.800,00 | 113.215,80 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 |

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) | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.040,63 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 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 | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.040,63 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 331.800,00 | 323.300,00 | 261.352,12 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.758.400,00 | 2.674.400,00 | 2.864.249,42 |
| 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) | 2.758.400,00 | 2.674.400,00 | 2.864.249,42 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 2.758.400,00 | 2.674.400,00 | 2.864.249,42 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--------------------------------|------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen) | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Vergütungen Einnahmen) | 2114 | 3114 | 13 | * | 10.000,00 | 9.000,00 | 10.744,59 | 10.000,00 | 9.000,00 | 10.744,59 |
| 2/000000+868000 | Beiträge der Bgm. nach Bgm. Bezügegesetz | 2124 | 3124 | 16 | | 7.000,00 | 7.600,00 | 7.341,32 | 7.000,00 | 7.600,00 | 7.341,32 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 17.000,00 | 16.600,00 | 18.085,91 | 17.000,00 | 16.600,00 | 18.085,91 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 17.000,00 | 16.600,00 | 18.085,91 | 17.000,00 | 16.600,00 | 18.085,91 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 28,55 | 100,00 | 100,00 | 28,55 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | 100.000,00 | 99.000,00 | 94.345,84 | 100.000,00 | 99.000,00 | 94.345,84 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d.gewählten Organe - Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | | 500,00 | 500,00 | 824,32 | 500,00 | 500,00 | 824,32 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d. gewählten Organe- Sitzungsgeld | 2225 | 3225 | 22 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.929,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.929,09 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverband d. ausg. BGM | 2231 | 3231 | 26 | | 12.600,00 | 13.800,00 | 12.403,88 | 12.600,00 | 13.800,00 | 12.403,88 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger UFF | 2231 | 3231 | 26 | | 7.000,00 | 6.300,00 | 6.766,41 | 7.000,00 | 6.300,00 | 6.766,41 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ Anrechnungsbeitrag BGM | 2231 | 3231 | 26 | | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.805,28 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.805,28 |
| 1/000000-756000 | Lfd. TZ an Kreditinst.- Pensionskassenb. | 2233 | 3233 | 27 | | 5.500,00 | 5.200,00 | 6.127,04 | 5.500,00 | 5.200,00 | 6.127,04 |
| 1/000000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 204.700,00 | 152.900,00 | 149.230,41 | 154.700,00 | 152.900,00 | 149.230,41 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 204.700,00 | 152.900,00 | 149.230,41 | 154.700,00 | 152.900,00 | 149.230,41 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -187.700,00 | -136.300,00 | -131.144,50 | -137.700,00 | -136.300,00 | -131.144,50 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -187.700,00 | -136.300,00 | -131.144,50 | -137.700,00 | -136.300,00 | -131.144,50 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | | 500,00 | 800,00 | 395,83 | 500,00 | 800,00 | 395,83 | |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.981,74 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.981,74 | |
| 2/010000+811300 | Rückersätze von Versicherungen | 2115 | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.753,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 3114 | 13 | * | 128.000,00 | 109.600,00 | 118.193,94 | 128.000,00 | 109.600,00 | 118.193,94 | |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze für Sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 15,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 249,30 | |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 73.350,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 43,57 | 500,00 | 500,00 | 43,57 | |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen - Einspeisentgelt | 2116 | 3116 | 18 | | 2.500,00 | 1.000,00 | 924,10 | 2.500,00 | 1.000,00 | 924,10 | |
| 2/010000+829100 | Sonstige Erträge - Post Partner | 2116 | 3116 | 18 | | 9.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2/010000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 5.174,97 | 0,00 | 0,00 | 5.174,97 | |
| 2/010000+861002 | Transfers von Leader Region LinzLand | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | |
| 2/010000+863000 | Lfd. TZ von AUVA | 2121 | 3121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 2/010000+863001 | Transfers von AMS -Altersteilzeit und Eingliederungshilfe | 2121 | 3121 | 15 | | 26.800,00 | 15.000,00 | 0,00 | 26.800,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 260.200,00 | 265.200,00 | 283.934,90 | 190.400,00 | 195.400,00 | 141.063,45 | |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|---|------|------|-------|-----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.478,88 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.478,88 | |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.159,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.159,71 | |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.262,53 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.262,53 | |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 800,00 | 943,83 | 500,00 | 800,00 | 943,83 | |
| 1/010000-457001 | Druckwerke-Gemeindezeitung | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 7.376,77 | 6.000,00 | 5.000,00 | 7.376,77 | |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 3221 | 23 | Ust | 400,00 | 400,00 | 315,24 | 400,00 | 400,00 | 312,34 | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 285.000,00 | 270.000,00 | 310.733,81 | 285.000,00 | 270.000,00 | 310.733,81 | |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 2211 | 3211 | 20 | | 11.000,00 | 10.300,00 | 9.661,96 | 11.000,00 | 10.300,00 | 9.661,96 | |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 15.000,00 | 12.000,00 | 14.519,20 | 15.000,00 | 12.000,00 | 14.519,20 | |
| 1/010000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 3.285,95 | 0,00 | 0,00 | 3.285,95 | |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 3213 | 20 | | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.121,99 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.121,99 | |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsverguetung | 2211 | 3211 | 20 | | 5.000,00 | 8.600,00 | 5.242,84 | 5.000,00 | 8.600,00 | 5.242,84 | |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | 3211 | 20 | | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.539,37 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.539,37 | |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberb.z.Ausgleichsfonds f. Fambeih | 2212 | 3212 | 20 | | 11.500,00 | 10.500,00 | 10.037,51 | 11.500,00 | 10.500,00 | 10.037,51 | |
| 1/010000-581200 | Pensionskassenbeitrag DG | 2212 | 3212 | 20 | | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.351,91 | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.351,91 | |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 76.000,00 | 65.000,00 | 62.388,14 | 76.000,00 | 65.000,00 | 62.388,14 | |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | 20 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.275,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.275,37 | |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 2.600,00 | 1.800,00 | 4.088,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.119,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.251,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 6.000,00 | 4.500,00 | 2.739,01 | 6.000,00 | 4.500,00 | 2.739,01 | |
| 1/010000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.516,03 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.516,03 | |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 1.500,00 | 94,88 | 500,00 | 1.500,00 | 94,88 | |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 116,21 | 1.000,00 | 500,00 | 116,21 | |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.529,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.529,49 | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | Ust | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.231,90 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.231,90 | |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 5.600,00 | 5.500,00 | 4.939,42 | 5.600,00 | 5.500,00 | 4.939,42 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1/010000-631001 | Telekommunikationsdienste - WIFI | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 8.800,00 | 8.200,00 | 8.137,30 | 8.800,00 | 8.200,00 | 8.137,30 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 78.200,00 | 79.600,00 | 80.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeinr.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 760,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 760,09 |
| 1/010000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 7.500,00 | 3.200,00 | 7.517,44 | 7.500,00 | 3.200,00 | 7.517,44 |
| 1/010000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | * | 600,00 | 100,00 | 605,12 | 600,00 | 100,00 | 605,12 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 800,00 | 453,96 | 1.500,00 | 800,00 | 453,96 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen - Gem-GisDAT | 2225 | 3225 | 24 | Ust | 50.000,00 | 48.800,00 | 43.605,94 | 50.000,00 | 48.800,00 | 43.605,94 |
| 1/010000-728100 | Entg.f.Sonst.Leistungen - Kopierer | 2225 | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.604,92 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.604,92 |
| 1/010000-728300 | Entgelte f.Sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.257,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.241,02 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 1.279,99 | 100,00 | 100,00 | 1.279,99 |
| 1/010000-729002 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 53.000,00 | 17.084,32 | 0,00 | 53.000,00 | 17.084,32 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | | 611.800,00 | 630.900,00 | 636.815,20 | 534.000,00 | 547.600,00 | 548.149,15 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | | -351.600,00 | -365.700,00 | -352.880,30 | -343.600,00 | -352.200,00 | -407.085,70 |
| 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 | | | | | 260.200,00 | 265.200,00 | 283.934,90 | 190.400,00 | 195.400,00 | 141.063,45 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u.Repraesentation | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.282,53 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.282,53 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.282,53 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.282,53 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | 617.800,00 | 636.900,00 | 641.097,73 | 540.000,00 | 553.600,00 | 552.431,68 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.282,53 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.282,53 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | -357.600,00 | -371.700,00 | -357.162,83 | -349.600,00 | -358.200,00 | -411.368,23 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze für stat. Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 112,43 | 100,00 | 100,00 | 112,43 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 112,43 | 100,00 | 100,00 | 112,43 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|----|----|--|---------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 021000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | | | Statistisches Amt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 021 | | | Statistisches Amt | | | 100,00 | 100,00 | 112,43 | 100,00 | 112,43 | | |
| 022 | | | | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | | | | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | | | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 022000 | | | | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter StA | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/022000-457000 | | | | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 278,56 | 200,00 | 200,00 | 278,56 |
| 1/022000-563000 | | | | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 700,00 | 700,00 | 756,20 | 700,00 | 700,00 | 756,20 |
| 1/022000-580000 | | | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 26,22 | 100,00 | 100,00 | 26,22 |
| 1/022000-582000 | | | | So.DGB zur sozialen Sicherheit-StA | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 153,53 | 200,00 | 200,00 | 153,53 |
| 1/022000-729000 | | | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | | | Standesamt | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.214,51 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.214,51 | |
| Saldo | 022 | | | Standesamt | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.214,51 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.214,51 | |
| 024 | | | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | | | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | | | | Lfd. TZ vom Land - Wahlkostenersatz | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.349,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.349,78 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | | | Wahlamt | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.349,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.349,78 | |

| | | MVAG VC QU AOB | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|----------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.800,00 | 0,00 | 646,87 | 1.800,00 | 0,00 | 646,87 |
| 1/024000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 25,23 | 100,00 | 100,00 | 25,23 |
| 1/024000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 137,06 | 200,00 | 100,00 | 137,06 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 0,00 | 2.502,36 | 1.800,00 | 0,00 | 2.502,36 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 4.100,00 | 400,00 | 3.311,52 | 4.100,00 | 400,00 | 3.311,52 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -2.100,00 | 1.600,00 | 38,26 | -2.100,00 | 1.600,00 | 38,26 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersatz f.d.Führ. d.Staatsb. Evidenz | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 345,00 | 400,00 | 400,00 | 345,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 400,00 | 400,00 | 345,00 | 400,00 | 400,00 | 345,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.807,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.807,21 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 5.500,00 | 1.800,00 | 4.526,03 | 5.500,00 | 1.800,00 | 4.526,03 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 400,00 | 400,00 | 345,00 | 400,00 | 400,00 | 345,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -3.000,00 | 700,00 | -718,82 | -3.000,00 | 700,00 | -718,82 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 8.000,00 | 1.140,00 | 28.000,00 | 8.000,00 | 1.140,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 28.000,00 | 8.000,00 | 1.140,00 | 28.000,00 | 8.000,00 | 1.140,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -28.000,00 | -8.000,00 | -1.140,00 | -28.000,00 | -8.000,00 | -1.140,00 |

| | | MVAG | | | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/032000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben - Vermessungsamt | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 455,90 | 100,00 | 100,00 | 455,90 | |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 100,00 | 100,00 | 455,90 | 100,00 | 100,00 | 455,90 | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 28.100,00 | 8.100,00 | 1.595,90 | 28.100,00 | 8.100,00 | 1.595,90 | |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | 400,00 | 400,00 | -455,90 | 400,00 | 400,00 | -455,90 | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -27.600,00 | -7.600,00 | -1.595,90 | -27.600,00 | -7.600,00 | -1.595,90 | |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.664,22 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.664,22 | |
| 1/060000-754000 | Lfd. TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 700,00 | 0,00 | 701,50 | 700,00 | 0,00 | 701,50 | |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 6.300,00 | 5.600,00 | 6.365,72 | 6.300,00 | 5.600,00 | 6.365,72 | |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -6.300,00 | -5.600,00 | -6.365,72 | -6.300,00 | -5.600,00 | -6.365,72 | |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd. TZ an priv. Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 25,00 | |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 25,00 | |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -25,00 | -100,00 | -100,00 | -25,00 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|----|----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 062 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 062000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 062 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.453,50 | 0,00 | 0,00 | 5.453,50 | |
| | 06 | | | | 6.400,00 | 5.700,00 | 11.844,22 | 6.400,00 | 5.700,00 | 11.844,22 | |
| Saldo | 062 | | | | 0,00 | 0,00 | -5.453,50 | 0,00 | 0,00 | -5.453,50 | |
| | 06 | | | | -6.400,00 | -5.700,00 | -11.844,22 | -6.400,00 | -5.700,00 | -11.844,22 | |
| 07 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 070 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 070000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 070000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 070 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.368,92 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.795,62 | |
| | 07 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.368,92 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.795,62 | |
| Saldo | 070 | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -10.368,92 | -12.000,00 | -12.000,00 | -9.795,62 | |
| | 07 | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -10.368,92 | -12.000,00 | -12.000,00 | -9.795,62 | |
| 08 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 080 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 080000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Lfd.Tz an Land - Pensionskassa | 2231 | 3231 | 26 | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.873,72 | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.873,72 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.873,72 | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.873,72 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.873,72 | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.873,72 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -52.000,00 | -51.000,00 | -51.873,72 | -52.000,00 | -51.000,00 | -51.873,72 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -52.000,00 | -51.000,00 | -51.873,72 | -52.000,00 | -51.000,00 | -51.873,72 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw.Sozialleistungen-Kursbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 6.400,00 | 4.710,60 | 4.000,00 | 6.400,00 | 4.710,60 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 4.000,00 | 6.400,00 | 4.710,60 | 4.000,00 | 6.400,00 | 4.710,60 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -4.000,00 | -6.400,00 | -4.710,60 | -4.000,00 | -6.400,00 | -4.710,60 |
| 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 | | | 280.200,00 | 284.800,00 | 305.828,02 | 210.400,00 | 215.000,00 | 162.956,57 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | So. Ausgaben (Förd.d. Betriebsgemeinsch.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.530,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.530,00 |
| 1/094000-729001 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.530,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.530,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 6.800,00 | 9.100,00 | 6.240,60 | 6.800,00 | 9.100,00 | 6.240,60 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 933.300,00 | 877.500,00 | 876.777,53 | 805.500,00 | 794.200,00 | 787.538,18 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -2.800,00 | -2.700,00 | -1.530,00 | -2.800,00 | -2.700,00 | -1.530,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -6.800,00 | -9.100,00 | -6.240,60 | -6.800,00 | -9.100,00 | -6.240,60 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -653.100,00 | -592.700,00 | -570.949,51 | -595.100,00 | -579.200,00 | -624.581,61 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------------------------|---|------|------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | | Entgelte f.so.Leistungen (Feuerpolizei) | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | | Veräusserung von Handelsw. (Hundemarken) | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 52,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 52,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 52,00 | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 52,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -700,00 | -700,00 | 50,00 | -700,00 | -700,00 | 52,00 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/163000+301100 | | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6/163000+301900 | | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/163000+811300 | | | 2115 | 3115 14 | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 2/163000+813000 | | | 2127 | | | 20.600,00 | 37.300,00 | 37.319,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816000 | | | 2114 | 3114 13 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.607,32 | 2.000,00 | 1.500,00 | 986,25 |
| 2/163000+829000 | | | 2116 | 3116 18 | | 500,00 | 1.000,00 | 438,70 | 500,00 | 1.000,00 | 438,70 |
| 2/163000+829200 | | | 2116 | 3116 18 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6/163000+829900 | | | 2116 | 3116 1 18 | | 0,00 | 9.200,00 | 6.350,00 | 0,00 | 9.200,00 | 6.350,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 23.300,00 | 49.200,00 | 46.765,36 | 2.700,00 | 12.700,00 | 7.824,95 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--------------------------------|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-004300 | Betriebsausstattung | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 5/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.350,00 | |
| 1/163000-458000 | Ausgaben f. Atemschutzuntersuchung | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 | |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 974,76 | 1.700,00 | 1.600,00 | 974,76 | |
| 1/163000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.616,44 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.616,44 | |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 417,00 | 800,00 | 800,00 | 417,00 | |
| 1/163000-616000 | Instandh.v. Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.525,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.525,52 | |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 272,42 | 300,00 | 300,00 | 272,42 | |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 500,00 | 286,83 | 300,00 | 500,00 | 286,83 | |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.621,41 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.621,41 | |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 33.000,00 | 43.900,00 | 43.391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 507,20 | 600,00 | 500,00 | 507,20 | |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 1.535,28 | 500,00 | 500,00 | 1.535,28 | |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 224,00 | 300,00 | 300,00 | 224,00 | |
| 1/163000-754000 | Lfd TZ an Träger öffentl. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 400,00 | 300,00 | 313,20 | 400,00 | 300,00 | 313,20 | |
| 1/163000-754100 | Lfd TZ an FF Niederneukirchen | 2231 | 3231 | 26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 63.700,00 | 74.500,00 | 68.985,23 | 33.700,00 | 41.600,00 | 31.944,06 | |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | -40.400,00 | -25.300,00 | -22.219,87 | -31.000,00 | -28.900,00 | -24.119,11 | |
| 163001 | Freiweilige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/163001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/163001+301100 | Kapitaltransfers von Land - BZ | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/163001+829900 | Sonstige Erträge Operativ zu Investiv | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 | Freiweilige Feuerwehren | | | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 52.400,00 | 49.200,00 | 46.765,36 | 90.700,00 | 12.700,00 | 7.824,95 | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 52.400,00 | 49.200,00 | 46.765,36 | 90.700,00 | 12.700,00 | 7.824,95 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----|------------------------------|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 5/163001-040000 | | | | Fahrzeuge | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163001 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | 63.700,00 | 74.500,00 | 68.985,23 | 121.700,00 | 41.600,00 | 31.944,06 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | 63.700,00 | 74.500,00 | 68.985,23 | 121.700,00 | 41.600,00 | 31.944,06 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | -11.300,00 | -25.300,00 | -22.219,87 | -31.000,00 | -28.900,00 | -24.119,11 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | -11.300,00 | -25.300,00 | -22.219,87 | -31.000,00 | -28.900,00 | -24.119,11 |
| 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 | | | | | | 52.500,00 | 49.300,00 | 46.815,36 | 90.800,00 | 12.800,00 | 7.876,95 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | | | | Lfd TZ an Zivilschutzverband | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 478,09 | 400,00 | 400,00 | 478,09 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | | | 400,00 | 400,00 | 478,09 | 400,00 | 400,00 | 478,09 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | | | 400,00 | 400,00 | 478,09 | 400,00 | 400,00 | 478,09 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | 64.900,00 | 75.700,00 | 69.463,32 | 122.900,00 | 42.800,00 | 32.422,15 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | | | -400,00 | -400,00 | -478,09 | -400,00 | -400,00 | -478,09 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | | | -400,00 | -400,00 | -478,09 | -400,00 | -400,00 | -478,09 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | -12.400,00 | -26.400,00 | -22.647,96 | -32.100,00 | -30.000,00 | -24.545,20 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.319,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.358,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostensätze-Schülerhort | 2115 | 3115 | 14 | 58.000,00 | 45.000,00 | 57.792,98 | 58.000,00 | 45.000,00 | 57.792,98 |
| 2/211000+811101 | Betriebskostensätze - GAS FF | 2115 | 3115 | 14 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.616,44 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.616,44 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Kostensätze (Gastschulbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 9.500,00 | 130,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen - Einpreisgelt | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 900,00 | 342,90 | 600,00 | 900,00 | 342,90 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ vom Land | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 300,00 | 1.190,64 | 0,00 | 300,00 | 1.190,64 |
| 2/211000+863001 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts - AMS Altersteilz. u. Eingliederungsh. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 3.913,92 | 0,00 | 0,00 | 3.913,92 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 124.900,00 | 121.000,00 | 126.925,79 | 65.300,00 | 51.900,00 | 67.214,88 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/211000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/211000-454000 | Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.414,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.414,93 | |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 27,04 | |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge für VB in handwerkli. Verwend. | 2211 | 3211 | 20 | | 56.000,00 | 61.300,00 | 49.156,12 | 56.000,00 | 61.300,00 | 49.156,12 | |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 1.179,57 | 0,00 | 0,00 | 1.179,57 | |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | |
| 1/211000-580000 | DB z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.912,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.912,96 | |
| 1/211000-581200 | Pensionskassenbeitrag DG | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 224,64 | 100,00 | 200,00 | 224,64 | |
| 1/211000-582000 | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 12.500,00 | 12.000,00 | 11.190,62 | 12.500,00 | 12.000,00 | 11.190,62 | |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen-Barleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.509,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 360,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.618,10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.618,10 | |
| 1/211000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 16.500,00 | 9.994,04 | 10.000,00 | 16.500,00 | 9.994,04 | |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 8.500,00 | 5.974,12 | 2.500,00 | 8.500,00 | 6.413,78 | |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u. masch.Anl. | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.034,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.034,92 | |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.621,27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.621,27 | |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 269,40 | 300,00 | 300,00 | 269,40 | |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 988,23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 988,23 | |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.471,46 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.471,46 | |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 88.300,00 | 89.800,00 | 89.882,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.491,40 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.491,40 | |
| 1/211000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 3.600,00 | 4.568,41 | 5.000,00 | 3.600,00 | 4.568,41 | |
| 1/211000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | * | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 2.000,00 | 1.038,57 | 1.100,00 | 2.000,00 | 1.038,57 | |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 708,53 | 800,00 | 800,00 | 708,53 |
| 1/211000-728600 | Entgelte für sonstige Leistungen - Schularzt | 2225 | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 73,12 | 0,00 | 0,00 | 73,12 |
| 1/211000-754000 | Lfd. TZ an Volksschule | 2231 | 3231 | 26 | | 12.500,00 | 12.300,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.300,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd.Transferzahlung Elternverein | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | | 215.700,00 | 233.800,00 | 213.032,70 | 127.300,00 | 144.400,00 | 119.719,82 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | | -90.800,00 | -112.800,00 | -86.106,91 | -62.000,00 | -92.500,00 | -52.504,94 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | | |
| 212000 | Musik-Mittelschule | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | Einnahmen aus Turnsaalbenützung | 2115 | 3115 | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 272,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 272,68 |
| 2/212000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/212000+811101 | Betriebskostenersätze Schulküche | 2115 | 3115 | 14 | | 10.000,00 | 7.500,00 | 9.851,07 | 10.000,00 | 7.500,00 | 9.851,07 |
| 2/212000+811300 | Rueckersätze | 2115 | 3115 | 14 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | | 170.000,00 | 168.000,00 | 133.450,47 | 170.000,00 | 168.000,00 | 133.450,47 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 7.104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6/212000+829900 | Sonstige Erträge - operativ zu investiv | 2116 | 3116 | 1 18 | | 100.000,00 | 95.100,00 | 31.558,00 | 100.000,00 | 95.100,00 | 31.558,00 |
| 2/212000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Schülersaufsicht) | 2121 | 3121 | 15 | | 3.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6/212000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern LB | 2121 | 3121 | 1 15 | | 328.400,00 | 328.400,00 | 328.440,00 | 328.400,00 | 328.400,00 | 328.440,00 |
| 2/212000+861001 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf. | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00 | 449,40 |
| 6/212000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 2121 | 3121 | 1 15 | | 275.200,00 | 275.200,00 | 275.182,00 | 275.200,00 | 275.200,00 | 275.182,00 |
| 6/212000+861002 | Transfers von Ländern, BZ zu KIP 2020 | 2121 | 3121 | 1 15 | | 0,00 | 0,00 | 31.842,00 | 0,00 | 0,00 | 31.842,00 |
| 2/212000+863000 | Transfers von AMS Eingliederungshilfe | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.406,62 | 0,00 | 7.500,00 | 7.406,62 |
| 6/212000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 0,00 | 312.100,00 | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | | 890.200,00 | 1.199.200,00 | 1.207.057,13 | 889.700,00 | 886.600,00 | 818.452,24 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|------|-----|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 212000 | Musik-Mittelschule | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,48 | |
| 1/212000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | | 4.500,00 | 0,00 | 5,26 | 4.500,00 | 0,00 | 5,26 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 600,00 | 600,00 | 759,73 | 600,00 | 600,00 | 759,73 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 6.000,00 | 4.500,00 | 5.635,46 | 6.000,00 | 4.500,00 | 5.621,89 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 52,20 | 100,00 | 100,00 | 50,41 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge f. VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 75.000,00 | 74.600,00 | 88.349,72 | 75.000,00 | 74.600,00 | 88.349,72 |
| 1/212000-522000 | Geldbezüge f. Angest. - Schülersaufsicht | 2211 | 3211 | | 20 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.046,34 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.046,34 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 68,50 |
| 1/212000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.976,84 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.976,84 |
| 1/212000-582000 | Sonst. DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.066,33 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.066,33 |
| 1/212000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 650,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | | 800,00 | 900,00 | 593,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 593,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.963,16 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.963,16 |
| 1/212000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | | 24 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 13.496,28 | 10.000,00 | 20.000,00 | 13.496,28 |
| 1/212000-600200 | Bezug aus Heizwerk | 2222 | 3222 | | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 647,55 | 500,00 | 500,00 | 647,55 |
| 1/212000-616000 | Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.272,66 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.272,66 |
| 1/212000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.500,00 | 11.500,00 | 1.348,22 | 1.500,00 | 11.500,00 | 1.348,22 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.355,63 | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.355,63 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 114,54 | 100,00 | 100,00 | 114,54 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | | 24 | | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.080,65 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.080,71 |
| 1/212000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | | 24 | | 30.000,00 | 33.000,00 | 15.527,03 | 30.000,00 | 33.000,00 | 13.286,32 |
| 1/212000-700810 | Verwaltungskostenpauschale steuerl. | 2223 | 3223 | | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.236,13 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.236,13 |
| 1/212000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | | 24 | * | 22.000,00 | 7.000,00 | 22.323,59 | 22.000,00 | 7.000,00 | 22.323,59 |
| 1/212000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | | 24 | * | 300,00 | 0,00 | 224,52 | 300,00 | 0,00 | 224,52 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.061,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.061,19 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------|------|-------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/212000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1/212000-728300 | Entgelte für so. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.817,11 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.817,11 |
| 1/212000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 863,33 | 900,00 | 900,00 | 863,33 |
| 1/212000-728600 | Entgelte für sonstige Leistungen - Schularzt | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.025,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.800,00 | 73,12 | 0,00 | 1.800,00 | 73,12 |
| 1/212000-754000 | Lfd. TZ an Neue Mittelschule | 2231 | 3231 | 26 | | 15.600,00 | 15.700,00 | 14.600,00 | 15.600,00 | 15.700,00 | 14.600,00 |
| 1/212000-757000 | Lfd. Transferzahlung Elternverein | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5/212000-775000 | KTZ an VFI | 2233 | 3433 | 1 44 | | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 | 715.900,00 | 1.079.900,00 | 1.048.022,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | | 990.000,00 | 1.346.900,00 | 1.305.989,61 | 974.700,00 | 1.332.000,00 | 1.288.884,56 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | | -99.800,00 | -147.700,00 | -98.932,48 | -85.000,00 | -445.400,00 | -470.432,32 |
| 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 | | | | | 1.015.100,00 | 1.320.200,00 | 1.333.982,92 | 955.000,00 | 938.500,00 | 885.667,12 |
| 214000 Polytechnische Schulen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720001 | Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.417,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.417,22 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.417,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.417,22 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | 1.207.700,00 | 1.582.700,00 | 1.520.439,53 | 1.104.000,00 | 1.478.400,00 | 1.410.021,60 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.417,22 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.417,22 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | -192.600,00 | -262.500,00 | -186.456,61 | -149.000,00 | -539.900,00 | -524.354,48 |
| 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 | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufw. - Berufsschulen | 2225 | 3225 | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.382,64 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.382,64 | |
| 1/220000-720100 | Bau- u. Einrichtungsaufw. - Berufsschulen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.101,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.101,60 | |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.484,24 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.484,24 | |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.484,24 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.484,24 | |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.484,24 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.484,24 | |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.484,24 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.484,24 | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | | |
| 232000 | Schulküche | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/232000+808000 | Einnahmen aus Schülerspeisung | 2116 | 3116 | 16 | 112.000,00 | 100.000,00 | 94.541,67 | 112.000,00 | 100.000,00 | 100.263,32 | |
| 2/232000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.768,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/232000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.706,92 | 0,00 | 0,00 | 1.706,92 | |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 112.000,00 | 100.000,00 | 98.016,64 | 112.000,00 | 100.000,00 | 101.970,24 | |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 112.000,00 | 100.000,00 | 98.016,64 | 112.000,00 | 100.000,00 | 101.970,24 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|-------------------|----|----|-----|--|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 232000 | Schulküche | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | | | | | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 1.600,00 | 2.589,08 | 0,00 | 1.600,00 | 2.589,08 |
| | | | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | |
| 1/232000-430000 | | | | | 2221 | 3221 | 23 | 39.000,00 | 28.000,00 | 31.704,86 | 39.000,00 | 28.000,00 | 31.079,87 |
| 1/232000-511000 | | | | | 2211 | 3211 | 20 | 57.000,00 | 48.500,00 | 44.020,37 | 57.000,00 | 48.500,00 | 44.020,37 |
| | | | | | Geldbezüge der VB in handw. Verwendung | | | | | | | | |
| 1/232000-569000 | | | | | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 |
| | | | | | Sonstige Nebengebühren | | | | | | | | |
| 1/232000-580000 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.706,05 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.706,05 |
| | | | | | DB zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | | | | | | | | |
| 1/232000-581200 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 372,00 | 400,00 | 400,00 | 372,00 |
| | | | | | Pensionskassenbeitrag DG | | | | | | | | |
| 1/232000-582000 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 12.000,00 | 9.900,00 | 9.552,27 | 12.000,00 | 9.900,00 | 9.552,27 |
| | | | | | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | | | | | | | | |
| 1/232000-590000 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 521,78 | 200,00 | 200,00 | 521,78 |
| | | | | | Freiwillige Sozialleistungen (Nur Barl) | | | | | | | | |
| 1/232000-591000 | | | | | 2214 | | | 1.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | | | | | | | |
| 1/232000-592000 | | | | | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 243,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | | | | | | | |
| 1/232000-593000 | | | | | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | | | | | |
| 1/232000-618000 | | | | | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | | | | | | | |
| 1/232000-631000 | | | | | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 187,38 | 200,00 | 200,00 | 187,38 |
| | | | | | Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 1/232000-700800 | | | | | 2223 | 3223 | 24 | 10.000,00 | 7.500,00 | 9.851,07 | 10.000,00 | 7.500,00 | 9.851,07 |
| | | | | | Betriebskosten an NMS - 6,5 % | | | | | | | | |
| 1/232000-720199 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 3.400,00 | 4.251,58 | 4.500,00 | 3.400,00 | 4.251,58 |
| | | | | | Vergütungen * | | | | | | | | |
| 1/232000-724000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 163,66 | 200,00 | 200,00 | 163,66 |
| | | | | | Reisegebühren | | | | | | | | |
| 1/232000-728000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| | | | | | Entgelte für sonstige Leistungen | | | | | | | | |
| 1/232000-729000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 0,00 | 0,00 | 36,56 |
| | | | | | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 232 | | | | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 127.700,00 | 103.300,00 | 106.833,50 | 125.600,00 | 101.900,00 | 105.931,27 |
| | 23 | | | | Förderung des Unterrichts | | | 127.700,00 | 103.300,00 | 106.833,50 | 125.600,00 | 101.900,00 | 105.931,27 |
| Saldo | 232 | | | | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | -15.700,00 | -3.300,00 | -8.816,86 | -13.600,00 | -1.900,00 | -3.961,03 |
| | 23 | | | | Förderung des Unterrichts | | | -15.700,00 | -3.300,00 | -8.816,86 | -13.600,00 | -1.900,00 | -3.961,03 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | | 19.000,00 | 18.000,00 | 11.028,09 | 19.000,00 | 18.000,00 | 12.339,36 | |
| 2/240000+811100 | Betriebskostenersätze-Krabbelstube | 2115 | 3115 | 14 | | 32.000,00 | 20.000,00 | 32.188,76 | 32.000,00 | 20.000,00 | 32.188,76 | |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 54.900,00 | 54.900,00 | 54.947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/240000+816000 | Kostenersätze Bastelbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.111,26 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.310,40 | |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 12.300,00 | 23.900,00 | 59.596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 760,00 | 500,00 | 500,00 | 760,00 | |
| 2/240000+829001 | Sonstige Einnahmen Ersätze | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 2/240000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Personalaufw. Gebühren) | 2121 | 3121 | 15 | | 275.000,00 | 251.000,00 | 228.007,74 | 275.000,00 | 251.000,00 | 228.007,74 | |
| 2/240000+861001 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 2.800,00 | 13.214,66 | 0,00 | 2.800,00 | 13.214,66 | |
| 2/240000+863000 | Lfd. TZ v. AUVA | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 1.100,00 | 546,39 | 0,00 | 1.100,00 | 546,39 | |
| 2/240000+863001 | Lf. TZ vom AMS für Altersteilzeit u. Eingliederung | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 3.900,00 | 37.094,18 | 0,00 | 3.900,00 | 37.094,18 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | 402.600,00 | 386.500,00 | 442.495,59 | 335.400,00 | 307.700,00 | 329.461,49 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-----|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,90 |
| 1/240000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 33.900,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.547,73 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | Ust | | 500,00 | 500,00 | 459,61 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 3.500,00 | 4.400,00 | 3.571,19 | 3.500,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 1.355,54 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 168,60 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | Ust | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.319,99 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 2211 | 3211 | 20 | | | 450.000,00 | 448.000,00 | 438.579,11 | 450.000,00 | 448.000,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 10.000,00 | 29.000,00 | 25.712,02 | 10.000,00 | 29.000,00 |
| 1/240000-522000 | Geldbezüge f. Angest. n. gj. beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 618,77 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge für Arbeiter n. gj. beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 1.179,51 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 814,92 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 15.000,00 | 16.400,00 | 15.356,57 | 15.000,00 | 16.400,00 |
| 1/240000-582000 | So. DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 105.000,00 | 109.000,00 | 102.030,19 | 105.000,00 | 109.000,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | | 3.500,00 | 6.000,00 | 8.644,36 | 3.500,00 | 6.000,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 4.700,00 | 4.300,00 | 836,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 5.000,00 | 7.200,00 | 791,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.375,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.655,69 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | | | 4.000,00 | 6.500,00 | 3.549,84 | 4.000,00 | 6.500,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | Ust | | 1.000,00 | 1.000,00 | 241,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-616000 | Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 383,67 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.203,25 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 74,51 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.266,59 | 1.000,00 | 1.200,00 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | 11.000,00 | 700,00 | 736,04 | 11.000,00 | 700,00 | 736,04 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.913,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.913,72 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 67.600,00 | 67.900,00 | 68.566,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.627,01 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.627,01 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 18.000,00 | 17.300,00 | 18.164,18 | 18.000,00 | 17.300,00 | 18.164,18 |
| 1/240000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | * | 700,00 | 300,00 | 629,71 | 700,00 | 300,00 | 629,71 |
| 1/240000-720700 | Gastbeiträge Kindergarten | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 300,00 | 234,00 | 0,00 | 300,00 | 234,00 |
| 1/240000-720701 | Sommerkindergarten | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 2.151,48 | 0,00 | 0,00 | 2.151,48 |
| 1/240000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 884,90 | 800,00 | 800,00 | 884,90 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.427,08 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.427,08 |
| 1/240000-728001 | Entgelte für so. Leistungen-Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | | 14.000,00 | 6.000,00 | 153,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 153,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 3.479,57 | 200,00 | 200,00 | 3.479,57 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | | 748.500,00 | 749.800,00 | 723.703,97 | 701.200,00 | 704.300,00 | 684.763,55 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | | -345.900,00 | -363.300,00 | -281.208,38 | -365.800,00 | -396.600,00 | -355.302,06 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+816100 | Kostenersätze Transportbegleitung | 2114 | 3114 | 13 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.646,95 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.859,30 |
| 2/240700+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 254,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ vom Land (Kindergartentransport) | 2121 | 3121 | 15 | | 18.000,00 | 17.000,00 | 14.091,97 | 18.000,00 | 17.000,00 | 14.091,97 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 22.200,00 | 21.200,00 | 17.993,26 | 22.200,00 | 21.200,00 | 17.951,27 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|----|----|-----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 240700 | | | | | | | | | | | |
| | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-569000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-580000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-582000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-590000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-592000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-593000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240700 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 240700 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 240800 | | | | | | | | | | | |
| | Krabbelstube | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+816000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+816700 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+817000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+817000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+861000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 240 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--------------------------------|------|-----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 155.000,00 | 148.000,00 | 133.456,33 | 155.000,00 | 148.000,00 | 133.456,33 | |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 648,33 | 600,00 | 600,00 | 648,33 | |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00 | 5.500,00 | 4.965,06 | 6.000,00 | 5.500,00 | 4.965,06 | |
| 1/240800-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 414,60 | 500,00 | 500,00 | 414,60 | |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 37.000,00 | 32.000,00 | 30.691,88 | 37.000,00 | 32.000,00 | 30.691,88 | |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 1.500,00 | 1.461,39 | 800,00 | 1.500,00 | 1.461,39 | |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.277,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240800-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 3.479,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240800-700800 | BK Krabbelstube an Kindergarten | 2223 | 3223 | 24 | 32.000,00 | 20.000,00 | 32.188,76 | 32.000,00 | 20.000,00 | 32.188,76 | |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen/Gastbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.800,00 | 486,00 | 0,00 | 2.800,00 | 486,00 | |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 117,89 | 100,00 | 100,00 | 117,89 | |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | 234.500,00 | 213.600,00 | 209.186,83 | 232.000,00 | 211.000,00 | 204.430,24 | |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | -126.900,00 | -106.600,00 | -84.022,49 | -124.400,00 | -104.000,00 | -90.261,25 | |
| | 240 | Kindergärten | | | 1.029.200,00 | 1.007.200,00 | 979.974,26 | 979.300,00 | 959.000,00 | 945.866,02 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 1.029.200,00 | 1.007.200,00 | 979.974,26 | 979.300,00 | 959.000,00 | 945.866,02 | |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -496.800,00 | -492.500,00 | -394.321,07 | -514.100,00 | -523.100,00 | -484.284,27 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -496.800,00 | -492.500,00 | -394.321,07 | -514.100,00 | -523.100,00 | -484.284,27 | |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | | 50.000,00 | 42.000,00 | 39.318,65 | 50.000,00 | 42.000,00 | 42.617,03 |
| 2/250000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/250000+816100 | Bastelbeiträge Hort | 2114 | 3114 | 13 | | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.565,92 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.565,92 |
| 2/250000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 493,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/250000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2/250000+861000 | Lfd. TZ vom Land | 2121 | 3121 | 15 | | 130.000,00 | 127.000,00 | 123.195,16 | 130.000,00 | 127.000,00 | 123.195,16 |
| 2/250000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 3.400,31 | 0,00 | 0,00 | 3.400,31 |
| 2/250000+863001 | Transfers von AMS - Eingliederungshilfe Altersteilzeit | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 4.932,01 | 0,00 | 0,00 | 4.932,01 |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | 183.200,00 | 171.900,00 | 174.335,49 | 182.800,00 | 171.500,00 | 176.740,43 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------------|----|------|------|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-042000 | | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 913,85 |
| 1/250000-400000 | | | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.937,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.937,12 |
| 1/250000-430000 | | | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 102,81 | 100,00 | 100,00 | 102,81 |
| 1/250000-456000 | | | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 84,11 | 500,00 | 500,00 | 84,11 |
| 1/250000-457000 | | | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/250000-459000 | | | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.013,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.013,28 |
| 1/250000-510000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 211.000,00 | 192.000,00 | 179.810,94 | 211.000,00 | 192.000,00 | 179.810,94 |
| 1/250000-511000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-522000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 1.237,54 | 0,00 | 0,00 | 1.237,54 |
| 1/250000-565000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 764,65 | 0,00 | 0,00 | 764,65 |
| 1/250000-569000 | | | 2211 | 3211 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.370,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.370,00 |
| 1/250000-580000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 7.500,00 | 6.800,00 | 6.410,62 | 7.500,00 | 6.800,00 | 6.410,62 |
| 1/250000-581200 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | 800,00 | 781,80 | 900,00 | 800,00 | 781,80 |
| 1/250000-582000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 50.000,00 | 43.000,00 | 41.342,14 | 50.000,00 | 43.000,00 | 41.342,14 |
| 1/250000-590000 | | | 2212 | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.208,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.208,85 |
| 1/250000-592000 | | | 2214 | | | | 2.900,00 | 2.600,00 | 834,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-593000 | | | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.556,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-618000 | | | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 47,50 | 500,00 | 500,00 | 47,50 |
| 1/250000-631000 | | | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 155,88 | 300,00 | 300,00 | 155,88 |
| 1/250000-680000 | | | 2226 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.613,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-700800 | | | 2223 | 3223 | 24 | | 53.500,00 | 45.000,00 | 53.559,53 | 53.500,00 | 45.000,00 | 53.559,53 |
| 1/250000-720199 | | | 2225 | 3225 | 24 | * | 0,00 | 6.300,00 | 8.362,03 | 0,00 | 6.300,00 | 8.362,03 |
| 1/250000-720299 | | | 2225 | 3225 | 24 | * | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-720700 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 1.289,78 | 500,00 | 0,00 | 1.289,78 |
| 1/250000-724000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 500,00 | 184,85 | 200,00 | 500,00 | 184,85 |
| 1/250000-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 800,00 | 2.580,47 | 300,00 | 800,00 | 2.580,47 |
| 1/250000-729000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 176,48 | 100,00 | 100,00 | 176,48 |

| | MVAG | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|-------|---|---------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| Summe Mittelverw. | 250 | | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | 346.500,00 | 309.300,00 | 309.424,86 | 341.100,00 | 311.200,00 | 304.334,23 | |
| Saldo | 250 | | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | -163.300,00 | -137.400,00 | -135.089,37 | -158.300,00 | -139.700,00 | -127.593,80 | |
| 259 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | | | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugendberziehung | | | | 183.200,00 | 172.400,00 | 174.335,49 | 182.800,00 | 172.000,00 | 176.740,43 |
| 259000 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-614000 | | | Instandhaltung - Jugendraum | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/259000-757001 | | | Lfd. TZ an Jugendeinr.(MobileJULEI) | 2234 | 3234 | 27 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.500,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.500,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugendberziehung | | | | 360.600,00 | 323.400,00 | 322.924,86 | 355.200,00 | 325.300,00 | 317.834,23 |
| Saldo | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -14.100,00 | -13.600,00 | -13.500,00 | -14.100,00 | -13.600,00 | -13.500,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugendberziehung | | | | -177.400,00 | -151.000,00 | -148.589,37 | -172.400,00 | -153.300,00 | -141.093,80 |
| 26 | | | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | | | | | | |
| 262 | | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | | | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 318,85 | 300,00 | 300,00 | 318,85 |
| 2/262000+829000 | | | Sonstige Einnahmen - Veranstaltungen | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | | Sportplätze | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 318,85 | 1.100,00 | 1.100,00 | 318,85 |
| | 26 | | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 318,85 | 1.100,00 | 1.100,00 | 318,85 |
| 262000 | | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.500,00 | 706,48 | 1.500,00 | 2.500,00 | 706,48 |
| 1/262000-757000 | | | Lfd.TZ an Sportvereine | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.555,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.555,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | | Sportplätze | | | | 5.500,00 | 6.500,00 | 4.261,48 | 5.500,00 | 6.500,00 | 4.261,48 |
| | 26 | | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | 5.500,00 | 6.500,00 | 4.261,48 | 5.500,00 | 6.500,00 | 4.261,48 |
| Saldo | 262 | | Sportplätze | | | | -4.400,00 | -5.400,00 | -3.942,63 | -4.400,00 | -5.400,00 | -3.942,63 |
| | 26 | | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | -4.400,00 | -5.400,00 | -3.942,63 | -4.400,00 | -5.400,00 | -3.942,63 |

| | | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------------------------|--|------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 1.843.800,00 | 2.108.400,00 | 2.192.307,09 | 1.716.100,00 | 1.647.500,00 | 1.626.278,39 | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | Lfd. TZ an öffentl. Bücherei | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 2.743.100,00 | 3.035.500,00 | 2.946.817,87 | 2.582.000,00 | 2.883.500,00 | 2.796.298,84 | | |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | -899.300,00 | -927.100,00 | -754.510,78 | -865.900,00 | -1.236.000,00 | -1.170.020,45 | | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|--|----|-----|---------------------|------|----|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/320000+813000 | | | | | 2127 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2/320000+816000 | | | | | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/320000+816001 | | | | | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.380,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.380,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2/320000+817000 | | | | | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 84,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.552,55 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.380,00 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.172,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.172,30 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 89,60 | 500,00 | 500,00 | 89,60 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 81,48 | 100,00 | 100,00 | 81,48 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.459,40 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.459,40 |
| 1/320000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.699,25 | 0,00 | 0,00 | 1.699,25 |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 1/320000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 173,88 | 200,00 | 200,00 | 173,88 |
| 1/320000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 66,84 | 100,00 | 100,00 | 66,84 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.427,64 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.427,64 |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 202,90 | 1.500,00 | 2.000,00 | 202,90 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 609,44 | 600,00 | 600,00 | 609,44 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 272,44 | 300,00 | 300,00 | 272,44 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.785,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-700800 | Betriebskosten LMS 35% | 2223 | 3223 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.311,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.311,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 182,16 | 200,00 | 200,00 | 182,16 |
| 1/320000-720000 | Deckungsbeitrag Landesmusikschulen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.170,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.170,00 |
| 1/320000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 383,62 | 400,00 | 400,00 | 383,62 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 20.100,00 | 22.300,00 | 17.098,66 | 18.100,00 | 20.500,00 | 15.313,21 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -14.700,00 | -16.900,00 | -13.546,11 | -13.800,00 | -16.200,00 | -12.933,21 |
| 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 | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.552,55 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.380,00 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|--|----|-----|---------------------|------|----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | | | | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/322000-757100 | | | | | 2234 | 3234 | 27 | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.996,10 | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.996,10 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.996,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.996,10 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | 23.100,00 | 25.300,00 | 22.094,76 | 21.100,00 | 23.500,00 | 20.309,31 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.996,10 | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.996,10 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | -17.700,00 | -19.900,00 | -18.542,21 | -16.800,00 | -19.200,00 | -17.929,31 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-728200 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 100,00 | 1.983,00 | 2.000,00 | 100,00 | 1.983,00 |
| 1/363000-757000 | | | | | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | 3.000,00 | 1.100,00 | 2.983,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 2.983,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | -3.000,00 | -1.100,00 | -2.983,00 | -3.000,00 | -1.100,00 | -2.983,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+829000 | | | | | 2116 | 3116 | 18 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | 5.700,00 | 5.400,00 | 3.852,55 | 4.600,00 | 4.300,00 | 2.680,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-710000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 28,57 | 100,00 | 0,00 | 28,57 |
| 1/369000-728100 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.400,00 | 3.065,50 | 1.000,00 | 1.400,00 | 3.065,50 |
| 1/369000-729000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.450,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.450,91 |
| 1/369000-757000 | | | | | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 720,00 | 800,00 | 800,00 | 720,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 6.900,00 | 7.200,00 | 10.264,98 | 6.900,00 | 7.200,00 | 10.264,98 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | | | 9.900,00 | 8.300,00 | 13.247,98 | 9.900,00 | 8.300,00 | 13.247,98 |

| | MVAG | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| | 3 | | Kunst, Kultur und Kultus | | | 33.000,00 | 33.600,00 | 35.342,74 | 31.000,00 | 31.800,00 | 33.557,29 |
| Saldo | 369 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.600,00 | -7.200,00 | -9.964,98 | -6.600,00 | -7.200,00 | -9.964,98 |
| | 36 | | Heimspflege | | | -9.600,00 | -8.300,00 | -12.947,98 | -9.600,00 | -8.300,00 | -12.947,98 |
| | 3 | | Kunst, Kultur und Kultus | | | -27.300,00 | -28.200,00 | -31.490,19 | -26.400,00 | -27.500,00 | -30.877,29 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben - Seniorenveranstalt. | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.874,20 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.874,20 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.TZ an Gemeindeverbände - SHV | 2231 | 3231 | 26 | 543.000,00 | 541.000,00 | 487.233,57 | 543.000,00 | 541.000,00 | 487.233,57 |
| 1/419000-757000 | | Subventionen an Pensionistenvereine | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 818,10 | 800,00 | 800,00 | 818,10 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 546.300,00 | 543.800,00 | 489.925,87 | 546.300,00 | 543.800,00 | 489.925,87 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 546.300,00 | 543.800,00 | 489.925,87 | 546.300,00 | 543.800,00 | 489.925,87 | |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -546.300,00 | -543.800,00 | -489.925,87 | -546.300,00 | -543.800,00 | -489.925,87 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -546.300,00 | -543.800,00 | -489.925,87 | -546.300,00 | -543.800,00 | -489.925,87 | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+816000 | | Kostensersatz - Essen auf Rädern | 2114 | 3114 | 13 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.360,82 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.130,82 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.360,82 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.130,82 | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-728000 | | Entgelte f.so. Leistungen Essen auf Räd. | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.174,14 | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.030,74 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.174,14 | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.030,74 | |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | 6.000,00 | 7.000,00 | 2.186,68 | 6.000,00 | 7.000,00 | 2.100,08 | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.360,82 | 22.000,00 | 25.000,00 | 18.130,82 | |

| | | MVAG VC QU AOB | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|----------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-700000 | Mietzinse - Betreubares Wohnen | 2223 | 3223 | 24 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.945,07 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.945,07 |
| 1/429000-729000 | Sonstige Ausgaben - Sozialmarkt | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.295,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.295,04 |
| 1/429000-768000 | Sonstige Massnahmen - Sozialunterstützung | 2234 | 3234 | 27 | 700,00 | 700,00 | 525,00 | 700,00 | 700,00 | 525,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 8.100,00 | 8.000,00 | 7.765,11 | 8.100,00 | 8.000,00 | 7.765,11 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 24.100,00 | 26.000,00 | 23.939,25 | 24.100,00 | 26.000,00 | 23.795,85 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -8.100,00 | -8.000,00 | -7.765,11 | -8.100,00 | -8.000,00 | -7.765,11 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -2.100,00 | -1.000,00 | -5.578,43 | -2.100,00 | -1.000,00 | -5.665,03 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/439000+861000 | Lfd. TZ vom Land - Jugendtaxi | 2121 | 3121 | 15 | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-720000 | Kostenbeiträge für Tageseltern | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 234,35 | 0,00 | 0,00 | 234,35 |
| 1/439000-768000 | Beitrag F. Badeeintritte - Schüler | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/439000-768100 | Sonstige Ausgaben - Säuglingsaktion | 2234 | 3234 | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.875,20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.875,20 |
| 1/439000-768200 | Sonstige Ausgaben - Jugendtaxi | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1/439000-768300 | Sonstige Ausgaben - Schwimmkurs | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.800,00 | 5.200,00 | 3.109,55 | 3.800,00 | 5.200,00 | 3.109,55 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 3.800,00 | 5.200,00 | 3.109,55 | 3.800,00 | 5.200,00 | 3.109,55 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -700,00 | -3.100,00 | -3.109,55 | -700,00 | -3.100,00 | -3.109,55 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -700,00 | -3.100,00 | -3.109,55 | -700,00 | -3.100,00 | -3.109,55 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480000 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 480 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 25.100,00 | 27.100,00 | 18.360,82 | 25.100,00 | 27.100,00 | 18.130,82 |

| | | MVAG | | | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 480000 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/480000-757000 | Bazuschuss für energiespar. Maßnahmen | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 480 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 576.200,00 | 577.000,00 | 518.474,67 | 576.200,00 | 577.000,00 | 518.331,27 | |
| Saldo | 480 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,00 | |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.500,00 | |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -551.100,00 | -549.900,00 | -500.113,85 | -551.100,00 | -549.900,00 | -500.200,45 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/510000-728000 | | Entgelte f.so.Leistungen, Totenbeschau | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 474,12 | 300,00 | 300,00 | 474,12 |
| 1/510000-728001 | | Entgelte für sonstige Leistungen-Defibrillator | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 |
| 1/510000-751100 | | Lfd. TZ an Land - Sanitätsgemeindeverb. | 2231 | 3231 | 26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.354,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.354,24 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.158,36 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.158,36 | |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -10.600,00 | -10.700,00 | -10.158,36 | -10.600,00 | -10.700,00 | -10.158,36 | |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-757000 | | Entgelte f.so.Leist. - Gesunde Gemeinde | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 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 | 16.273,00 | 0,00 | 0,00 | 16.273,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 16.273,00 | 0,00 | 0,00 | 16.273,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 16.273,00 | 0,00 | 0,00 | 16.273,00 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 12.100,00 | 12.200,00 | 11.658,36 | 12.100,00 | 12.200,00 | 11.658,36 | |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 16.273,00 | 0,00 | 0,00 | 16.273,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -12.100,00 | -12.200,00 | 4.614,64 | -12.100,00 | -12.200,00 | 4.614,64 | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen - Erosionsschutz | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 255,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 255,60 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 255,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 255,60 | |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -255,60 | -2.500,00 | -2.500,00 | -255,60 | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/522000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/522000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 300,00 | 700,00 | 333,33 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 479,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-728000 | | Entgelte für so. Leistungen- Klimabündnis | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 4.500,00 | 241,76 | 2.000,00 | 4.500,00 | 241,76 |
| 1/522000-729001 | | Sonstige Ausgaben - Klimawandelanpassungsaktionen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 4.000,00 | 6.500,00 | 1.721,01 | 3.500,00 | 6.000,00 | 1.241,76 | |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -3.700,00 | -5.800,00 | -1.387,68 | -3.500,00 | -5.600,00 | -1.241,76 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|----|----|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 528 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 528000 | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | | | Tierkörperbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 528000 | | | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-400000 | | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 283,91 | 0,00 | 0,00 | 283,91 |
| 1/528000-729000 | | | | Sonstige Ausgaben - TKV | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 400,00 | 762,64 | 500,00 | 400,00 | 762,64 |
| 1/528000-755000 | | | | Lfd.TZ - Tierkörperbeseitigung | 2233 | 3233 | 27 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.635,16 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.635,16 |
| Summe Mittelverw. | 528 | | | Tierkörperbeseitigung | | | | 10.300,00 | 10.000,00 | 10.681,71 | 10.300,00 | 10.000,00 | 10.681,71 |
| Saldo | 528 | | | Tierkörperbeseitigung | | | | -10.300,00 | -10.000,00 | -10.681,71 | -10.300,00 | -10.000,00 | -10.681,71 |
| 529 | | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 529000 | | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52 | | | Umweltschutz | 300,00 | 700,00 | 333,33 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 529000 | | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-728000 | | | | Entgelte für sonstige Leistungen - Wasserzisterne | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.000,00 |
| 1/529000-729000 | | | | Umweltschutz - Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 3.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 3.000,00 |
| | 52 | | | Umweltschutz | | | | 24.400,00 | 26.600,00 | 15.658,32 | 23.900,00 | 26.100,00 | 15.179,07 |
| Saldo | 529 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -3.000,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -3.000,00 |
| | 52 | | | Umweltschutz | | | | -24.100,00 | -25.900,00 | -15.324,99 | -23.900,00 | -25.700,00 | -15.179,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53 | | | Rettungs- und Warndienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 530000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd. TZ - Rettungsbeitrag | 2234 | 3234 | 27 | 21.000,00 | 19.500,00 | 19.146,96 | 21.000,00 | 19.500,00 | 19.146,96 | |
| 1/530000-757200 | Lfd. TZ - NEF | 2234 | 3234 | 27 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.039,55 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.039,55 | |
| Summe Mittelverw. | 530 | | | | 22.100,00 | 20.700,00 | 20.186,51 | 22.100,00 | 20.700,00 | 20.186,51 | |
| | 53 | | | | 22.100,00 | 20.700,00 | 20.186,51 | 22.100,00 | 20.700,00 | 20.186,51 | |
| Saldo | 530 | | | | -22.100,00 | -20.700,00 | -20.186,51 | -22.100,00 | -20.700,00 | -20.186,51 | |
| | 53 | | | | -22.100,00 | -20.700,00 | -20.186,51 | -22.100,00 | -20.700,00 | -20.186,51 | |
| 56 | | | | | | | | | | | |
| 562 | | | | | | | | | | | |
| 562000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Krankenanstaltsbeiträgen | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 4.600,00 | 13.927,00 | 2.000,00 | 4.600,00 | 13.927,00 | |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | | | | 2.000,00 | 53.400,00 | 13.927,00 | 2.000,00 | 53.400,00 | 13.927,00 | |
| | 56 | | | | 2.000,00 | 53.400,00 | 13.927,00 | 2.000,00 | 53.400,00 | 13.927,00 | |
| | 5 | | | | 2.300,00 | 54.100,00 | 30.533,33 | 2.000,00 | 53.800,00 | 30.200,00 | |
| 562000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TZ an Land - Krankenanstaltenbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 560.000,00 | 644.000,00 | 534.777,00 | 560.000,00 | 644.000,00 | 534.777,00 | |
| Summe Mittelverw. | 562 | | | | 560.000,00 | 644.000,00 | 534.777,00 | 560.000,00 | 644.000,00 | 534.777,00 | |
| | 56 | | | | 560.000,00 | 644.000,00 | 534.777,00 | 560.000,00 | 644.000,00 | 534.777,00 | |
| | 5 | | | | 618.600,00 | 703.500,00 | 582.280,19 | 618.100,00 | 703.000,00 | 581.800,94 | |
| Saldo | 562 | | | | -558.000,00 | -590.600,00 | -520.850,00 | -558.000,00 | -590.600,00 | -520.850,00 | |
| | 56 | | | | -558.000,00 | -590.600,00 | -520.850,00 | -558.000,00 | -590.600,00 | -520.850,00 | |
| | 5 | | | | -616.300,00 | -649.400,00 | -551.746,86 | -616.100,00 | -649.200,00 | -551.600,94 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------------------|---|----|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.626,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.626,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.626,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+302000 | | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2/612000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 84.200,00 | 84.100,00 | 83.445,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/612000+829000 | | Sonstige Einnahmen | | 2116 3116 18 | 100,00 | 3.000,00 | 4.197,39 | 100,00 | 3.000,00 | 4.242,39 | |
| 2/612000+829100 | | Veräußerung von Hausnummer tafeln | | 2116 3116 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 2/612000+829200 | | Sonstige Einnahmen - Leitungsrechte | | 2116 3116 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2/612000+850000 | | Interessentenbeiträge | | 2111 3111 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.034,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.034,56 | |
| 2/612000+868000 | | Lfd. TZ von priv. Haushalten (Strafen) | | 2124 3124 16 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.435,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.435,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 96.600,00 | 98.400,00 | 92.112,07 | 12.400,00 | 14.300,00 | 11.711,97 | |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|-----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 0,00 | 36,23 | 1.000,00 | 0,00 | 36,23 |
| 1/612000-413000 | Strassenbezeichnung | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.367,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.367,68 |
| 1/612000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/612000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.234,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.234,27 |
| 1/612000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 142,90 | 200,00 | 200,00 | 142,90 |
| 1/612000-700000 | Pacht für Gehweg | 2223 | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 30.000,00 | 25.700,00 | 30.776,08 | 30.000,00 | 25.700,00 | 30.776,08 |
| 1/612000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | * | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.237,49 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.237,49 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonstige Leistungen von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.232,10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.232,10 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben - Gemeindestraßen | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 100,00 | 1.890,00 | 2.000,00 | 100,00 | 1.890,00 |
| 1/612000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.034,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 45.900,00 | 38.900,00 | 43.958,33 | 45.900,00 | 39.900,00 | 40.923,75 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 50.700,00 | 59.500,00 | 48.153,74 | -33.500,00 | -25.600,00 | -29.211,78 |
| 612002 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612002+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 6/612002+301100 | Bedarfszuweisung | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6/612002+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6/612002+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 1 18 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612002 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 42.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 612002 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612002-002000 | Strassenbau | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.206,34 |
| 1/612002-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 96.200,00 | 98.000,00 | 97.841,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612002-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 24.793,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612002 Gemeindestraßen | | | | | | 96.200,00 | 98.000,00 | 122.634,87 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.206,34 |
| Saldo | 612002 Gemeindestraßen | | | | | | -96.200,00 | -98.000,00 | -97.634,87 | 0,00 | 0,00 | 24.793,66 |
| 612550 | Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90% der durchschnittlichen Kopfquote | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90% de | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | | 121.600,00 | 123.400,00 | 142.112,07 | 72.400,00 | 74.300,00 | 78.711,97 |
| 612550 | Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90% der durchschnittlichen Kopfquote | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729901 | Sonstige Aufwendungen - Verr. zum Projekt | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90% de | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612550 Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90% de | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | | 167.100,00 | 161.900,00 | 191.593,20 | 105.900,00 | 99.900,00 | 83.130,09 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | | -45.500,00 | -38.500,00 | -49.481,13 | -33.500,00 | -25.600,00 | -4.418,12 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - BZ | | 3331 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 | 73.443,00 |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 3.400,00 | 0,00 | 1.129,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616000+829000 | Anteil WEV | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | | 3.400,00 | 0,00 | 6.889,89 | 0,00 | 36.100,00 | 79.203,00 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 122.300,00 | 117.400,00 | 118.683,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-691000 | Schadensfälle und Katastrophenschäden | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 8.242,00 | 0,00 | 0,00 | 8.242,00 |
| 1/616000-752000 | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverband | 2231 | 3231 | 26 | 27.000,00 | 23.400,00 | 23.380,00 | 27.000,00 | 23.400,00 | 23.380,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | 149.300,00 | 140.800,00 | 150.305,62 | 27.000,00 | 23.400,00 | 31.622,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | -145.900,00 | -140.800,00 | -143.415,73 | -27.000,00 | 12.700,00 | 47.581,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 3.400,00 | 0,00 | 6.889,89 | 0,00 | 64.200,00 | 79.203,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 125.000,00 | 123.400,00 | 149.001,96 | 72.400,00 | 138.500,00 | 157.914,97 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616100-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.400,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 149.300,00 | 140.800,00 | 150.305,62 | 27.000,00 | 65.900,00 | 31.622,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 318.000,00 | 304.300,00 | 343.525,76 | 132.900,00 | 165.800,00 | 114.752,09 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -145.900,00 | -140.800,00 | -143.415,73 | -27.000,00 | -1.700,00 | 47.581,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | -193.000,00 | -180.900,00 | -194.523,80 | -60.500,00 | -27.300,00 | 43.162,88 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | | | | | | | | | | | |
| | Bachregulierung-Ufersanierung | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Schiffsverkehr | | | | | | | | | | |
| 662 | Schutzdammanlagen | | | | | | | | | | |
| 662000 | Schutzdammanlagen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/662000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.755,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 662 | Schutzdammanlagen | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.755,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 66 | Schiffsverkehr | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.755,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 662000 | Schutzdammanlagen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/662000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.095,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 662 | Schutzdammanlagen | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.095,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 66 | Schiffsverkehr | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.095,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 662 | Schutzdammanlagen | | | -300,00 | -300,00 | -340,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 66 | Schiffsverkehr | | | -300,00 | -300,00 | -340,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 128.800,00 | 127.200,00 | 152.757,38 | 72.400,00 | 138.500,00 | 157.914,97 | |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|-------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-728000 | Entgelte f.so.Leistungen-Schnupperticket | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 524,12 | 500,00 | 500,00 | 524,12 |
| 1/690000-751700 | Beitrag gem. Regionalverkehrs-Fin. Gesetz §3.1 | 2231 | 3231 | 26 | | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.520,00 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.520,00 |
| 1/690000-751800 | Beitrag gem. Regionalverkehrs-Fin. Gesetz §3.2 | 2231 | 3231 | 26 | | 18.100,00 | 13.500,00 | 13.835,00 | 18.100,00 | 13.500,00 | 13.835,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | | | | Verkehr, Sonstiges | 23.500,00 | 18.800,00 | 18.879,12 | 23.500,00 | 18.800,00 | 18.879,12 |
| | 69 | | | | Verkehr, Sonstiges | 23.500,00 | 18.800,00 | 18.879,12 | 23.500,00 | 18.800,00 | 18.879,12 |
| | 6 | | | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 348.600,00 | 327.200,00 | 366.500,39 | 159.400,00 | 184.600,00 | 133.631,21 |
| Saldo | 690 | | | | Verkehr, Sonstiges | -23.500,00 | -18.800,00 | -18.879,12 | -23.500,00 | -18.800,00 | -18.879,12 |
| | 69 | | | | Verkehr, Sonstiges | -23.500,00 | -18.800,00 | -18.879,12 | -23.500,00 | -18.800,00 | -18.879,12 |
| | 6 | | | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | -219.800,00 | -200.000,00 | -213.743,01 | -87.000,00 | -46.100,00 | 24.283,76 |

| | | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|-----|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742100 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742100 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/742100-757000 | Förderung für Bienenzucht | 2234 | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | Elektrizität | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/751000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Elektroladestation | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 | Elektrizität | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 900,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | | | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | -300,00 | -900,00 | 0,00 | -300,00 | -900,00 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Verausserung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.762,54 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.779,21 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.811,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.811,10 |
| 2/813000+852000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gde. Einricht. | 2113 | 3113 | 12 | 180.000,00 | 170.800,00 | 164.596,71 | 180.000,00 | 170.800,00 | 165.206,76 |
| 2/813000+862000 | Lfd. TZ von BAV | 2121 | 3121 | 15 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.302,32 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.302,32 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 190.600,00 | 180.900,00 | 171.472,67 | 190.600,00 | 180.900,00 | 172.099,39 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 267,75 | 300,00 | 300,00 | 267,75 |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.374,00 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.374,00 |
| 1/813000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.226,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 32.700,00 | 26.206,46 | 28.000,00 | 32.700,00 | 26.206,46 |
| 1/813000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.915,88 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.915,88 |
| 1/813000-728000 | Deponierungskosten - Hausabfall | 2225 | 3225 | 24 | 33.800,00 | 33.000,00 | 30.725,04 | 33.800,00 | 33.000,00 | 28.337,59 |
| 1/813000-728300 | Entgelte für So. (Grünabfalldep.) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.585,21 | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.585,21 |
| 1/813000-728500 | Entgelte - Fa. Waizinger | 2225 | 3225 | 24 | 34.000,00 | 31.000,00 | 31.314,15 | 34.000,00 | 31.000,00 | 31.314,15 |
| 1/813000-728700 | Entgelte für Sperrabfall | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.700,36 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.700,36 |
| 1/813000-728800 | Entgelte - Biogene Abfälle | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00 | 29.000,00 | 29.679,22 | 33.000,00 | 29.000,00 | 29.679,22 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.700,00 | 650,94 | 1.000,00 | 1.700,00 | 650,94 |
| 1/813000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverband - BAV | 2231 | 3231 | 26 | 21.500,00 | 19.700,00 | 18.958,92 | 21.500,00 | 19.700,00 | 18.958,92 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 188.500,00 | 182.100,00 | 172.604,19 | 187.300,00 | 180.900,00 | 168.990,48 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 2.100,00 | -1.200,00 | -1.131,52 | 3.300,00 | 0,00 | 3.108,91 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kosteners. für so.Leist. Gehsteigräumung | 2114 | 3114 | 13 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.476,67 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.476,67 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.476,67 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.476,67 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.995,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter - Streumaterial | 2221 | 3221 | 23 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.288,22 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.288,22 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Lfd. TZ an Land - Winterdienst Landesstr | 2225 | 3225 | 24 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.061,20 | 9.100,00 | 9.100,00 | | 9.061,20 |
| 1/814000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 21.000,00 | 21.000,00 | 11.873,79 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 11.873,79 |
| 1/814000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.430,34 | 2.000,00 | 5.000,00 | | 1.430,34 |
| 1/814000-728000 | Entgelte f.so. Leistungen - Winterdienst | 2225 | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 14.000,00 | 2.432,95 | 15.000,00 | 14.000,00 | | 2.432,95 |
| 1/814000-728001 | Entgelte f.so. Leist.- Straßenreinigung | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.376,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.376,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | | 55.500,00 | 57.500,00 | 32.861,50 | 55.100,00 | 57.100,00 | | 34.457,50 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -50.700,00 | -52.800,00 | -28.384,83 | -50.300,00 | -52.400,00 | | -29.980,83 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.281,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2/815000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 0,00 | 14.721,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 17.002,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 26.224,80 | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 2.800,00 | 3.105,76 | 1.000,00 | 2.800,00 | 3.105,76 | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung Teich | 2224 | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.311,43 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.311,43 | |
| 1/815000-619001 | Instandhaltung Spielplatz+Funcourt | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 783,76 | 500,00 | 500,00 | 783,76 | |
| 1/815000-619002 | Instandhaltung sonstige Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 278,40 | 500,00 | 1.000,00 | 278,40 | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 9.600,00 | 8.200,00 | 7.114,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/815000-720199 | Vergütungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 22.000,00 | 25.000,00 | 21.594,62 | 22.000,00 | 25.000,00 | 21.594,62 | |
| 1/815000-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.200,00 | 500,00 | 1.132,62 | 1.200,00 | 500,00 | 1.132,62 | |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.623,46 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.623,46 | |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 43.300,00 | 48.000,00 | 39.944,08 | 33.700,00 | 54.800,00 | 59.054,85 | |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -41.000,00 | -45.700,00 | -22.941,58 | -33.700,00 | -54.800,00 | -59.054,85 | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 800,00 | 800,00 | 786,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 800,00 | 800,00 | 786,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 6.200,00 | 6.100,00 | 5.759,83 | 6.200,00 | 6.100,00 | 5.759,83 | |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.288,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.288,10 | |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 22.000,00 | 18.300,00 | 31.277,50 | 10.800,00 | 7.100,00 | 20.047,93 | |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -21.200,00 | -17.500,00 | -30.491,24 | -10.800,00 | -7.100,00 | -20.047,93 | |

| | | MVAG VC QU AOB | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|----------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Geb.d.d.Ben.v.Gde.Einr. (Leichenhalle) | 2113 | 3113 | 12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.220,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.220,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 4.154,33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.220,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 201.900,00 | 192.100,00 | 197.892,43 | 196.900,00 | 187.100,00 | 178.796,06 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 445,92 | 500,00 | 500,00 | 445,92 |
| 1/817000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 42,06 | 0,00 | 0,00 | 42,06 |
| 1/817000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 17,36 | 100,00 | 100,00 | 17,36 |
| 1/817000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 6,72 |
| 1/817000-582000 | So. DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 111,38 | 100,00 | 100,00 | 111,38 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 13,49 | 100,00 | 100,00 | 13,49 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 186,92 | 200,00 | 200,00 | 186,92 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.088,99 | 1.200,00 | 1.200,00 | 923,85 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 313.600,00 | 310.300,00 | 280.776,26 | 288.100,00 | 301.100,00 | 283.474,61 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -900,00 | -1.000,00 | 65,34 | 300,00 | 300,00 | 1.296,15 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -111.700,00 | -118.200,00 | -82.883,83 | -91.200,00 | -114.000,00 | -104.678,55 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------------------------|------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/820000+300000 | | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 2/820000+811200 | | 2115 | 3115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 96,00 | 500,00 | 500,00 | 171,00 |
| | Rückersätze | | | | | | | | | | |
| 2/820000+813000 | | 2127 | | | | 19.300,00 | 26.000,00 | 25.960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | | | |
| 2/820000+816199 | | 2114 | 3114 | 13 | * | 110.600,00 | 125.000,00 | 105.123,12 | 110.600,00 | 125.000,00 | 105.123,12 |
| | Vergütungen (Einnahmen) | | | | | | | | | | |
| 2/820000+816299 | | 2114 | 3114 | 13 | * | 14.900,00 | 22.500,00 | 12.666,01 | 14.900,00 | 22.500,00 | 12.666,01 |
| | Vergütungen Fuhrpark (Einnahmen) | | | | | | | | | | |
| 2/820000+817000 | | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.236,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | | | | | | | | |
| 2/820000+861000 | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 2.033,18 | 0,00 | 0,00 | 2.033,18 |
| | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 2/820000+861001 | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 2.086,34 | 0,00 | 0,00 | 2.086,34 |
| | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 2/820000+863000 | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 6.000,00 | 5.975,10 | 0,00 | 6.000,00 | 5.975,10 |
| | Lfd. TZ von AUVA | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | 145.300,00 | 180.000,00 | 159.176,37 | 126.000,00 | 164.000,00 | 128.054,75 |

| | MVGAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|------|-----|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/820000-020000 | Maschinen und masch. Anlagen | 3414 | 2 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge | 3414 | 2 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.119,78 |
| 1/820000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.251,63 |
| 1/820000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.088,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.088,14 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | Ust | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.461,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.461,22 |
| 1/820000-452001 | Treibstoffe - KFZ | 2221 | 3221 | 23 | Ust | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.270,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.270,05 |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 518,94 | 500,00 | 500,00 | 518,94 |
| 1/820000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 99.000,00 | 98.400,00 | 77.104,95 | 99.000,00 | 98.400,00 | 77.104,95 |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 28,04 |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | | | 13.000,00 | 12.000,00 | 10.488,49 | 13.000,00 | 12.000,00 | 10.488,49 |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 800,00 | 1.000,00 | 755,79 | 800,00 | 1.000,00 | 755,79 |
| 1/820000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.432,66 | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.432,66 |
| 1/820000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 4,44 |
| 1/820000-582000 | So. DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 24.000,00 | 22.500,00 | 19.582,02 | 24.000,00 | 22.500,00 | 19.582,02 |
| 1/820000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | 20 | Ust | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.719,79 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.719,79 |
| 1/820000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 624,90 | 500,00 | 500,00 | 624,90 |
| 1/820000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.420,94 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.420,94 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 909,65 | 1.200,00 | 1.200,00 | 909,65 |
| 1/820000-616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Ust | | 1.000,00 | 1.000,00 | 526,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 526,88 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | Ust | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.788,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.788,98 |
| 1/820000-617001 | Instandhaltung von Fahrzeugen - KFZ | 2224 | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 664,27 | 500,00 | 500,00 | 664,27 |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 474,60 | 500,00 | 500,00 | 474,60 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.838,84 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.838,84 |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 4.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 204,60 | 200,00 | 200,00 | 204,60 |
| 1/820000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 355,86 | 400,00 | 400,00 | 355,86 |
| 1/820000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/820000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 900,00 | 500,00 | 901,81 | 900,00 | 500,00 | 901,81 |

| | | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 1/820000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 346,90 | 100,00 | 100,00 | 346,90 |
| Summe Mittelverw. | 820000 Wirtschaftshöfe | | | | | 169.800,00 | 165.000,00 | 138.498,72 | 168.500,00 | 189.600,00 | 157.884,17 |
| Saldo | 820000 Wirtschaftshöfe | | | | | -24.500,00 | 15.000,00 | 20.677,65 | -42.500,00 | -25.600,00 | -29.829,42 |
| 820001 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 820001 Wirtschaftshöfe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | | 145.300,00 | 180.000,00 | 159.176,37 | 126.000,00 | 164.000,00 | 128.054,75 |
| 820001 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/820001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 25.000,00 | 32.500,00 | 32.612,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 820001 Wirtschaftshöfe | | | | | 25.000,00 | 32.500,00 | 32.612,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 820001 Wirtschaftshöfe | | | | | -25.000,00 | -32.500,00 | -32.612,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | | 194.800,00 | 197.500,00 | 171.110,91 | 168.500,00 | 189.600,00 | 157.884,17 |
| Saldo | 820 Wirtschaftshöfe | | | | | -49.500,00 | -17.500,00 | -11.934,54 | -42.500,00 | -25.600,00 | -29.829,42 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Marktgebühren nach der Gewerbeordnung | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 145.400,00 | 180.100,00 | 159.256,37 | 126.100,00 | 164.100,00 | 128.134,75 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 194.800,00 | 197.500,00 | 171.110,91 | 168.500,00 | 189.600,00 | 157.884,17 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | -49.400,00 | -17.400,00 | -11.854,54 | -42.400,00 | -25.500,00 | -29.749,42 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Musikheim | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.708,95 | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.708,95 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Musikheim | | | | 23.900,00 | 23.300,00 | 23.897,89 | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.720,95 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Musikheim | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846000-600000 | Strom-Geschäftsgebäude | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 334,75 | 400,00 | 400,00 | 334,75 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.470,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.032,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.032,76 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Musikheim | | | | 42.300,00 | 42.300,00 | 41.837,55 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.367,51 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Musikheim | | | | -18.400,00 | -19.000,00 | -17.939,66 | 800,00 | 200,00 | 1.353,44 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte VS | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/846100+811000 | Einnahmen aus Vermietung - Alte VS | 2115 | 3115 | 14 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.993,54 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.993,54 |
| 2/846100+811100 | Betriebskostenersätze - Alte VS | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.061,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.061,91 |
| 2/846100+816000 | Kostenbeitrag (LMS) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 3.500,00 | 10,00 | 100,00 | 3.500,00 | 10,00 |
| 2/846100+828000 | Rückersätze | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 100,00 | 2.668,75 | 3.000,00 | 100,00 | 2.668,75 |
| 2/846100+829000 | Sonstige Einnahmen - Einspeisungsgeld | 2116 | 3116 | 18 | 400,00 | 500,00 | 4.290,20 | 400,00 | 500,00 | 4.290,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte VS | | | | 12.000,00 | 12.600,00 | 14.024,40 | 15.500,00 | 12.600,00 | 14.024,40 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte VS | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846100-050000 | | | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846100-454000 | | | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 1.000,00 | 632,29 | 600,00 | 1.000,00 | 632,29 |
| 1/846100-600000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.189,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.189,44 |
| 1/846100-600100 | | | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.069,66 | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.069,66 |
| 1/846100-614000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 885,51 | 500,00 | 1.000,00 | 885,51 |
| 1/846100-618000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/846100-670000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.621,65 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.621,65 |
| 1/846100-711000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.090,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.090,72 |
| 1/846100-720199 | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.623,52 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.623,52 |
| 1/846100-720299 | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 162,45 | 0,00 | 0,00 | 162,45 |
| 1/846100-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 1.650,81 | 500,00 | 500,00 | 1.650,81 |
| 1/846100-729000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte VS | | | | 13.400,00 | 14.900,00 | 13.926,05 | 29.400,00 | 14.900,00 | 13.926,05 |
| Saldo | 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte VS | | | | -1.400,00 | -2.300,00 | 98,35 | -13.900,00 | -2.300,00 | 98,35 |
| 846200 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846200+811000 | | | 2115 | 3115 | 14 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.153,12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.153,12 |
| Summe Mittelaufbr. | 846200 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.153,12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.153,12 |
| 846200 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 846200 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 846200 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.153,12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.153,12 |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Wirt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846300+811000 | | | 2115 | 3115 | 14 | 24.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 2/846300+811100 | | | 2115 | 3115 | 14 | 6.000,00 | 7.500,00 | 6.346,98 | 6.000,00 | 7.500,00 | 6.346,98 |
| 2/846300+828000 | | | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Wirt | | | | 30.100,00 | 24.600,00 | 24.346,98 | 30.100,00 | 24.600,00 | 24.346,98 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Wirt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846300-346000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 37.800,00 | 39.944,41 | |
| 1/846300-600100 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 280,34 | 300,00 | 280,34 | |
| 1/846300-650000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2241 | 3241 | 25 | 7.500,00 | 8.400,00 | 2.931,39 | 7.500,00 | 2.931,39 | |
| 1/846300-680000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2226 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/846300-700000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2223 | 3223 | 24 | 21.500,00 | 20.000,00 | 27.083,35 | 21.500,00 | 27.083,32 | |
| 1/846300-700800 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2223 | 3223 | 24 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.608,30 | 8.000,00 | 2.484,96 | |
| 1/846300-700810 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2223 | 3223 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.797,37 | 2.500,00 | 2.797,37 | |
| 1/846300-720199 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 417,64 | 1.100,00 | 417,64 | |
| 1/846300-728000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.270,40 | 0,00 | 1.270,40 | |
| 1/846300-729000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.610,79 | 2.000,00 | 4.674,49 | |
| Summe Mittelverw. | 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Wirt | | | 43.300,00 | 39.300,00 | 41.999,58 | 81.600,00 | 77.100,00 | 81.884,32 | |
| Saldo | 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Wirt | | | -13.200,00 | -14.700,00 | -17.652,60 | -51.500,00 | -52.500,00 | -57.537,34 | |
| 846400 | Wohn- und Geschäftsgebäude - GZ | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846400+811000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 4.500,00 | 2.300,00 | 4.000,00 | 2.100,00 | |
| 2/846400+828000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 846400 | Wohn- und Geschäftsgebäude - GZ | | | 4.100,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 4.100,00 | 4.600,00 | 2.100,00 | |
| 846400 | Wohn- und Geschäftsgebäude - GZ | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846400-600100 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 4.915,24 | 5.000,00 | 4.915,24 | |
| 1/846400-618000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51,00 | 1.000,00 | 51,00 | |
| 1/846400-700100 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2223 | 3223 | 24 | 16.000,00 | 15.000,00 | 16.349,13 | 16.000,00 | 16.349,13 | |
| 1/846400-728000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.213,14 | 2.000,00 | 2.213,14 | |
| Summe Mittelverw. | 846400 | Wohn- und Geschäftsgebäude - GZ | | | 24.000,00 | 23.100,00 | 23.528,51 | 24.000,00 | 23.100,00 | 23.528,51 | |
| Saldo | 846400 | Wohn- und Geschäftsgebäude - GZ | | | -19.900,00 | -18.500,00 | -21.228,51 | -19.900,00 | -18.500,00 | -21.428,51 | |
| 846500 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte Gemeinde | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846500+811000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.735,37 | 4.000,00 | 3.735,37 | |
| 2/846500+811100 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 229,18 | 300,00 | 229,18 | |
| Summe Mittelaufbr. | 846500 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte Gemeinde | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.964,55 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.964,55 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 846500 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte Gemeinde | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/846500-670000 | Versicherungen GA-alt | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 892,19 | 900,00 | 900,00 | 892,19 |
| 1/846500-700100 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 100,00 | 24,30 | 200,00 | 100,00 | 24,30 |
| 1/846500-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 5,80 | 100,00 | 100,00 | 5,80 |
| Summe Mittelverw. | 846500 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte Gemeinde | | | 1.200,00 | 1.600,00 | 922,29 | 1.200,00 | 1.600,00 | 922,29 |
| Saldo | 846500 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte Gemeinde | | | 3.100,00 | 2.700,00 | 3.042,26 | 3.100,00 | 2.700,00 | 3.042,26 |
| 846600 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Spar | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846600+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 50.000,00 | 45.500,00 | 45.522,24 | 50.000,00 | 45.500,00 | 45.522,24 |
| Summe Mittelaufbr. | 846600 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Spar | | | 50.000,00 | 45.500,00 | 45.522,24 | 50.000,00 | 45.500,00 | 45.522,24 |
| 846600 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Spar | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846600-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 400,00 | 432,36 | 500,00 | 400,00 | 432,36 |
| 1/846600-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| Summe Mittelverw. | 846600 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Spar | | | 500,00 | 400,00 | 1.026,36 | 500,00 | 400,00 | 1.026,36 |
| Saldo | 846600 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Spar | | | 49.500,00 | 45.100,00 | 44.495,88 | 49.500,00 | 45.100,00 | 44.495,88 |
| 846700 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Dorfplatz 8 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/846700+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2/846700+811001 | Mietertrag Top 1 | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 4.200,00 | 2.421,93 | 0,00 | 4.200,00 | 2.421,93 |
| 2/846700+811002 | Mietertrag Top 2 | 2115 | 3115 | 14 | 6.400,00 | 6.300,00 | 3.690,40 | 6.400,00 | 6.300,00 | 3.690,40 |
| 2/846700+811003 | Mietertrag Top 3 | 2115 | 3115 | 14 | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.456,00 | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.456,00 |
| 2/846700+811004 | Mietertrag Geschäftslokal | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2/846700+811101 | Betriebskosten Top 1 | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 1.500,00 | 770,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 770,00 |
| 2/846700+811102 | Betriebskosten Top 2 | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.887,76 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.887,76 |
| 2/846700+811103 | Betriebskosten Top 3 | 2115 | 3115 | 14 | 700,00 | 600,00 | 532,49 | 700,00 | 600,00 | 532,49 |
| 6/846700+829901 | Sonstige Erträge - Operativ zu Investiv | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 15.022,67 | 0,00 | 0,00 | 15.022,67 |
| Summe Mittelaufbr. | 846700 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Dorfplatz 8 | | | 12.700,00 | 28.600,00 | 25.781,25 | 12.700,00 | 28.600,00 | 525.781,25 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 150.100,00 | 156.500,00 | 151.990,43 | 132.400,00 | 135.300,00 | 630.613,49 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 150.100,00 | 156.500,00 | 151.990,43 | 132.400,00 | 135.300,00 | 630.613,49 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 846700 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Dorfplatz 8 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/846700-000000 | Bebaute Grundstücke | 3412 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.022,67 |
| 1/846700-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 15.200,00 | 14.336,15 |
| 1/846700-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.382,38 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.382,38 |
| 1/846700-600100 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.983,18 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.983,18 |
| 1/846700-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.353,35 | 0,00 | 0,00 | 5.353,35 |
| 1/846700-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 21.700,00 | 11.000,00 | 1.481,61 | 21.700,00 | 11.000,00 | 1.481,61 |
| 1/846700-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 283,20 | 600,00 | 500,00 | 283,20 |
| 1/846700-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846700-700100 | Miet-, Pacht und Betriebskostenaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 963,02 | 0,00 | 1.000,00 | 963,02 |
| 1/846700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 15.670,29 | 500,00 | 0,00 | 15.670,29 |
| Summe Mittelverw. | 846700 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Dorfplatz 8 | | | 39.300,00 | 30.300,00 | 41.417,48 | 40.800,00 | 35.200,00 | 560.475,85 |
| Saldo | 846700 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Dorfplatz 8 | | | -26.600,00 | -1.700,00 | -15.636,23 | -28.100,00 | -6.600,00 | -34.694,60 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 164.000,00 | 151.900,00 | 164.657,82 | 179.400,00 | 154.200,00 | 683.130,89 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 164.000,00 | 151.900,00 | 164.657,82 | 179.400,00 | 154.200,00 | 683.130,89 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -13.900,00 | 4.600,00 | -12.667,39 | -47.000,00 | -18.900,00 | -52.517,40 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -13.900,00 | 4.600,00 | -12.667,39 | -47.000,00 | -18.900,00 | -52.517,40 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 3.456,27 | |
| 2/850000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.298,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2/850000+829000 | Veräußerung von Wasserzählern | 2116 | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge-Anschlussgebühren | 2111 | 3111 | 10 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.113,21 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.113,21 | |
| 2/850000+852000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr.-Wasser | 2113 | 3113 | 12 | | 161.000,00 | 160.000,00 | 110.275,60 | 161.000,00 | 160.000,00 | 107.707,31 | |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. - Wasserzähler | 2113 | 3113 | 12 | | 11.000,00 | 10.000,00 | 6.328,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 6.345,50 | |
| 2/850000+852200 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. - Grundengebühr | 2113 | 3113 | 12 | | 16.300,00 | 16.100,00 | 16.116,26 | 16.300,00 | 16.100,00 | 16.076,26 | |
| 2/850000+852300 | Gebühren - Wasserbereitstellung | 2113 | 3113 | 12 | | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.138,92 | 4.700,00 | 4.500,00 | 3.875,84 | |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschüsse | 2121 | 3121 | 15 | | 11.400,00 | 11.500,00 | 2.325,34 | 11.400,00 | 11.500,00 | 2.325,34 | |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 232.500,00 | 230.200,00 | 161.845,36 | 223.000,00 | 220.900,00 | 144.149,73 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|---------------------|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 49.100,00 | 56.619,34 |
| 1/850000-400000 | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 189,85 | 300,00 | 300,00 | 189,85 |
| | | | 2221 | 3221 | 23 | | | | | | | |
| 1/850000-413000 | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 2221 | 3221 | 23 | | | | | | | |
| 1/850000-600000 | | | | | | | 8.700,00 | 8.600,00 | 6.732,32 | 8.700,00 | 8.600,00 | 6.732,32 |
| | | | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | | |
| 1/850000-612000 | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.536,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.243,04 |
| | | | 2224 | 3224 | 24 | Ust | | | | | | |
| 1/850000-614000 | | | | | | | 500,00 | 1.300,00 | 181,99 | 500,00 | 1.300,00 | 181,99 |
| | | | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | | |
| 1/850000-616000 | | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | 1.588,30 | 1.000,00 | 500,00 | 1.588,30 |
| | | | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | | |
| 1/850000-618000 | | | | | | | 3.800,00 | 5.500,00 | 1.228,00 | 3.800,00 | 5.500,00 | 1.228,00 |
| | | | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | | |
| 1/850000-631000 | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 165,48 | 200,00 | 200,00 | 165,48 |
| | | | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | | |
| 1/850000-650000 | | | | | | | 63.900,00 | 24.700,00 | 6.774,46 | 63.900,00 | 24.700,00 | 6.774,46 |
| | | | 2241 | 3241 | 25 | | | | | | | |
| 1/850000-670000 | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.301,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.301,00 |
| | | | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | | |
| 1/850000-680000 | | | | | | | 90.200,00 | 89.700,00 | 89.696,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2226 | | | | | | | | | |
| 1/850000-720199 | | | | | | | 20.000,00 | 44.000,00 | 25.615,87 | 20.000,00 | 44.000,00 | 25.615,87 |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | * | | | | | | |
| 1/850000-720299 | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.691,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.691,82 |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | * | | | | | | |
| 1/850000-729000 | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 12.254,27 | 100,00 | 100,00 | 12.254,27 |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | | |
| 1/850000-729920 | | | | | | | 79.600,00 | 75.000,00 | 22.128,25 | 79.600,00 | 75.000,00 | 22.128,25 |
| | | | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 278.100,00 | 259.700,00 | 178.084,33 | 223.000,00 | 219.100,00 | 163.713,99 |
| Saldo | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | -45.600,00 | -29.500,00 | -16.238,97 | 0,00 | 1.800,00 | -19.564,26 |
| 850400 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/850400+829900 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 21.078,57 | 0,00 | 0,00 | 21.078,57 |
| | | | 2116 | 3116 | 1 18 | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850400 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 0,00 | 0,00 | 21.078,57 | 0,00 | 0,00 | 21.078,57 |
| 850400 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/850400-004100 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.078,57 |
| | | | 3412 | 1 40 | | | | | | | | |
| 1/850400-680000 | | | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.864,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2226 | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850400 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.864,58 | 0,00 | 0,00 | 21.078,57 |
| Saldo | 850400 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | 19.213,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 850600 | Wasserversorgung - 2. Wasserquelle | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/850600+307100 | | | 3334 | 1 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 15.589,51 |
| | | | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | | | | | | |
| 6/850600+829900 | | 2116 | 3116 | 1 18 | | 79.600,00 | 75.000,00 | 1.409,90 | 79.600,00 | 75.000,00 | 1.409,90 |
| | | | Sonstige Erträge Operativ zu Investiv | | | | | | | | |
| 6/850600+894200 | | 2301 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 11.476,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850600 | Wasserversorgung - 2. Wasserquelle | | | | 79.600,00 | 75.000,00 | 12.886,20 | 85.100,00 | 80.500,00 | 16.999,41 |
| 850600 | Wasserversorgung - 2. Wasserquelle | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/850600-061000 | | | 3413 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 16.999,41 |
| | | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | | | | | |
| 1/850600-680000 | | 2226 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | |
| 5/850600-729920 | | 2225 | 3225 | 5 24 | | 0,00 | 0,00 | 11.476,30 | 0,00 | 0,00 | 11.476,30 |
| | | | Sonstige Aufwendungen - WasserRücklagen | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850600 | Wasserversorgung - 2. Wasserquelle | | | | 4.500,00 | 0,00 | 11.476,30 | 100.000,00 | 150.000,00 | 28.475,71 |
| Saldo | 850600 | Wasserversorgung - 2. Wasserquelle | | | | 75.100,00 | 75.000,00 | 1.409,90 | -14.900,00 | -69.500,00 | -11.476,30 |
| 850700 | Wasserversorgung - Umbau Wasserhaus | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/850700+300000 | | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | | | | | |
| 6/850700+829900 | | 2116 | 3116 | 1 18 | | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | Sonstige Erträge Operativ zu Investiv | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850700 | Wasserversorgung - Umbau Wasserhaus | | | | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | 342.100,00 | 355.200,00 | 195.810,13 | 338.100,00 | 351.400,00 | 202.227,71 |
| 850700 | Wasserversorgung - Umbau Wasserhaus | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/850700-061000 | | | 3413 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850700 | Wasserversorgung - Umbau Wasserhaus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 850700 | Wasserversorgung - Umbau Wasserhaus | | | | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | 284.500,00 | 261.600,00 | 191.425,21 | 373.000,00 | 419.100,00 | 213.268,27 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | 57.600,00 | 93.600,00 | 4.384,92 | -34.900,00 | -67.700,00 | -11.040,56 |

| | | MVAG | | VC QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 23.600,00 | 74.401,12 | |
| 2/851000+300201 | Tilgungszuschüsse BA 05 | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.700,00 | 39.800,00 | 0,00 | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.836,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.836,67 | |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge-Anschlussgebühren | 2111 | 3111 | 10 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.975,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.975,96 | |
| 2/851000+852000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr. - Kanal | 2113 | 3113 | 12 | | 362.000,00 | 360.000,00 | 358.611,74 | 362.000,00 | 360.000,00 | 352.453,97 | |
| 2/851000+852100 | Gebühren - Kanalbereitstellung | 2113 | 3113 | 12 | | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.193,07 | 13.000,00 | 12.500,00 | 11.606,15 | |
| 2/851000+860200 | Zinszuschuss Kommunalkredit | 2121 | 3121 | 15 | | 83.700,00 | 83.900,00 | 75.287,67 | 83.700,00 | 83.900,00 | 75.287,67 | |
| 2/851000+860201 | Zinszuschuss Ba 05 | 2121 | 3121 | 15 | | 93.100,00 | 94.100,00 | 53.017,96 | 93.100,00 | 94.100,00 | 53.017,96 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 728.800,00 | 727.500,00 | 665.971,38 | 630.200,00 | 646.900,00 | 589.579,50 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-340000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-346100 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-346200 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-612000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-616000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-618000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-631000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-640000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-650000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-650100 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-650200 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-670000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-680000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-710000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-711000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-720199 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-720299 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-729000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-729920 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-754000 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-754100 | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-754200 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | 283.800,00 | 229.100,00 | 260.840,35 | 447.800,00 | 426.600,00 | 454.046,35 | |
| Saldo | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | 445.000,00 | 498.400,00 | 405.131,03 | 182.400,00 | 220.300,00 | 135.533,15 | |
| 851010 | Kanalbau BA 10 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851010 | Kanalbau BA 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|-------------------------------------|----|----|-----|---------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851010 | Kanalbau BA 10 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/851010-680000 | | | | | 2226 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851010 | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851010 | | | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851011 | Kanal BA 11 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851011 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851011 | Kanal BA 11 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/851011-680000 | | | | | 2226 | | 5.800,00 | 3.900,00 | 3.899,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851011 | | | | | | 5.800,00 | 3.900,00 | 3.899,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851011 | | | | | | -5.800,00 | -3.900,00 | -3.899,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851012 | Kanal BA 12 Sanierung Zone B | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/851012+307100 | | | | | | 3334 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.975,91 |
| 6/851012+829900 | | | | | 2116 | 3116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 90.058,67 | 0,00 | 0,00 | 90.058,67 |
| Summe Mittelaufbr. | 851012 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 90.058,67 | 0,00 | 30.000,00 | 107.034,58 |
| 851012 | Kanal BA 12 Sanierung Zone B | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/851012-004000 | | | | | | 3412 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 107.034,58 |
| 5/851012-004001 | | | | | | 3412 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/851012-680000 | | | | | 2226 | | 18.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851012 | | | | | | 18.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 107.034,58 |
| Saldo | 851012 | | | | | | -18.000,00 | -36.000,00 | 90.058,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-----|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 851013 | Kanal BA 13 Zone A | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851013+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851013+829900 | Sonstige Erträge - Operativ zu Investiv | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851013 Kanal BA 13 Zone A | | | | | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 851013 | Kanal BA 13 Zone A | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851013-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851013 Kanal BA 13 Zone A | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 851013 Kanal BA 13 Zone A | | | | | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851100+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr. - Senkgruben | 2113 | 3113 | 12 | | 13.200,00 | 12.500,00 | 9.689,03 | 13.200,00 | 12.500,00 | 9.984,46 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 13.200,00 | 12.500,00 | 9.689,03 | 13.200,00 | 12.500,00 | 9.984,46 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen- Senkgruben | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.391,53 | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.391,53 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.391,53 | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.391,53 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 3.200,00 | 3.000,00 | 297,50 | 3.200,00 | 3.000,00 | 592,93 |
| 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 772.000,00 | 800.000,00 | 765.719,08 | 703.400,00 | 749.400,00 | 706.598,54 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 1.114.100,00 | 1.155.200,00 | 961.529,21 | 1.041.500,00 | 1.100.800,00 | 908.826,25 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|----|----|--|---|----|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/851200-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 235.500,00 | 234.800,00 | 234.788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851200 | | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 235.500,00 | 234.800,00 | 234.788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851200 | | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -235.500,00 | -234.800,00 | -234.788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 561.100,00 | 521.300,00 | 516.941,71 | 577.800,00 | 526.100,00 | 570.472,46 |
| | | | | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 845.600,00 | 782.900,00 | 708.366,92 | 950.800,00 | 945.200,00 | 783.740,73 |
| Saldo | 851 | | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 210.900,00 | 278.700,00 | 248.777,37 | 125.600,00 | 223.300,00 | 136.126,08 |
| | | | | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 268.500,00 | 372.300,00 | 253.162,29 | 90.700,00 | 155.600,00 | 125.085,52 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/871000+300000 | | | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 6/871000+301000 | | | | Kapitaltransfers von Land LZ | 3331 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6/871000+301100 | | | | Kapitaltransfers von Land BZ | 3331 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | | | Fernwärmeversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| | 87 | | | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| | 8 | | | Dienstleistungen | | | 1.611.500,00 | 1.683.900,00 | 1.470.668,44 | 2.133.900,00 | 2.497.300,00 | 1.846.370,55 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/871000-061000 | | | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 871 | | | Fernwärmeversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| | 87 | | | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| | 8 | | | Dienstleistungen | | | 1.518.000,00 | 1.442.600,00 | 1.324.911,91 | 2.223.800,00 | 2.500.100,00 | 1.908.230,40 |
| Saldo | 871 | | | Fernwärmeversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | | | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | | | Dienstleistungen | | | 93.500,00 | 241.300,00 | 145.756,53 | -89.900,00 | -2.800,00 | -61.859,85 |

| | | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | Lfd.TZ - Getränkesteuerprüfung | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 114,23 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 114,23 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 114,23 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -100,00 | -100,00 | -114,23 | -100,00 | -100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -100,00 | -100,00 | -114,23 | -100,00 | -100,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 5,28 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | | 100,00 | 100,00 | 5,28 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen - Kassenkredite | 2241 | 3241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.040,63 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentl. Abgaben - KEST | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 1,45 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | | 5.100,00 | 3.600,00 | 5.042,08 | 5.100,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | | -5.000,00 | -3.500,00 | -5.036,80 | -5.000,00 | -3.500,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912001 | Innere Anleihen/ Darlehen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/912001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912001 | Innere Anleihen/ Darlehen | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|----------------------|------|------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 912001 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912001 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 912001 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 912 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 914 | | | | | | | | | | | | |
| 914000 | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 91 | | | | | | | | | | | |
| 914000 | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ Zuschüsse KG | 2233 | 3233 | 27 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 914 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 91 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A (landw.Betriebe) | 2111 | 3111 | 10 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.727,18 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.457,44 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B (Grundstücke) | 2111 | 3111 | 10 | 170.000,00 | 159.000,00 | 159.353,35 | 170.000,00 | 159.000,00 | 160.788,84 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 240.000,00 | 231.000,00 | 244.709,72 | 240.000,00 | 231.000,00 | 244.709,72 |
| 2/920000+834000 | Fremdenverkehrsabgaben/Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+834100 | Fremdenverkehrsabgaben/Freizeitw ohnungspauschale | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe für das Halten von Tieren (Hunde) | 2111 | 3111 | 10 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.465,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.345,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschliessungsbeitrag nach ROG-Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 0,00 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 54,81 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.532,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.646,35 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.420,32 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.334,88 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | 2111 | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 125,59 | 500,00 | 500,00 | 235,41 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.032,49 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.725,29 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 20,40 | 300,00 | 300,00 | 20,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 463.500,00 | 443.700,00 | 450.441,47 | 463.500,00 | 443.700,00 | 451.318,14 |
| 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 | | | | 463.500,00 | 443.700,00 | 450.441,47 | 463.500,00 | 443.700,00 | 451.318,14 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.676,70 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.676,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.676,70 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.676,70 |
| 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 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.676,70 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.676,70 |

| | | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile n.d.abgestuften Bev. Schl. | 2112 | 3112 | 11 | | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 | |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 | |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | | 2.726.000,00 | 2.648.900,00 | 2.689.168,59 | 2.726.000,00 | 2.648.900,00 | 2.690.045,26 | |
| 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 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 | 2.259.000,00 | 2.201.700,00 | 2.235.050,42 | |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | | 2.726.000,00 | 2.648.900,00 | 2.689.168,59 | 2.726.000,00 | 2.648.900,00 | 2.690.045,26 | |
| 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 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.TZ an Land (Landesumlage) | 2231 | 3231 | 26 | | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 | |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 | |
| | 93 Umlagen | | | | | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 | 90.000,00 | 89.800,00 | 93.215,80 | |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | | -90.000,00 | -89.800,00 | -93.215,80 | -90.000,00 | -89.800,00 | -93.215,80 | |
| | 93 Umlagen | | | | | -90.000,00 | -89.800,00 | -93.215,80 | -90.000,00 | -89.800,00 | -93.215,80 | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.TZ vom Land - Strukturhilfe | 2121 | 3121 | 15 | | 183.100,00 | 167.600,00 | 136.464,00 | 183.100,00 | 167.600,00 | 136.464,00 | |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land gem § 25 FAG | 2121 | 3121 | 15 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.976,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.976,00 | |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 333.100,00 | 317.600,00 | 339.040,00 | 333.100,00 | 317.600,00 | 339.040,00 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 333.100,00 | 317.600,00 | 339.040,00 | 333.100,00 | 317.600,00 | 339.040,00 | |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | | Transfers von Bund §24 Ziffer 1 | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | 20.100,00 | 17.082,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 17.082,00 |
| 2/941000+860200 | | Lfd. TZ vom Bund | 2121 | 3121 | 15 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.829,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.829,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 31.000,00 | 31.100,00 | 27.911,00 | 31.000,00 | 31.100,00 | 27.911,00 | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 31.000,00 | 31.100,00 | 27.911,00 | 31.000,00 | 31.100,00 | 27.911,00 | |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/947000+829900 | | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | 364.100,00 | 348.700,00 | 435.551,00 | 364.100,00 | 348.700,00 | 435.551,00 | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/947000-795000 | | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | 364.100,00 | 348.700,00 | 366.951,00 | 364.100,00 | 348.700,00 | 435.551,00 | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 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 | |

| | MVAG | VC | QU | AOB | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 9 | Finanzwirtschaft | | | | 3.140.200,00 | 2.997.700,00 | 3.124.724,87 | 3.090.200,00 | 2.997.700,00 | 3.125.601,54 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige Aufwendungen für 850 Wasser | 2225 | 3225 | 24 | 35.500,00 | 55.500,00 | 4.113,21 | 35.500,00 | 55.500,00 | 4.113,21 |
| 1/990000-729901 | Sonstige Aufwendungen für 851 Kanal | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.975,91 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.975,91 |
| 1/990000-729902 | Sonstige Aufwendungen für 612 Straßen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/990000-729950 | Sonstige Aufwendungen Operativ zu investiv | 2225 | 3225 | 24 | 141.100,00 | 104.300,00 | 53.290,89 | 141.100,00 | 104.300,00 | 53.290,89 |
| 1/990000-729960 | Sonstige Aufwendungen - SonderBZ | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 216.600,00 | 199.800,00 | 142.980,01 | 216.600,00 | 199.800,00 | 142.980,01 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 216.600,00 | 199.800,00 | 142.980,01 | 216.600,00 | 199.800,00 | 142.980,01 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 331.800,00 | 323.300,00 | 329.952,12 | 331.800,00 | 323.300,00 | 261.352,12 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | -216.600,00 | -199.800,00 | -142.980,01 | -216.600,00 | -199.800,00 | -142.980,01 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | -216.600,00 | -199.800,00 | -142.980,01 | -216.600,00 | -199.800,00 | -142.980,01 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 2.808.400,00 | 2.674.400,00 | 2.794.772,75 | 2.758.400,00 | 2.674.400,00 | 2.864.249,42 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 7.090.100,00 | 7.337.900,00 | 7.345.847,86 | 7.345.500,00 | 7.594.000,00 | 6.978.009,79 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 7.167.800,00 | 7.396.800,00 | 7.050.520,74 | 7.451.000,00 | 8.041.200,00 | 7.053.162,40 |
| | Gesamtsaldo | | | | -77.700,00 | -58.900,00 | 295.327,12 | -105.500,00 | -447.200,00 | -75.152,61 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163000 | Feuerwehr (2002 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.225,09 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 20.225,09 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| | 5/163000-042000 Betriebsausstattung | 20.225,09 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | 30.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 20.225,09 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 19.025,09 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| | 6/163000+829900 Sonstige Erträge Operative Gebarung | 19.025,09 | 9.200,00 | 0,00 | | | | | 28.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 1.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 6/163000+301100 Bedarfszuweisung | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | | | | | 1.800,00 |
| | 6/163000+301900 KTZ vom Landesfonds (LFK) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | | | | 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 | 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 1163000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163101 | Kommandofahrzeug (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 88.000,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | 5/163001-040000 Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | | | | | 88.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| | 6/163001+829900 Sonstige Erträge Operativ zu Investiv | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | | | | | 29.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| | 6/163001+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | | | | | 26.400,00 |
| | 6/163001+301100 Kapitaltransfers von Land - BZ | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | | | | | 32.500,00 |
| | 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 1163101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1212000 | Neue Mittelschule Sanierung (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.082.979,68 | 1.079.900,00 | 715.900,00 | 755.000,00 | 827.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.082.979,68 | 1.079.900,00 | 715.900,00 | 755.000,00 | 827.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461.600,00 |
| 5/212000-010000 | Gebäude | 25.303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.300,00 |
| 5/212000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 9.653,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.700,00 |
| 5/212000-775000 | KTZ an VFI | 1.048.022,00 | 1.079.900,00 | 715.900,00 | 755.000,00 | 827.800,00 | 0,00 | | 4.426.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.207.230,77 | 1.010.800,00 | 703.600,00 | 723.600,00 | 747.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 31.558,00 | 95.100,00 | 100.000,00 | 120.100,00 | 143.600,00 | 0,00 | 0,00 | 490.400,00 |
| 6/212000+829900 | Sonstige Erträge - operativ zu investiv | 31.558,00 | 95.100,00 | 100.000,00 | 120.100,00 | 143.600,00 | 0,00 | | 490.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 381.000,00 | 312.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.100,00 |
| 6/212000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 381.000,00 | 312.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 693.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 794.672,77 | 603.600,00 | 603.600,00 | 603.500,00 | 603.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209.000,00 |
| 6/212000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 159.208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 159.200,00 |
| 6/212000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern LB | 328.440,00 | 328.400,00 | 328.400,00 | 328.400,00 | 328.400,00 | 0,00 | | 1.642.000,00 |
| 6/212000+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 275.182,00 | 275.200,00 | 275.200,00 | 275.100,00 | 275.200,00 | 0,00 | | 1.375.900,00 |
| 6/212000+861002 | Transfers von Ländern, BZ zu KIP 2020 | 31.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1212000 | | 124.251,09 | -69.100,00 | -12.300,00 | -31.400,00 | -80.600,00 | 0,00 | 0,00 | -69.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 55.200,00 | 42.900,00 | 11.500,00 | -69.100,00 | -69.100,00 | -69.100,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612000 | Straßenbau 612002 (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 112.987,39 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 323.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 112.987,39 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 323.000,00 |
| | 5/612000-002000 Strassenbau | 41.005,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 5/612001-002000 Straßenbauten | 254,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 5/612002-002000 Strassenbau | 71.727,86 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 281.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 137.781,05 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 347.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6/612002+829000 Sonstige Einnahmen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| | 6/612000+301000 KTZ vom Land (LZ) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 6/612000+301100 Bedarfszuweisung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6/612002+301000 KTZ vom Land (LZ) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | 6/612002+301100 Bedarfszuweisung | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 12.781,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.800,00 |
| | 6/612002+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 12.781,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | -24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.800,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1612000 | 24.793,66 | -24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850600 | WVA, 2. Wasserquelle (2019 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 76.261,81 | 30.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 406.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 76.261,81 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 526.300,00 |
| | 5/850600-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten | 2.443,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | 5/850600-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 73.818,23 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.800,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 77.091,61 | 30.500,00 | 85.100,00 | 83.900,00 | 75.500,00 | 25.500,00 | 30.000,00 | 407.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 15.871,02 | 75.000,00 | 79.600,00 | 78.400,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 24.500,00 | 363.400,00 |
| | 6/850600+829900 Sonstige Erträge Operativ zu Investiv | 15.871,02 | 75.000,00 | 79.600,00 | 78.400,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 24.500,00 | 363.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 61.220,59 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 94.200,00 |
| | 6/850600+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 6/850600+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 21.220,59 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 54.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | -829,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1850600 | 829,80 | -829,80 | -14.900,00 | -16.100,00 | -24.500,00 | 25.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -14.900,00 | -31.000,00 | -55.500,00 | -30.000,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850700 | Wasserversorgung - Wasserhaus (2021 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 150.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 5/850700-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | 150.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 6/850700+829900 Sonstige Erträge Operativ zu Investiv | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | 130.000,00 |
| | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 6/850700+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850700 | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851012 | Kanal BA 12 Sanierung Zone B 851012 (2018 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 571.948,11 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 571.948,11 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.900,00 |
| | 5/851012-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten | 523.868,93 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 533.900,00 |
| | 5/851012-004001 Wasser- und Kanalisationsbauten Projektierung | 48.079,18 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 68.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 640.652,05 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 319.376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.400,00 |
| | 6/851012+829900 Sonstige Erträge - Operativ zu Investiv | 319.376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 319.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 232.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.700,00 |
| | 6/851012+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 65.000,00 |
| | 6/851012+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 167.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 167.700,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 88.575,60 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.600,00 |
| | 6/851012+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 88.575,60 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 118.600,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | -68.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.700,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1851012 | 68.703,94 | -68.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851013 | Kanal Zone A (2022 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 5/851013-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 6/851013+829900 Sonstige Erträge - Operativ zu Investiv | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 6/851013+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851013 | | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1871000 | Heizwerk (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 1.700.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 910.000,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457.000,00 |
| | 5/871000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 910.000,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | | | | 2.457.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -910.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.000,00 |
| | 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 | 660.000,00 | 462.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782.000,00 |
| | 6/871000+301000 Kapitaltransfers von Land LZ | 0,00 | 300.000,00 | 210.000,00 | 300.000,00 | | | | 810.000,00 |
| | 6/871000+301100 Kapitaltransfers von Land BZ | 0,00 | 360.000,00 | 252.000,00 | 360.000,00 | | | | 972.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 250.000,00 | 175.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| | 6/871000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 250.000,00 | 175.000,00 | 250.000,00 | | | | 675.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -910.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1871000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612002 | Strassenbauten (2021 bis 2028) | | | | | | | | |
| | 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 | -9.995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 5/612002-729920 | Sonstige Aufwendungen Rücklage Strasse | -9.995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 9.995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/612002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 9.995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 94.776,40 | 37.300,00 | 29.100,00 | 7.600,00 | 36.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 218.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 94.776,40 | 37.300,00 | 29.100,00 | 7.600,00 | 36.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 218.600,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 0,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 1/010000-050000 | Sonderanlagen | 17.474,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 1/163000-004300 | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 |
| 1/163000-010000 | Gebäude | 11.275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 10.563,89 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 603,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/212000-042000 | Geschäftsausstattung | 14.374,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 1/240000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 3.768,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1/240000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1/250000-042000 | Betriebsausstattung | 913,85 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen | 9.590,40 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und masch. Anlagen | 3.898,50 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 11.100,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 7.200,00 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung | 1.188,43 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 |
| 1/820000-050000 | Sonderanlagen | 20.251,63 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 |
| 1/846100-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2/010000+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -79.776,40 | -37.300,00 | -29.100,00 | -7.600,00 | -36.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -203.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -117.100,00 | -146.200,00 | -153.800,00 | -190.400,00 | -197.000,00 | -203.600,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163000 | Feuerwehr (2002 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.225,09 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20.225,09 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163101 | Kommandofahrzeug (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212000 | Neue Mittelschule Sanierung (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.082.979,68 | 1.079.900,00 | 715.900,00 | 755.000,00 | 827.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.207.230,77 | 1.010.800,00 | 703.600,00 | 723.600,00 | 747.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392.400,00 |
| | | 124.251,09 | -69.100,00 | -12.300,00 | -31.400,00 | -80.600,00 | 0,00 | 0,00 | -69.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 55.200,00 | 42.900,00 | 11.500,00 | -69.100,00 | -69.100,00 | -69.100,00 | |
| 1612000 | Straßenbau 612002 (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 112.987,39 | 59.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 347.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 137.781,05 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 347.800,00 |
| | | 24.793,66 | -24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612550 | Straßenbau BZ FK u. 90 % (2018 bis 2028) | | | | | | | | |
| | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850600 | WVA, 2. Wasserquelle (2019 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 76.261,81 | 31.329,80 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 77.091,61 | 30.500,00 | 85.100,00 | 83.900,00 | 75.500,00 | 25.500,00 | 30.000,00 | 407.600,00 |
| | | 829,80 | -829,80 | -14.900,00 | -16.100,00 | -24.500,00 | 25.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -14.900,00 | -31.000,00 | -55.500,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| 1850700 | Wasserversorgung - Wasserhaus (2021 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 20.000,00 | 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) |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851012 | Kanal BA 12 Sanierung Zone B 851012 (2018 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 571.948,11 | 98.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 640.652,05 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.700,00 |
| | | 68.703,94 | -68.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851013 | Kanal Zone A (2022 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1871000 | Heizwerk (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 238.578,49 | -163.433,41 | -107.200,00 | 12.500,00 | -105.100,00 | 25.500,00 | 30.000,00 | -69.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 75.200,00 | -32.000,00 | -19.500,00 | -124.600,00 | -99.100,00 | -69.100,00 | |
| 5612002 | Strassenbauten (2021 bis 2028) | | | | | | | | |
| | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben Rücl | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999999 | sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 94.776,40 | 37.300,00 | 29.100,00 | 7.600,00 | 36.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 218.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | -79.776,40 | -37.300,00 | -29.100,00 | -7.600,00 | -36.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -203.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -117.100,00 | -146.200,00 | -153.800,00 | -190.400,00 | -197.000,00 | -203.600,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -79.776,40 | -37.300,00 | -29.100,00 | -7.600,00 | -36.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -203.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -117.100,00 | -146.200,00 | -153.800,00 | -190.400,00 | -197.000,00 | -203.600,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 158.802,09 | -200.733,41 | -136.300,00 | 4.900,00 | -141.700,00 | 18.900,00 | 23.400,00 | -272.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -41.900,00 | -178.200,00 | -173.300,00 | -315.000,00 | -296.100,00 | -272.700,00 | |

Dienstpostenplan (Stellenplan)

DIENSTPOSTENPLAN per 01.09.2023

| PE | | DP Bewertung Neu | DP Bewertung Alt | Anmerkung |
|--|----|------------------------|------------------------|---|
| Nicht genehmigungspflichtig | | | | |
| Bedienstete der allgemeinen Verwaltung | | | | |
| 1 | VB | GD 11.1 | I/b | Amtsleitung |
| 1 | VB | GD 16.3 | | Finanzverwaltung |
| 1 | VB | GD 16.3 | I/c | Bauabteilung |
| 2 | VB | GD 18.5 | I/c | StA, Stb., Sekret., Lohnverrechnung (ATZ Haider 0,5 PE) |
| 0,63 | VB | GD 20.3 | I/d | Allgem. Verwaltung |
| 0,75 | VB | GD 21.7 | | Allgem. Verwaltung |
| | | | | |
| Nicht genehmigungspflichtig | | | | |
| Bedienstete Kindergarten u. Krabbelstube | | | | |
| 5,64 | VB | KBP | I L/I 2b 1 | KG-Pädagoginnen |
| 1,94 | VB | KBP | I L/I 2b 1 | KS-Pädagoginnen |
| 3,64 | VB | GD 22.3 | I/d | KG-päd. Assistenzkräfte (davon 0,40 PE für Integration, 0,20 PE f. Busbegleitung) |
| 2,36 | VB | GD 22.EB | | KS-päd. Assistenzkräfte (davon 0,13 PE KG-Busbegleitung) |
| Bedienstete Schülerhort | | | | |
| 2,68 | VB | KBP | I L/I 2b 1 | Hortpädagoginnen |
| 1,87 | VB | GD 22.3 | I/d | Hort-päd. Assistenzkräfte (davon 0,13 PE f. KG-Busbegleitung) |
| Schülerausspeisung | | | | |
| 0,63 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Köchin |
| 0,63 | VB | GD 23.1 | II/p 4 | Hilfsköchin |
| 0,15 | VB | GD 25.1 | II/p 5 | Hilfskraft (Essen auf Rädern) |

| | | | | |
|-----------------------|----|---------|--------|-----------|
| Handwerklicher Dienst | | | | |
| 0,64 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Bauhof |
| 2 | VB | GD 23.1 | II/p 4 | Bauhof |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Schulwart |
| 3,04 | VB | GD 25.1 | II/p 5 | Reinigung |

Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 522999 | Sonstige Nebenbezü., Jubiläen, Abfertigung 563000 - 569999 | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|--|---|---|---|--|--|-------------------------------------|------------------|
| 0 | 00 | 000000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | 100 | 100 |
| | 01 | 010000 Zentralamt | 285.000 | 11.000 | 0 | 10.300 | 89.300 | 3.000 | 398.600 |
| | 02 | 022000 Standesamt | | | | 700 | 300 | | 1.000 |
| | | 024000 Wahlamt | | | | 1.800 | 300 | | 2.100 |
| | | Summe Gruppe 0 | 285.000 | 11.000 | 0 | 12.800 | 89.900 | 3.100 | 401.800 |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule | | 56.000 | 100 | 0 | 14.600 | 300 | 71.000 |
| | | 212000 Musik-Mittelschule | | 75.000 | 6.700 | 0 | 20.100 | 500 | 102.300 |
| | 23 | 232000 Schulküche | | 57.000 | | 0 | 14.300 | 200 | 71.500 |
| | 24 | 240000 Kindergärten | 450.000 | 10.000 | 100 | 11.400 | 120.000 | 3.500 | 595.000 |
| | | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | 11.000 | 1.500 | | 100 | 3.300 | 200 | 16.100 |
| | | 240800 Krabbelstube | 155.000 | | | 600 | 43.500 | 800 | 199.900 |
| | 25 | 250000 Horte für Schülerinnen und Schüler | 211.000 | 8.000 | 0 | 1.500 | 58.400 | 1.000 | 279.900 |
| | | Summe Gruppe 2 | 827.000 | 207.500 | 6.900 | 13.600 | 274.200 | 6.500 | 1.335.700 |
| 3 | 32 | 320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | 4.500 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 5.900 |
| | | Summe Gruppe 3 | | 4.500 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 5.900 |
| 8 | 81 | 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen | | 500 | | | 200 | | 700 |
| | 82 | 820000 Wirtschaftshöfe | | 99.000 | | 13.800 | 27.500 | 1.500 | 141.800 |
| | | Summe Gruppe 8 | | 99.500 | | 13.800 | 27.700 | 1.500 | 142.500 |
| | | Summe gesamt | 1.112.000 | 322.500 | 6.900 | 40.200 | 393.200 | 11.100 | 1.885.900 |

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 | | 512.500,00 | 477.000,00 | 35.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.259.000,00 | 2.259.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.587.200,00 | 1.005.700,00 | 581.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 417.500,00 | 270.900,00 | 146.600,00 |
| 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 | 1.745.100,00 | 1.556.900,00 | 188.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 824.100,00 | 97.400,00 | 726.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 7.345.500,00 | 5.667.000,00 | 1.678.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.750.100,00 | 1.475.200,00 | 274.900,00 |
| 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 | 2.251.100,00 | 2.209.200,00 | 41.900,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 209.700,00 | 45.200,00 | 164.500,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 6.111.900,00 | 5.630.600,00 | 481.300,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.059.100,00 | 152.100,00 | 907.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.059.100,00 | 152.100,00 | 907.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 174.500,00 | -115.700,00 | 290.200,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 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. | -199.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 90.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -25.000,00 | 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 | | | 276.900,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 57.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 219.200,00 | 0,00 |
| 2/846100+300000 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte VS | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3.500,00 | |
| 2/850000+300200 | Betriebe der Wasserversorgung | Tilgungszuschüsse (Bund) | 8.800,00 | |
| 2/850000+860200 | Betriebe der Wasserversorgung | Zinsenzuschüsse | 11.400,00 | |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) | 7.700,00 | |
| 2/851000+300201 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse BA 05 | 37.700,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinszuschuss Kommunalkredit | 83.700,00 | |
| 2/851000+860201 | Abwasserbeseitigung | Zinszuschuss Ba 05 | 93.100,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Transfers von Bund §24 Ziffer 1 | 20.000,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Lfd. TZ vom Bund | 11.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 907.600,00 | 735.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 25.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 882.600,00 | 735.000,00 |
| 2/212000+861000 | Musik-Mittelschule | Lfd. TZ vom Land (Schüleraufsicht) | 3.400,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd. TZ vom Land (Personalaufw. Gebühren) | 275.000,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd.TZ vom Land (Kindergartentransport) | 18.000,00 | |
| 2/240800+861000 | Krabbelstube | Lfd. TZ vom Land | 95.000,00 | |
| 2/250000+861000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | Lfd. TZ vom Land | 130.000,00 | |
| 2/439000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. TZ vom Land - Jugendtaxi | 3.100,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd.TZ vom Land - Strukturhilfe | 183.100,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land gem § 25 FAG | 150.000,00 | |
| 6/612002+301100 | Gemeindestraßen | Bedarfszuweisung | 25.000,00 | |
| 6/612550+871100 | Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90% der durchschnittlichen Kopfquote | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd.Tz an Land - Pensionskassa | | 52.000,00 |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd. TZ an Land - Sanitätsgemeindeverb. | | 10.000,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.TZ an Land - Krankenanstaltenbeitrag | | 560.000,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Beitrag gem. Regionalverkehrs-Fin. Gesetz §3.1 | | 4.900,00 |
| 1/690000-751800 | OÖ Verkehrsverbund | Beitrag gem. Regionalverkehrs-Fin. Gesetz §3.2 | | 18.100,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd.TZ an Land (Landesumlage) | | 90.000,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 3.500,00 | 604.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 3.500,00 | 604.100,00 |
| 2/813000+862000 | Abfallabfuhr | Lfd. TZ von BAV | 3.500,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Gemeindeverband d. ausg. BGM | | 12.600,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. TZ an Gemeindeverbände - SHV | | 543.000,00 |
| 1/616000-752000 | Konkurrenzstraßen | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverband | | 27.000,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Lfd. TZ an Gemeindeverbände - BAV | | 21.500,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 26.800,00 | 21.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 26.800,00 | 21.000,00 |
| 2/010000+863001 | Zentralamt | Transfers von AMS -Altersteilzeit und Eingliederungshilfe | 26.800,00 | |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger UFF | | 7.000,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ Anrechnungsbeitrag BGM | | 14.000,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 400,00 | 84.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 400,00 | 84.100,00 |
| 2/010000+863000 | Zentralamt | Lfd. TZ von AUVA | 400,00 | |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd. TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts | | 700,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr | Lfd. TZ an Träger öffentl. Rechts | | 400,00 |
| 1/163000-754100 | Freiwillige Feuerwehr | Lfd. TZ an FF Niederneukirchen | | 13.000,00 |
| 1/211000-754000 | Volksschule | Lfd. TZ an Volksschule | | 12.500,00 |
| 1/212000-754000 | Musik-Mittelschule | Lfd. TZ an Neue Mittelschule | | 15.600,00 |
| 1/851000-754000 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ an Linz AG | | 36.000,00 |
| 1/851000-754100 | Abwasserbeseitigung | Lfd. TZ an Marktgemeinde St. Florian | | 5.500,00 |
| 1/851000-754200 | Abwasserbeseitigung | Transfers an Gemeinde Hofkirchen | | 400,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.215.200,00 | 1.444.200,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------|--|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer | | |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Verkehr | 920000 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | | | | |
| 8/9990934/00004 | Rücklage Wasser | 920000 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | | | | | |
| 8/9990934/00005 | Rücklage Kanal | 851000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | ZW 8 294008 | | |
| | | | | | | | | | AT09 3456 0802 0341 9785 | | |
| 8/9990934/00006 | Rücklage Infrastruktur | 000000 | 55.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | | | |
| 8/9990934/00007 | Rücklage Straßenbauten | 612000 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | | | | | |
| | Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 150.700,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.700,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | | | |
| 8/9990935/00001 | Rücklage Instandhaltungen | 851200 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | ZW 9 295009 | | |
| 8/9990935/00002 | Rücklage Sozialfonds | 000000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | | AT62 3456 0801 0341 9785 | | |
| | Allgemeine Haushaltsrücklagen | | 126.100,00 | 0,00 | 0,00 | 126.100,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | | | |
| 8/9990936/00001 | Innere Darlehen für Wasserleitung und Kanalsanierung | 912001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Innere Anleihen/Darlehen | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Gesamtsummen | | 326.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 326.800,00 | 153.300,00 | 153.300,00 | | | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|--------|---|--|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl) | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 100110 71002 | 851200 | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG/AT 578084030-V | Wasserwirtschaftsfonds 81, Klaranlage, 18.600.957 /Bm F.But, 578.084/9-V-6/1981 | | 2,000% | EUR | 01.01.1981 - 31.01.2026 |
| 100110 71004 | 851200 | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG/AT 18602276 | Wasserwirtschafts-Fonds,Ba 02, Baulos 02, Kanal | | 2,000% | EUR | 01.09.1992 - 31.03.2032 |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 574 71017 | 846700 | UniCredit CAIB AG/AT 10035 786 861 | Ankauf Liegenschaft EZ197 Gst. 3/3 29.03.2022/IKD Land OÖ | 26.01.2022 | 0,102% | EUR | 01.03.2022 - 28.02.2047 |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 573 70007 | 240000 | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellscl 32107-507605 | Kinderbetreuungsgebäude Erweiterung 03.10.2016/Land IKD-2016-269160/12 | 19.06.2017 | 0,200% | EUR | 01.10.2017 - 30.09.2032 |
| 574 71011 | 851200 | UniCredit CAIB AG/AT 10021 800 999 | Kanal Sanierung BA 10 und BA 11 | 02.10.2017 | 0,590% | EUR | 01.07.2017 - 30.06.2047 |
| 574 71016 | 850000 | UniCredit CAIB AG/AT 10021 800 841 | Wasserversorgung Hochbehälter, Errichtung Hochbehälter | 02.10.2017 | 0,540% | EUR | 01.10.2017 - 30.09.2047 |
| 100057 71001 | 851200 | VKB-Niederneukirchen/AT 28604262 | Kanal Ba 07.1 St.Florian, BA 07.1 Kanal St.Florian /A 100303 | | 0,200% | EUR | 01.08.2002 - 30.06.2035 |
| 100216 71003 | 851200 | Raiffeisenbank Region Sierning-Enns eGen/AT 23459431 | Kanal Ba 03 Raika, Kanalbau BA 03 /Gem-420179-1996-SAL | | 0,750% | EUR | 01.10.1996 - 31.12.2031 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100110 71002 | 657.834,49 | 33.100,00 | 0,00 | 13.000,00 | 600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 20.100,00 | 13.600,00 |
| 100110 71004 | 790.898,45 | 229.300,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 204.300,00 | 29.500,00 |
| 574 71017 | 500.000,00 | 472.600,00 | 0,00 | 11.800,00 | 21.700,00 | 33.500,00 | 0,00 | 460.800,00 | 33.500,00 |
| 573 70007 | 505.600,00 | 313.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 41.000,00 |
| 574 71011 | 580.000,00 | 508.000,00 | 0,00 | 12.100,00 | 23.400,00 | 35.500,00 | 3.900,00 | 495.900,00 | 31.600,00 |
| 574 71016 | 1.440.000,00 | 1.260.700,00 | 0,00 | 29.100,00 | 58.200,00 | 87.300,00 | 7.300,00 | 1.231.600,00 | 80.000,00 |
| 100057 71001 | 43.000,00 | 16.300,00 | 0,00 | 1.100,00 | 700,00 | 1.800,00 | 0,00 | 15.200,00 | 1.800,00 |
| 100216 71003 | 1.933.097,38 | 522.700,00 | 0,00 | 57.800,00 | 22.000,00 | 79.800,00 | 67.700,00 | 464.900,00 | 12.100,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 100216 71012 | 851200 | Raiffeisenbank Region Sierning-Enns eGen/AT 23314594 | Kanal Ba 04 Raika, Kanalbau Ba04 /ALR Gem-420179/14-2000-Sal | Kanalbau Ba 04 Raika | 0,750% euribor3m | EUR | 01.03.2000 - 31.12.2032 |
| 100216 71015 | 851200 | Raiffeisenbank Region Sierning-Enns eGen/AT 23459811 | Kanal BA 07 Raiba Enns, Kanal BA 07 | Kanal BA 07 Raiba Enns | 0,950% euribor3m | EUR | 01.12.2012 - 31.12.2046 |
| 101233 71005 | 850000 | BAWAG P.S.K./AT 1176611 | Wasserversorgung BA 03 PSK, Wasserleitungsbau | Wasserleitungsbau BA 03 PSK | 0,980% euribor6m | EUR | 01.12.2005 - 31.12.2038 |
| 101402 71007 | 851200 | Sparkasse Oberösterreich/AT 000062229432 | Kanal BA 05 Spark., Kanalbau | Ortskanal BA 05 Spark. | 0,110% euribor6m | EUR | 01.12.2007 - 30.06.2040 |
| 101402 71008 | 850000 | Sparkasse Oberösterreich/AT 00062229440 | Wasserversorgung BA 03 Spark., Erweiterung Ortswasserl. | Ortswasserleitung BA 03 Spark. | 0,110% euribor6m | EUR | 01.06.2007 - 30.06.2040 |
| 101402 71013 | 851200 | Sparkasse Oberösterreich/AT 32162000884 | Kanal BA 05 Spark., Kanalbau | Kanal BA 05 Spark. | 0,190% euribor6m | EUR | 01.12.2008 - 31.12.2041 |
| 101617 70001 | 846300 | Hypo Tirol Bank/AT 319460002 | Ankauf Kirchenwirtliegenschaft, Kirchenwirtliegenschaft /IKD-420179/24-2010 | Ankauf Kirchenwirtliegenschaft | 0,800% euribor6m | EUR | 01.12.2010 - 30.09.2030 |
| 101639 71014 | 851200 | Bank Austria UniCredit/AT 53000 079 102 | Kanal BA 05 BA CA, Ortskanalisation BA 05 | Kanalbau BA 05 BA CA | 0,229% euribor6m | EUR | 01.09.2003 - 30.09.2039 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100216 71012 | 209.443,11 | 62.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.800,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 56.700,00 | -200,00 |
| 100216 71015 | 92.300,00 | 64.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.800,00 | 4.700,00 | 3.100,00 | 63.000,00 | 1.600,00 |
| 101233 71005 | 174.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 7.300,00 | 4.100,00 | 73.300,00 | 3.200,00 |
| 101402 71007 | 150.000,00 | 78.700,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 6.600,00 | 0,00 | 75.300,00 | 6.600,00 |
| 101402 71008 | 100.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 4.400,00 | 0,00 | 50.200,00 | 4.400,00 |
| 101402 71013 | 200.000,00 | 115.800,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.800,00 | 9.200,00 | 0,00 | 111.400,00 | 9.200,00 |
| 101617 70001 | 1.083.000,00 | 293.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 7.500,00 | 46.200,00 | 0,00 | 255.000,00 | 46.200,00 |
| 101639 71014 | 1.643.000,00 | 817.100,00 | 0,00 | 39.700,00 | 35.800,00 | 75.500,00 | 93.100,00 | 777.400,00 | -17.600,00 |
| | | 4.918.100,00 | 0,00 | 280.000,00 | 204.700,00 | 484.700,00 | 188.200,00 | 4.638.100,00 | 296.500,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | |

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.918.100,00 | 0,00 | 280.000,00 | 204.700,00 | 484.700,00 | 188.200,00 | 4.638.100,00 | 296.500,00 |
| | | 1.079.300,00 | 0,00 | 80.500,00 | 40.200,00 | 120.700,00 | 0,00 | 998.800,00 | 120.700,00 |
| | | 3.838.800,00 | 0,00 | 199.500,00 | 164.500,00 | 364.000,00 | 188.200,00 | 3.639.300,00 | 175.800,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 138.000,00 | 8.100,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 50.700,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 32.200,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 125.500,00 | 171.500,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 263.500,00 | 263.500,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Immaterielle Vermögenswerte 800000 - 800999 | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------|
| 8 | 84 | 840000 Grundbesitz | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 8 | | 0 | 0 | 0 |
| Summe gesamt | | | 0 | 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 | | | | | | |
| Raiffeisenbank Region Sierning-Enns eGen - Heizhaus mit Beteiligungsverfahren | 153.000,00 | 145.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 138.000,00 | |
| VFI & CoKG - Darlehensrückzahlung Sanierung Kirchenwirt I, Raiba | 100.000,00 | 17.400,00 | 0,00 | 6.900,00 | 10.500,00 | |
| VFI & CoKG - Darlehensrückzahlung Sanierung Kirchenwirt II Raiba | 50.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| VFI & CoKG - Darlehensrückzahlung Sanierung NMS I/Raiba | 90.300,00 | 25.400,00 | 0,00 | 6.200,00 | 19.200,00 | |
| VFI & CoKG - Darlehensrückzahlung Sanierung NMS II | 56.835,00 | 24.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 21.000,00 | |
| VFI & CoKG - Darlehensrückzahlung Sanierung Kirchenwirt III | 500.000,00 | 298.600,00 | 0,00 | 24.700,00 | 273.900,00 | |
| VFI & CoKG - Darlehensrückzahlung Sanierung NMS III Turns | 122.840,00 | 59.700,00 | 0,00 | 8.300,00 | 51.400,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 1.072.975,00 | 585.400,00 | 0,00 | 60.900,00 | 524.500,00 | |
| 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 A1 | 1.072.975,00 | 585.400,00 | 0,00 | 60.900,00 | 524.500,00 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) | 1.072.975,00 | 585.400,00 | 0,00 | 60.900,00 | 524.500,00 | |

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 202.700,00 | 25.100,00 | 12.300,00 | 215.500,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 89.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 113.600,00 | 16.000,00 | 12.300,00 | 117.300,00 |
| 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 | 202.700,00 | 25.100,00 | 12.300,00 | 215.500,00 |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3000000 - 3009999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 3010000 - 3010999 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 3011000 - 3011999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 3071000 - 3071999 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union 3090000 - 3099999 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 8710000 - 8719999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|--|--|---|---|--|---|---|---|----------------|
| 0 | 01 | 010000 Zentralamt | | | | | | 0 | | 0 |
| | | Summe Gruppe 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1 | 16 | 163001 Freiwillige Feuerwehren | | 26.400 | 32.500 | | | | | 58.900 |
| | | Summe Gruppe 1 | | 26.400 | 32.500 | | | | | 58.900 |
| 6 | 61 | 612002 Gemeindestraßen | | | 25.000 | | 10.000 | | | 35.000 |
| | | 612550 Straßenbau aufgrund Finanzkraftsumme unter 90% der durchschnittlichen Kopfquote | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| | | Summe Gruppe 6 | | | 25.000 | | 10.000 | | 25.000 | 60.000 |
| 8 | 84 | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Alte VS | 3.500 | | | | | | | 3.500 |
| | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | 8.800 | | | | | | | 8.800 |
| | | 850600 Wasserversorgung - 2. Wasserquelle | | | | | 5.500 | | | 5.500 |
| | | 851000 Abwasserbeseitigung | 45.400 | | | | | | | 45.400 |
| | | 851013 Kanal BA 13 Zone A | | | | 30.000 | | | | 30.000 |
| | 87 | 871000 Fernwärmeversorgung | 175.000 | 210.000 | 252.000 | | | | | 637.000 |
| | | Summe Gruppe 8 | 232.700 | 210.000 | 252.000 | 30.000 | 5.500 | | | 730.200 |
| | | Summe gesamt | 232.700 | 236.400 | 309.500 | 30.000 | 15.500 | 0 | 25.000 | 849.100 |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | Kundmachungen |
| 9 | Hebesätze |
| 13 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 17 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 27 | Auszug aus der Verhandlungsschrift |
| 33 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 37 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 41 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 45 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 51 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 55 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 61 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 83 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 125 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 201 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 217 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 221 | Nachweis Personalkosten |
| 225 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 229 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 233 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 237 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 245 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 249 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 253 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 257 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 261 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |