

VORANSCHLAG

2024

ENTWURF

Kundmachung Auflage Entwurf Voranschlag



Haibach, 18.06.2024
Sachbearbeiter: Geyerhofer Lisa
Fin-225/2024

Betreff: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 3 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag der Gemeinde Haibach ob der Donau für das Jahr 2024 von heute an eine Woche, das ist bis zum 25.06.2024, im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter <https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/GEMEINDE> abrufbar.

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

Der Bürgermeister



Andreas Hinterberger

Angeschlagen am: 18.06.2024

Abgenommen am: 26.06.2024

ENTWURF

Hebesätze



Haibach, den 13. Dezember 2023
Sachbearbeiter: AL Thomas Peitl
AZ: Fin-225/2023

Hebesätze für Gemeindesteuern/Gebühren/Abgaben

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 5 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Haibach ob der Donau in der am 12. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze und Gebühren für das Finanzjahr 2024 wie folgt beschlossen hat:

Grundsteuer A:

500 v.H. des Steuermessbetrages

Grundsteuer B:

500 v.H. des Steuermessbetrages

Lustbarkeitsabgabe:

€ 50,- je Spielapparat für jeden angefangenen Kalendermonat der Aufstellung

€ 75,- je Spielapparat für jeden angefangenen Kalendermonat der Aufstellung in Betriebsstätten mit mehr als acht solchen Apparaten
€ 250,- je Apparat für jeden angefangenen Kalendermonat der Aufstellung für den Betrieb von Wettterminals

Hundeabgabe:

€ 50,- pro Hund
€ 20,- pro Wachhund

Gemeindezuschlag (§ 57 Oö. Tourismusgesetz 2018) für

- Wohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche sowie für Dauercamper 100 % der Freizeitwohnungspauschale,
- Für Wohnungen über 50 m² Nutzfläche 100 % der Freizeitwohnungspauschale

Alle vorstehenden Gebühren gelten inklusiv der gesetzlichen Umsatzsteuer

Der gegenständliche Beschluss liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.

Der Bürgermeister:

Andreas Hinterberger

Angeschlagen am 13.12.2023

Abgenommen am 29.12.2023



ENTWURF

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



Gemeinde

Haibach ob der Donau

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 eingetretenen Gebietsveränderungen

- | | |
|--|--------------------|
| A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 | 1.298 Einw. |
| B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 | 1.461 Einw. |

ENTWURF

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel (Finanzierungshaushalt gesamt – interne Vergütungen enthalten – Anlage 1b)

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	5.153.100,00 €
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + SU 34 + SU 36)	5.073.100,00 €
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1 b)	80.000,00 €

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen Saldo.
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlungen übersteigen und sich die Höhe der liquiden Mittel um 80.000,00 € erhöhen wird.

Sämtliche zweckgebundenen **Interessentenbeiträge bzw. Aufschließungsbeiträge** wurden den zweckgebunden zugeführt:

Interessentenbeiträge

	Betrag	Einnahmen	Ausgaben	Verwendung	Verbuchung
Wasser	12.000,00 €	2,850,850000	1,850000,729920	Rücklage Wasser	6,850099,82992 + 5,850099,7942
Kanal	17.000,00 €	2,851,850000	1,851000,729930	Rücklage Kanal	6,851099,82993 + 5,851099,7943
Straßen	6.800,00 €	2,612,850000	1,612550,729910	Vorhaben	6,612005,307100
Straßen	3.000,00 €	2,611,850000	1,611000,710000 1,612550,729910	50%-Anteil Land Vorhaben	6,612005,307100

Aufschließungsbeiträge

	Betrag	Einnahmen	Ausgaben	Verwendung	Verbuchung
Wasser	800,00 €	2,920,844200	1,990000,729960	Rücklage	6,920,82996+5,920,7946
Kanal	1.600,00 €	2,920,844300	1,990000,729970	Rücklage	6,920,82997+5,920,7947
Straßen	2.600,00 €	2,920,844100	1,990000,729950	Rücklage	6,920,82995+5,920,7945

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der Nachtragsvoranschlagserstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung (angepasst an Nachtragsvoranschlag 2023):

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve
Allgemeine Haushaltsrücklage	54.700,00 Euro	0,00 Euro
Gesetzlich Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	115.300,00 Euro	0,00 Euro
Summe	170.000,00 Euro	0,00 Euro
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		170.000,00 Euro

Alle Rücklagen werden zur Reduktion des Kassenkredits herangezogen. Zum Haushaltsausgleich können keine Haushaltsrücklagen aufgelöst werden.

Im Ergebnishaushalt sollen folgende Haushaltsrücklagen entnommen werden:

8/9990935/00004 Rücklage Projektfonds

- 10.000,00 € Zuführung Vorhaben Projektfonds

8/9990934/00004 Rücklage Wasserversorgung

- 41.800,00 € vorzeitige Tilgung Darlehen BA 04
- 4.600,00 € Umbuchung auf RL Wasser (Anschlussgebühren)

GESAMT ENTNAHMEN: 56.400,00 €

Im Ergebnishaushalt sollen folgende Haushaltsrücklagen zugeführt werden:

8/9990934/00003 Rücklage Wasser (AB)

- 800,00 € Aufschließungsbeiträge

8/9990934/00007 Rücklage Kanal (AB)

- 1.600,00 € Aufschließungsbeiträge

8/9990934/00009 Rücklage Siedlungsstraßenbau

- 2.600,00 € Aufschließungsbeiträge

8/9990934/00010 Rücklage Wasser (Anschlussgebühren)

- 12.000,00 € Zuführung Anschlussgebühren 2024
- 4.600,00 € Umbuchung von RL Wasserversorgung

8/9990934/00011 Rücklage Kanal (Anschlussgebühren)

- 17.000,00 € Zuführung Anschlussgebühren 2024

8/9990935/00008 Rücklage Sonder-BZ 2024

- 72.700,00 € Zuführung Sonder-BZ 2024

GESAMT ZUFÜHRUNGEN: 111.300,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage	117.400,00 Euro
Gesetzlich zweckgebundene Rücklagen	107.500,00 Euro
Gesamt	224.900,00 Euro

Siehe dazu auch Gesamtaufstellung Finanzen

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.V.m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (maximal ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 849.625,00 €.

Es wurde ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von 800.000,00 € wurde vom Gemeinderat am 12.12.2023 beschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	4.045.800,00 €	3.690.700,00 €
Investive Gebarung (Vorhaben)	1.107.300,00 €	1.198.700,00 €
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	183.700,00 €
Zwischensumme	5.153.100,00 €	5.073.100,00 €
Abzüglich investive Einzelvorhaben	1.437.100,00 €	1.357.100,00 €
Summe	3.716.000,00 €	3.716.000,00 €
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		0,00 €

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023 inkl. Nachtragsvoranschlag	VA 2024
Einzahlungen	3.113.549,75	4.006.000,00	3.716.000,00
Auszahlungen	3.265.406,40	3.603.800,00	3.716.000,00
Saldo:	- 151.856,65	+ 402.200,00	0,00
- Rücklagen-Zuführungen HH-Hinweis 1, ohne Ansatz 912001	/	0,00	0,00
+ Rücklagen-Entnahmen HH-Hinweis 1, ohne Ansatz 912001		+ 2.400,00	0,00
- Sonder-BZ 2023 Teil 1 „Abgangsdeckung 2021+2022“		- 411.400,00	0,00
bereinigter Saldo		-6.800,00 (Diff. Ertragsanteile)	0,00

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

- Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von xxxx Euro
- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen in der Höhe von 0,00 Euro.
- Mittel aus dem Härteausgleichsfond 1 in der Höhe von 390.400 Euro.
- Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.
- KEINE

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichtes

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a. im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
 - b. im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
 - c. die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.
 - Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil der Haushaltsausgleich aus eigenen Mitteln nicht erreicht werden kann.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Weitere Gebührenerhöhungen
- Verringerung Personalkosten (in den laufenden Jahren stehen mehrere Pensionierungen von Bediensteten im alten Gehaltsschema an. Neue Bedienstete im neuen Gehaltsschema werden voraussichtlich zu einer Senkung der Personalkosten führen, außerdem sind mehrere Abfertigungen im Jahr 2024 auszuführen).
- Es ist aber zu erwarten, dass auch diese Maßnahmen kein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht herbeigeführt wird.

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (497.500,00 [MVAG 2226](#)) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (7.400,00 [MVAG 2214](#)/ 0,00 [MVAG 2117](#)) siehe dazu [Ergebnishaushalt-interne Vergütung enthalten](#)

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge	4.377.100,00 €	3.924.800,00 €	3.662.700,00 €	3.734.700,00 €	3.754.600,00 €
Summe Aufwände	4.199.200,00 €	4.075.700,00 €	4.021.000,00 €	4.042.000,00 €	4.068.800,00 €
Nettoergebnis Saldo 0	177.900,00 €	-150.900,00 €	-358.300,00 €	-307.300,00 €	-314.200,00 €
Entnahme v.HH-Rücklagen	56.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung zu HH-Rücklagen	111.300,00 €	60.400,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	59.000,00 €
Nettoergebnis (Saldo 0)	123.000,00 €	-211.300,00 €	-430.300,00 €	-379.300,00 €	-373.200,00 €

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1 Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist weiterhin geplant ein zusätzliches Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgendes investives Einzelvorhaben aufzunehmen:

Investives Einzelvorhaben	Schuldenaufnahme	VA-/Planjahr
Keine		

5.2 Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

Finanzschulden und Verbindlichkeiten	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme	4.198.100,00 €	4.050.200,00 €	3.898.700,00 €	3.742.000,00 €	3.580.500,00 €
Auszahlungen (SU 361)	183.700,00 €	147.900,00 €	151.500,00 €	156.700,00 €	161.500,00 €
Zinsen (MVAG 3241 abzgl. HHSt. 1/910-650)	192.200,00 €	185.700,00 €	179.200,00 €	171.400,00 €	166.200,00 €

Es ist geplant eine vorzeitige Darlehenstilgung für das Darlehen WVA BA 04 über 41.800,00 € aus dem Überschuss des damals aufgenommen Darlehens zu tätigen (HH-Konto 5/850004/346000).

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
Summe				

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

Keine

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

Aus derzeitiger Sicht muss auch in den kommenden Jahren mit einem finanziellen Engpass gerechnet werden. Der Engpass kann nur durch mögliche Zuweisungen des Bundes oder Landes verbessert werden.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Allgemeine Verwaltung:

- Schaffung eines Dienstpostens 1 PE VB GD 18.4 (befristet von 1. April bis 30. September 2024)
- Schaffung von Dienstpostengruppen
- Entfall der Bewertungen im Schema „Alt“ bei den bestehenden Dienstposten der Funktionslaufbahnen GD 11, GD 18 und GD 20
- Umwandlung der Beamten-Dienstposten der Funktionslaufbahnen GD 11 und GD 16 in VB-Dienstposten

Handwerklicher Dienst:

- Änderung der Zuordnung des Dienstpostens GD 19.2 zu GD 19.3 und Entfall der Bewertung im Schema „Alt“
- Entfall der Bewertung im Schema „Alt“ bei dem Dienstposten der Funktionslaufbahn GD 25

Kindergarten- und Hortdienst:

- Erhöhung Dienstposten 1,25 PE VB GD 22.3 – I/d um 0,25 PE auf 1,50 PE und Entfall der Bewertung im Schema „Alt“

Finanzielle Auswirkung:

ca. 28.600,00 Euro für eine zusätzliche Buchhaltungskraft von 1. April bis 30. September 2024

ca. 9.900,00 Euro für die Erhöhung von 0,25 PE bei den KG-Assistentinnen

Grundsätzlich werden die Personalkosten in den folgenden Jahren aufgrund mehrerer Pensionierungen von Bediensteten im alten Gehaltsschema verringert. Neue Bedienstete im neuen Gehaltsschema werden voraussichtlich zu einer Senkung der Personalkosten führen, außerdem sind mehrere Abfertigungen im Jahr 2024 auszuführen.

10. Weiterführende Informationen:

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

- Wirtschaftspläne gemäß § 8 Abs. 1 Z 5.

Haibach ob der Donau, am 11. Juni 2024

Der Bürgermeister



Andreas Hinterberger

ENTWURF

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



Voranschlag 2024

Gemeinde Haibach ob der Donau

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	3.166.913,12	3.087.961,91	4.270.500,00	3.658.000,00	4.045.800,00	3.690.700,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	662.631,63	759.951,50	325.400,00	357.600,00	1.107.300,00	1.198.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	180.000,00	253.384,16	23.400,00	228.200,00	0,00	183.700,00
Zwischensumme	4.009.544,75	4.101.297,57	4.619.300,00	4.243.800,00	5.153.100,00	5.073.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	895.995,00	835.891,17	613.300,00	640.000,00	1.437.100,00	1.357.100,00
Summe	3.113.549,75	3.265.406,40	4.006.000,00	3.603.800,00	3.716.000,00	3.716.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		- 151.856,65	+ 402.200,00		+ 0,00	

ENTWURF

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.166.913,12	3.087.961,91	4.270.500,00	3.658.000,00	4.045.800,00	3.690.700,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	662.631,63	759.951,50	325.400,00	357.600,00	1.107.300,00	1.198.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	180.000,00	253.384,16	23.400,00	228.200,00	0,00	183.700,00
Zwischensumme		4.009.544,75	4.101.297,57	4.619.300,00	4.243.800,00	5.153.100,00	5.073.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		895.995,00	835.891,17	613.300,00	640.000,00	1.437.100,00	1.357.100,00
Summe		3.113.549,75	3.265.406,40	4.006.000,00	3.603.800,00	3.716.000,00	3.716.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 151.856,65	+ 402.200,00		+ 0,00	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	56.400,00	111.300,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		56.400,00	111.300,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Haibach ob der Donau

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	0,00	-365.600,00	-361.500,00	-321.500,00	-335.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	80.000,00	-306.600,00	-302.500,00	-262.500,00	-276.000,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	177.900,00	-150.900,00	-358.300,00	-307.300,00	-314.200,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	-297.153,02	-151.856,65	-278.700,00	402.200,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	76.569,64	-399.473,41	-91.752,82	-312.000,00	375.500,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	51.197,02	-400.583,79	-14.758,50		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	161.738,56	-238.845,23	-253.603,73		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-59.508,26	-459.872,92	-121.807,08	-313.600,00	451.800,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.715.799,03	3.283.858,02	3.160.776,25		


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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.739.000,00	2.735.300,00	2.715.851,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	345.200,00	351.200,00	439.321,45
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79
2113	Erträge aus Gebühren	434.400,00	418.100,00	384.771,78
2114	Erträge aus Leistungen	329.000,00	327.100,00	300.272,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.500,00	30.900,00	34.541,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	183.000,00	221.200,00	158.591,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	37.700,00	7.428,05
212	Erträge aus Transfers	1.638.000,00	1.826.900,00	790.507,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.180.700,00	1.481.100,00	440.869,12
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	126.000,00	23.700,00	21.769,28
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	331.300,00	322.100,00	327.868,95
213	Finanzerträge	100,00	68.100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	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	68.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.377.100,00	4.630.300,00	3.506.358,41
221	Personalaufwand	885.100,00	854.200,00	710.428,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	735.000,00	686.200,00	559.881,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.100,00	149.600,00	127.981,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	1.600,00	1.826,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	16.800,00	20.738,21
222	Sachaufwand	1.909.000,00	1.977.400,00	1.838.507,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.300,00	91.900,00	69.003,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.000,00	121.700,00	100.227,46
2223	Leasing- und Mietaufwand	135.300,00	128.500,00	111.408,45
2224	Instandhaltung	126.300,00	136.900,00	91.345,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	909.600,00	998.200,00	948.066,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	497.500,00	500.200,00	518.455,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	1.204.400,00	1.156.400,00	1.038.950,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.103.300,00	1.087.900,00	977.111,89
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.100,00	36.500,00	23.883,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	32.000,00	37.955,39
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200.700,00	190.500,00	40.278,74
2241	Aufwendungen für Zinsen	197.700,00	187.500,00	37.619,04
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	3.000,00	3.000,00	2.659,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.199.200,00	4.178.500,00	3.628.165,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	177.900,00	451.800,00	-121.807,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.400,00	88.300,00	103.269,33
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.400,00	88.300,00	103.269,33
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111.300,00	129.800,00	56.531,22
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111.300,00	129.800,00	56.531,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-54.900,00	-41.500,00	46.738,11
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	123.000,00	410.300,00	-75.068,97

ENTWURF

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.739.000,00	2.697.600,00	2.704.274,72
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	345.200,00	351.200,00	446.334,16
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79
3113	Einzahlungen aus Gebühren	434.400,00	418.100,00	373.602,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	329.000,00	327.100,00	300.280,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.500,00	30.900,00	34.541,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	183.000,00	221.200,00	158.591,24
312	Einzahlungen aus Transfers	1.306.700,00	1.504.800,00	462.638,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.180.700,00	1.481.100,00	440.869,12
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	126.000,00	23.700,00	21.769,28
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	68.100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	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	68.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.045.800,00	4.270.500,00	3.166.913,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	877.700,00	837.400,00	689.690,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	735.000,00	686.200,00	559.881,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	140.100,00	149.600,00	127.981,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	1.600,00	1.826,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.411.500,00	1.477.200,00	1.335.263,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.300,00	91.900,00	76.657,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.000,00	121.700,00	101.942,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	135.300,00	128.500,00	111.408,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	126.300,00	136.900,00	89.324,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	909.600,00	998.200,00	955.931,55
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.200.800,00	1.152.900,00	1.022.729,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.103.300,00	1.087.900,00	977.111,89
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)	39.500,00	33.000,00	16.787,29
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.000,00	32.000,00	28.830,39
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200.700,00	190.500,00	40.278,74
3241	Auszahlungen für Zinsen	197.700,00	187.500,00	37.619,04
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	3.000,00	3.000,00	2.659,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.690.700,00	3.658.000,00	3.087.961,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	355.100,00	612.500,00	78.951,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	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	2.100,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.107.300,00	323.300,00	662.631,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.099.000,00	251.700,00	278.304,29
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	237.680,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	71.600,00	146.647,34
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.107.300,00	325.400,00	662.631,63
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.195.100,00	354.100,00	743.655,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	33.019,78

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.000,00	313.800,00	636.770,68
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	18.400,00	28.600,00	7.224,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	2.500,00	6.769,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.600,00	3.500,00	16.296,00
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)	3.600,00	3.500,00	7.096,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	9.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.198.700,00	357.600,00	759.951,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-91.400,00	-32.200,00	-97.319,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	263.700,00	580.300,00	-18.368,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	23.400,00	180.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	23.400,00	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	180.000,00
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	23.400,00	180.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.700,00	228.200,00	253.384,16
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	183.700,00	228.200,00	253.384,16
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	183.700,00	228.200,00	253.384,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-183.700,00	-204.800,00	-73.384,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	80.000,00	375.500,00	-91.752,82

ENTWURF

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	125.400,00	125.500,00	124.961,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	125.400,00	125.500,00	120.210,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	340,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.411,74
212	Erträge aus Transfers	28.700,00	28.700,00	27.548,27
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	21.600,00	21.600,00	20.444,28
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	7.100,00	7.100,00	7.103,99
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	154.100,00	154.200,00	152.510,19
221	Personalaufwand	269.700,00	267.100,00	255.289,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	226.700,00	224.400,00	211.078,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.600,00	38.700,00	38.577,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	1.600,00	1.826,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	2.400,00	3.807,17
222	Sachaufwand	217.700,00	213.700,00	194.056,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	8.500,00	7.778,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	23.400,00	20.827,47

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.300,00	4.867,71
2224	Instandhaltung	4.000,00	1.900,00	3.883,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	165.000,00	164.400,00	144.789,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.300,00	11.200,00	11.910,30
223	Transferaufwand	178.300,00	183.200,00	175.758,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	178.100,00	183.000,00	175.664,38
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	94,17
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	665.700,00	664.000,00	625.105,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-511.600,00	-509.800,00	-472.594,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-511.600,00	-509.800,00	-472.594,98

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	3.600,00	1.885,91
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	3.500,00	1.871,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	14,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	23.600,00	23.600,00	23.712,58
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	23.600,00	23.600,00	23.712,58
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	25.700,00	27.200,00	25.598,49
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	67.100,00	62.600,00	54.267,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	13.200,00	3.058,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.400,00	7.100,00	5.271,65

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	5.700,00	5.700,00	9.685,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.700,00	5.500,00	4.294,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.700,00	31.100,00	31.957,20
223	Transferaufwand	900,00	900,00	9.869,04
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	9.613,44
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	255,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	400,00	500,00	151,95
2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	500,00	151,95
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	68.400,00	64.000,00	64.288,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-42.700,00	-36.800,00	-38.690,03
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)	-42.700,00	-36.800,00	-38.690,03

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	3.000,00	19.800,00	2.681,36
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.689,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	16.800,00	123,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	868,91
212	Erträge aus Transfers	198.500,00	142.500,00	134.412,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	189.600,00	138.000,00	129.903,12
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	8.900,00	4.500,00	4.508,92
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	201.500,00	162.300,00	137.093,40
221	Personalaufwand	371.100,00	322.300,00	240.831,76
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	311.900,00	248.900,00	180.112,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.900,00	65.300,00	47.865,83
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	8.100,00	12.853,77
222	Sachaufwand	261.700,00	271.800,00	263.843,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	10.500,00	7.990,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.500,00	27.000,00	22.619,76

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	63.000,00	61.800,00	46.770,54
2224	Instandhaltung	2.600,00	3.900,00	1.643,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	143.000,00	149.100,00	153.106,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.200,00	19.500,00	31.712,13
223	Transferaufwand	16.400,00	11.900,00	15.364,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.680,00
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	16.400,00	11.900,00	10.684,00
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	649.200,00	606.000,00	520.038,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-447.700,00	-443.700,00	-382.945,58
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)	-447.700,00	-443.700,00	-382.945,58

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	73.800,00	9.200,00	59.871,36
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	73.800,00	9.200,00	59.871,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	139.100,00	36.700,00	36.720,00
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	102.400,00	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	36.700,00	36.700,00	36.720,00
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	212.900,00	45.900,00	96.591,36
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	46.900,00	46.500,00	49.594,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.500,00	1.460,59

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	200,00	425,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	9.957,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.800,00	37.800,00	37.750,91
223	Transferaufwand	2.500,00	2.700,00	2.341,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.700,00	2.341,90
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	49.400,00	49.200,00	51.936,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	163.500,00	-3.300,00	44.654,65
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	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	200,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	163.500,00	-3.100,00	44.654,65

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	2.800,00	2.208,00
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	4.400,00	2.800,00	2.208,00
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	4.400,00	2.800,00	2.208,00
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	5.400,00	3.800,00	4.650,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.600,00	1.560,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	262,52

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	700,00	700,00	683,30
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	1.100,00	2.144,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	390.600,00	404.000,00	349.414,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	389.700,00	403.200,00	348.964,00
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	900,00	800,00	450,00
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	396.000,00	407.800,00	354.064,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-391.600,00	-405.000,00	-351.856,54
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)	-391.600,00	-405.000,00	-351.856,54

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.300,00	2.900,00	8.839,00
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	29.300,00	2.900,00	8.839,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	30.400,00	75,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.300,00	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	100,00	75,00
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	29.300,00	33.300,00	8.914,00
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	5.200,00	5.100,00	388,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	5.100,00	388,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	453.100,00	424.900,00	359.903,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	426.900,00	399.800,00	335.972,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.300,00	9.200,00	9.200,84
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.900,00	15.900,00	14.729,72
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	458.300,00	430.000,00	360.291,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-429.000,00	-396.700,00	-351.377,03
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)	-429.000,00	-396.700,00	-351.377,03

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	168.600,00	190.500,00	169.872,63
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.800,00	20.100,00	22.231,36
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	140.800,00	141.300,00	120.225,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.000,00	29.100,00	26.732,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	683,33
212	Erträge aus Transfers	189.800,00	186.600,00	160.846,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	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	2.000,00	2.000,00	1.250,00
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	162.800,00	159.600,00	159.596,21
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	358.400,00	377.100,00	330.718,84
221	Personalaufwand	108.700,00	107.200,00	103.940,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	83.600,00	83.300,00	80.293,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.200,00	22.200,00	21.726,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	1.700,00	1.919,85
222	Sachaufwand	369.200,00	367.900,00	333.922,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	22.900,00	23.832,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	9.900,00	8.670,67

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	53.600,00	53.200,00	43.061,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	71.600,00	78.400,00	57.788,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	208.200,00	203.500,00	200.569,52
223	Transferaufwand	33.100,00	31.500,00	28.423,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.100,00	31.500,00	28.423,00
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	2.900,00	2.800,00	688,51
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.900,00	2.800,00	688,51
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	513.900,00	509.400,00	466.974,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-155.500,00	-132.300,00	-136.255,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.200,00	478,11
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.200,00	478,11
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.788,98
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.788,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	2.200,00	-1.310,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-155.500,00	-130.100,00	-137.566,39

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	700,00	1.820,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	700,00	1.820,84
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	700,00	1.820,84
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	10.700,00	11.800,00	7.533,33
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	600,00	700,00	332,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.100,00	11.100,00	7.200,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	2.636,28
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	2.636,28
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	10.700,00	11.800,00	10.169,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.700,00	-11.100,00	-8.348,77
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	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.700,00	-11.100,00	-8.348,77

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	583.800,00	723.800,00	609.010,23
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	29.000,00	29.000,00	125.815,07
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	434.400,00	418.100,00	384.771,78
2114	Erträge aus Leistungen	55.400,00	53.000,00	55.757,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.500,00	28.900,00	32.852,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.500,00	157.100,00	8.348,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	37.700,00	1.464,07
212	Erträge aus Transfers	162.200,00	137.100,00	141.054,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	46.500,00	44.827,00
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	92.200,00	90.600,00	96.227,25
213	Finanzerträge	0,00	68.000,00	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	68.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	746.000,00	928.900,00	750.064,48
221	Personalaufwand	135.600,00	157.600,00	110.366,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	112.800,00	129.600,00	88.397,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.400,00	23.400,00	19.812,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	4.600,00	2.157,42
222	Sachaufwand	817.200,00	920.500,00	791.802,08
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.300,00	35.200,00	24.783,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.500,00	52.200,00	41.114,80

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	67.800,00	62.400,00	59.770,20
2224	Instandhaltung	58.600,00	70.600,00	31.629,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	390.700,00	503.000,00	429.948,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	193.300,00	197.100,00	204.555,55
223	Transferaufwand	42.400,00	21.000,00	25.841,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.600,00	20.800,00	21.348,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	4.293,21
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.800,00	200,00	200,00
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	188.900,00	170.000,00	34.121,01
2241	Aufwendungen für Zinsen	188.900,00	170.000,00	34.121,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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	1.184.100,00	1.269.100,00	962.131,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-438.100,00	-340.200,00	-212.066,85
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.400,00	31.500,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.400,00	31.500,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.600,00	87.700,00	2.242,24
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.600,00	87.700,00	2.242,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	12.800,00	-56.200,00	-2.242,24
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-425.300,00	-396.400,00	-214.309,09

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)


MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.748.600,00	1.656.500,00	1.734.699,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	306.400,00	302.100,00	291.275,02
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79
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	28.300,00	5.300,00	52.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	896.100,00	1.241.300,00	266.139,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	896.100,00	1.241.300,00	266.139,00
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	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	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	2.644.800,00	2.897.900,00	2.000.838,81
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	107.900,00	73.700,00	138.448,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	107.800,00	73.500,00	138.448,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	87.100,00	76.300,00	69.399,19
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.300,00	49.000,00	52.446,23
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.800,00	27.300,00	7.752,96
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	9.200,00
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	8.500,00	17.200,00	5.317,27
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.500,00	14.200,00	2.657,57
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	3.000,00	3.000,00	2.659,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	203.500,00	167.200,00	213.165,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.441.300,00	2.730.700,00	1.787.673,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	54.400,00	102.791,22
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	54.400,00	102.791,22
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.700,00	42.100,00	52.500,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.700,00	42.100,00	52.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-67.700,00	12.300,00	50.291,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.373.600,00	2.743.000,00	1.837.964,79

ENTWURF

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	125.400,00	125.500,00	120.550,18
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	125.400,00	125.500,00	120.210,18
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	340,00
312	Einzahlungen aus Transfers	21.600,00	21.600,00	20.444,28
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	21.600,00	21.600,00	20.444,28
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	147.000,00	147.100,00	140.994,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	267.900,00	264.700,00	251.482,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	226.700,00	224.400,00	211.078,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	38.600,00	38.700,00	38.577,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	1.600,00	1.826,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.400,00	202.500,00	182.385,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	8.500,00	7.845,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	23.400,00	20.827,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.300,00	4.867,71
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	1.900,00	3.883,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.000,00	164.400,00	144.961,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	178.300,00	183.200,00	175.758,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.100,00	183.000,00	175.664,38

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	94,17
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	652.600,00	650.400,00	609.626,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-505.600,00	-503.300,00	-468.632,26
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	1.900,00	1.000,00	4.460,28
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	1.900,00	1.000,00	4.460,28
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.900,00	1.000,00	4.460,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.900,00	-1.000,00	-4.460,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-507.500,00	-504.300,00	-473.092,54
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)	-507.500,00	-504.300,00	-473.092,54

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	3.600,00	1.885,91
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	3.500,00	1.871,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	14,90
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	3.600,00	1.885,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.400,00	31.500,00	24.110,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	13.200,00	3.058,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.400,00	7.100,00	5.271,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	9.685,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	5.500,00	6.094,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	9.869,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	9.613,44

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	255,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	151,95
3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	500,00	151,95
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	37.700,00	32.900,00	34.131,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-35.600,00	-29.300,00	-32.245,41
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	37.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	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	37.000,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.500,00	6.500,00	342,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	37.000,00	0,00	342,24
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	6.500,00	6.500,00	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	43.500,00	6.500,00	342,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.500,00	-6.500,00	-342,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-42.100,00	-35.800,00	-32.587,65
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	4.000,00	4.000,00	3.964,00
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	4.000,00	4.000,00	3.964,00
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	4.000,00	4.000,00	3.964,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.000,00	-4.000,00	-3.964,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-46.100,00	-39.800,00	-36.551,65

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	3.000,00	19.800,00	1.820,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	8,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.689,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	16.800,00	123,45
312	Einzahlungen aus Transfers	189.600,00	138.000,00	129.903,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.600,00	138.000,00	129.903,12
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	192.600,00	157.800,00	131.723,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	369.800,00	314.200,00	227.977,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	311.900,00	248.900,00	180.112,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	57.900,00	65.300,00	47.865,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	245.500,00	252.300,00	233.845,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	10.500,00	7.990,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.500,00	27.000,00	24.334,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.000,00	61.800,00	46.770,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	3.900,00	1.643,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	143.000,00	149.100,00	153.106,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	16.400,00	11.900,00	15.439,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.680,00

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	16.400,00	11.900,00	10.759,00
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	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	631.700,00	578.400,00	477.262,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-439.100,00	-420.600,00	-345.539,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.900,00	101.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	70.500,00	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	30.500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.900,00	101.000,00	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	5.800,00	119.500,00	9.533,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	96.900,00	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	4.400,00	21.100,00	7.224,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	1.500,00	2.308,72
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	5.800,00	119.500,00	9.533,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.900,00	-18.500,00	-9.533,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-442.000,00	-439.100,00	-355.072,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-442.000,00	-439.100,00	-355.072,52

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	73.800,00	9.200,00	59.871,36
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	73.800,00	9.200,00	59.871,36
312	Einzahlungen aus Transfers	102.400,00	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	102.400,00	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	176.200,00	9.200,00	59.871,36
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	9.100,00	8.700,00	11.843,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.500,00	1.460,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	200,00	425,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	9.957,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.700,00	2.341,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.700,00	2.341,90
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	11.600,00	11.400,00	14.185,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	164.600,00	-2.200,00	45.685,56
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	957.200,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	957.200,00	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	957.200,00	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	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36
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	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36
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	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-176.200,00	-9.200,00	-59.871,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.600,00	-11.400,00	-14.185,80
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)	-11.600,00	-11.400,00	-14.185,80

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	4.400,00	2.800,00	2.208,00
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	4.400,00	2.800,00	2.208,00
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	4.400,00	2.800,00	2.208,00
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	5.400,00	3.800,00	4.650,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.600,00	1.560,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	262,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	683,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	1.100,00	2.144,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	390.600,00	404.000,00	349.414,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	389.700,00	403.200,00	348.964,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	450,00
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	396.000,00	407.800,00	354.064,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-391.600,00	-405.000,00	-351.856,54
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)	-391.600,00	-405.000,00	-351.856,54
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)	-391.600,00	-405.000,00	-351.856,54

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.300,00	2.900,00	8.839,00
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	29.300,00	2.900,00	8.839,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	30.400,00	75,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.300,00	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	100,00	75,00
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	29.300,00	33.300,00	8.914,00
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	5.200,00	5.100,00	388,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.100,00	388,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	453.100,00	424.900,00	359.903,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	426.900,00	399.800,00	335.972,44

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.300,00	9.200,00	9.200,84
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.900,00	15.900,00	14.729,72
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	458.300,00	430.000,00	360.291,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-429.000,00	-396.700,00	-351.377,03
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)	-429.000,00	-396.700,00	-351.377,03
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)	-429.000,00	-396.700,00	-351.377,03

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	168.600,00	190.500,00	167.698,25
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.800,00	20.100,00	20.740,31
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.800,00	141.300,00	120.225,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.000,00	29.100,00	26.732,90
312	Einzahlungen aus Transfers	27.000,00	27.000,00	1.250,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	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	2.000,00	2.000,00	1.250,00
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	195.600,00	217.500,00	168.948,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	105.800,00	105.500,00	102.020,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	83.600,00	83.300,00	80.293,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.200,00	22.200,00	21.726,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	161.000,00	164.400,00	137.949,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	22.900,00	24.138,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	9.900,00	8.670,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.600,00	53.200,00	47.351,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	71.600,00	78.400,00	57.788,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	33.100,00	31.500,00	28.423,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.100,00	31.500,00	28.423,00

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	2.900,00	2.800,00	688,51
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.900,00	2.800,00	688,51
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	302.800,00	304.200,00	269.081,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-107.200,00	-86.700,00	-100.133,17
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	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	2.100,00	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	33.300,00	81.400,00	337.535,56
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	64.700,00	175.723,29
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	140.980,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	16.700,00	20.832,27
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.300,00	83.500,00	337.535,56

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	9.400,00	185.100,00	273.306,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.900,00	184.100,00	273.306,67
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	7.500,00	1.000,00	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	9.400,00	185.100,00	273.306,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	23.900,00	-101.600,00	64.228,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.300,00	-188.300,00	-35.904,28
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	10.800,00	10.800,00	10.746,00
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	10.800,00	10.800,00	10.746,00
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	10.800,00	10.800,00	10.746,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.800,00	-10.800,00	-10.746,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-94.100,00	-199.100,00	-46.650,28

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	1.820,84
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	700,00	1.820,84
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	700,00	1.820,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	11.800,00	7.533,33
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	600,00	700,00	332,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	11.100,00	7.200,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.636,28
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	2.636,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.700,00	11.800,00	10.169,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.700,00	-11.100,00	-8.348,77
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)	-10.700,00	-11.100,00	-8.348,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.700,00	-11.100,00	-8.348,77

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	583.800,00	686.100,00	604.072,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	29.000,00	29.000,00	133.510,94
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	434.400,00	418.100,00	373.602,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.400,00	53.000,00	55.757,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.500,00	28.900,00	32.852,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.500,00	157.100,00	8.348,79
312	Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	46.500,00	44.827,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	46.500,00	44.827,00
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	68.000,00	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	68.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	653.800,00	800.600,00	648.899,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.200,00	153.000,00	108.209,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	112.800,00	129.600,00	88.397,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.400,00	23.400,00	19.812,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	623.900,00	723.400,00	594.107,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.300,00	35.200,00	32.064,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.500,00	52.200,00	41.114,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.800,00	62.400,00	59.770,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.600,00	70.600,00	25.317,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	390.700,00	503.000,00	435.840,92
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	42.400,00	21.000,00	25.841,61
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.600,00	20.800,00	21.348,40

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	4.293,21
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.800,00	200,00	200,00
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	188.900,00	170.000,00	34.121,01
3241	Auszahlungen für Zinsen	188.900,00	170.000,00	34.121,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	989.400,00	1.067.400,00	762.279,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-335.600,00	-266.800,00	-113.379,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	76.900,00	140.900,00	325.096,07
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.900,00	116.500,00	102.581,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	96.700,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	24.400,00	125.815,07
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.900,00	140.900,00	325.096,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	32.800,00	396.141,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	33.019,78
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.100,00	32.800,00	363.121,77
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	1.100,00	32.800,00	396.141,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	75.800,00	108.100,00	-71.045,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-259.800,00	-158.700,00	-184.424,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	23.400,00	180.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	23.400,00	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	180.000,00
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	23.400,00	180.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.900,00	213.400,00	238.674,16
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	168.900,00	213.400,00	238.674,16
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	168.900,00	213.400,00	238.674,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-168.900,00	-190.000,00	-58.674,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-428.700,00	-348.700,00	-243.099,15

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.748.600,00	1.656.500,00	1.735.507,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	306.400,00	302.100,00	292.082,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79
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	28.300,00	5.300,00	52.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	896.100,00	1.241.300,00	266.139,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	896.100,00	1.241.300,00	266.139,00
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	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	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	2.644.800,00	2.897.900,00	2.001.646,70
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	107.900,00	73.700,00	138.448,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	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	107.800,00	73.500,00	138.448,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	83.500,00	72.800,00	53.103,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.300,00	49.000,00	52.446,23

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)	29.200,00	23.800,00	656,96
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	8.500,00	17.200,00	5.317,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	14.200,00	2.657,57
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	3.000,00	3.000,00	2.659,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.900,00	163.700,00	196.869,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.444.900,00	2.734.200,00	1.804.777,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	3.600,00	3.500,00	16.296,00
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)	3.600,00	3.500,00	7.096,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	9.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.600,00	3.500,00	16.296,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.600,00	-3.500,00	-16.296,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.441.300,00	2.730.700,00	1.788.481,46
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)	2.441.300,00	2.730.700,00	1.788.481,46

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+816299	Vergütung Vertretungskörper	2114	3114	13	*	9.000,00	9.000,00	2.415,66	9.000,00	9.000,00	2.415,66
2/000000+868000	Lfd. TZ von priv.HH (Pensionsbeitr. Bgm.)	2124	3124	16		7.400,00	7.600,00	7.230,44	7.400,00	7.600,00	7.230,44
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					16.400,00	16.600,00	9.646,10	16.400,00	16.600,00	9.646,10
	00 Gewählte Gemeindeorgane					16.400,00	16.600,00	9.646,10	16.400,00	16.600,00	9.646,10
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22		79.600,00	82.000,00	77.859,20	79.600,00	82.000,00	77.859,20
1/000000-721100	Reisekosten	2225	3225	22		1.000,00	1.000,00	1.564,15	1.000,00	1.000,00	1.564,15
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22		5.000,00	5.600,00	4.633,28	5.000,00	5.600,00	4.633,28
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	300,00	373,53	400,00	300,00	373,53
1/000000-752000	LTZ an Gemeindeverbände	2231	3231	26		9.300,00	9.300,00	8.983,08	9.300,00	9.300,00	8.983,08
1/000000-753000	LTZ (Krankenversicherung Mandatäre)	2231	3231	26		5.000,00	5.200,00	4.987,28	5.000,00	5.200,00	4.987,28
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26		13.900,00	14.300,00	12.719,79	13.900,00	14.300,00	12.719,79
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					114.200,00	117.700,00	111.120,31	114.200,00	117.700,00	111.120,31
	00 Gewählte Gemeindeorgane					114.200,00	117.700,00	111.120,31	114.200,00	117.700,00	111.120,31
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-97.800,00	-101.100,00	-101.474,21	-97.800,00	-101.100,00	-101.474,21
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-97.800,00	-101.100,00	-101.474,21	-97.800,00	-101.100,00	-101.474,21

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+812000	Gebühren F.Sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.100,00	7.100,00	7.103,99	0,00	0,00	0,00
2/010000+816001	Gebühren für Verwaltungsleist. (Kopien)	2114	3114	13		100,00	100,00	12,80	100,00	100,00	12,80
2/010000+816199	Kosteners. für Verw.Leistungen	2114	3114	13	*	114.800,00	114.800,00	115.209,92	114.800,00	114.800,00	115.209,92
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	4.411,74	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					122.000,00	122.100,00	127.078,45	114.900,00	115.000,00	115.562,72

	MVAG	VC	QU	DK	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	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.000,00	4.460,28
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	HAF12	900,00	1.500,00	1.121,05	900,00	1.500,00	1.121,05
1/010000-402000	Materialien	2221	3221		23	HAF12	300,00	400,00	167,63	300,00	400,00	167,63
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	700,00	800,00	810,65	700,00	800,00	810,65
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromittel	2221	3221		23	HAF12	2.000,00	2.500,00	2.378,49	2.000,00	2.500,00	2.445,50
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	HAF12	3.200,00	3.100,00	3.275,08	3.200,00	3.100,00	3.275,08
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	HAF12	100,00	200,00	25,42	100,00	200,00	25,42
1/010000-500000	Geldbezüge der pragmatisch Bediensteten	2211	3211		20		135.700,00	133.900,00	124.983,60	135.700,00	133.900,00	124.983,60
1/010000-510000	VB der Besoldungsgruppe I	2211	3211		20		81.700,00	80.300,00	74.947,60	81.700,00	80.300,00	74.947,60
1/010000-511000	VB der Besoldungsgruppe II	2211	3211		20		6.300,00	7.200,00	6.932,24	6.300,00	7.200,00	6.932,24
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20		1.400,00	1.500,00	1.348,80	1.400,00	1.500,00	1.348,80
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		200,00	100,00	1.415,08	200,00	100,00	1.415,08
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		2.800,00	2.900,00	2.799,90	2.800,00	2.900,00	2.799,90
1/010000-580000	Ausgl. Fonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		3.300,00	3.300,00	5.000,03	3.300,00	3.300,00	5.000,03
1/010000-581200	Sonstige DGB (Pensionskasse VB)	2212	3212		20		1.200,00	1.200,00	1.121,16	1.200,00	1.200,00	1.121,16
1/010000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		26.900,00	26.800,00	25.120,26	26.900,00	26.800,00	25.120,26
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	3212		20		500,00	800,00	894,63	500,00	800,00	894,63
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	3.807,17	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222		24		2.600,00	2.100,00	1.209,62	2.600,00	2.100,00	1.209,62
1/010000-600001	Fernwärme	2222	3222		24		6.400,00	6.100,00	4.794,07	6.400,00	6.100,00	4.794,07
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	HAF12	3.600,00	1.500,00	3.566,18	3.600,00	1.500,00	3.566,18
1/010000-616000	Instandh. V. Maschinen u. Masch. Anlagen	2224	3224		24	HAF12	100,00	100,00	21,45	100,00	100,00	21,45
1/010000-618000	Instandh. V. Maschinen u. Masch. Anlagen	2224	3224		24	HAF12	300,00	300,00	296,09	300,00	300,00	296,09
1/010000-630000	Porto	2222	3222		24	HAF12	5.300,00	4.000,00	5.384,16	5.300,00	4.000,00	5.384,16
1/010000-631000	Telephon - Telegraph	2222	3222		24	HAF12	4.700,00	4.700,00	4.268,15	4.700,00	4.700,00	4.268,15
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222		24		100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		6.200,00	5.100,00	5.171,47	6.200,00	5.100,00	5.171,47
1/010000-670001	Versicherungen	2222	3222		24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					11.300,00	11.200,00	11.910,30	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
1/010000-700500	Mietzinse	2223	3223	24	4.500,00	4.300,00	4.867,71	4.500,00	4.300,00	4.867,71
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	426,72	400,00	400,00	426,72
1/010000-711000	Gebühren - Benütz.v. Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.000,00	900,00	855,11	1.000,00	900,00	855,11
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.009,36	1.000,00	1.000,00	1.009,36
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	1.000,00	778,98	300,00	1.000,00	778,98
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	100,00	100,00	928,80	100,00	100,00	928,80
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	36.300,00	36.000,00	32.848,23	36.300,00	36.000,00	32.869,75
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkostenersatz an Hartkirchen)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				355.100,00	350.600,00	334.485,19	343.900,00	338.000,00	323.316,53
Saldo	010 Zentralamt				-233.100,00	-228.500,00	-207.406,74	-229.000,00	-223.000,00	-207.753,81
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				122.000,00	122.100,00	127.078,45	114.900,00	115.000,00	115.562,72
019000 Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien + Repräsentationsausgabe	2225	3225	24	3.500,00	1.400,00	1.327,72	3.500,00	1.400,00	1.327,72
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.500,00	1.400,00	1.327,72	3.500,00	1.400,00	1.327,72
	01 Hauptverwaltung				358.600,00	352.000,00	335.812,91	347.400,00	339.400,00	324.644,25
Saldo	019 Repräsentation				-3.500,00	-1.400,00	-1.327,72	-3.500,00	-1.400,00	-1.327,72
	01 Hauptverwaltung				-236.600,00	-229.900,00	-208.734,46	-232.500,00	-224.400,00	-209.081,53
02 Hauptverwaltung										
021 Statistisches Amt										
021000 Statistisches Amt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)	2114	3114	13	100,00	100,00	81,04	100,00	100,00	81,04
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	81,04	100,00	100,00	81,04

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
021000	Statistisches Amt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	81,04	100,00	100,00	81,04	81,04
022	Standesamt											
022000	Standesamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		1.200,00	100,00	477,90	1.200,00	100,00	477,90	
1/022000-580000	DGB Familienbeih.Ausgleichsfonds	2212	3212	20		0,00	100,00	10,35	0,00	100,00	10,35	
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20		100,00	100,00	54,82	100,00	100,00	54,82	
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.400,00	1.700,00	1.874,58	1.400,00	1.700,00	1.874,58	
1/022000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				3.500,00	2.800,00	2.417,65	3.500,00	2.800,00	2.417,65	
Saldo	022	Standesamt				-3.500,00	-2.800,00	-2.417,65	-3.500,00	-2.800,00	-2.417,65	
024	Wahlamt											
024000	Wahlamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000	Kostenersätze für Wahlen	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00	2.122,25	1.000,00	1.000,00	2.122,25	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				1.000,00	1.000,00	2.122,25	1.000,00	1.000,00	2.122,25	
024000	Wahlamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	400,00	400,00	768,56	400,00	400,00	768,56	
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben (Wahlen)	2225	3225	24		1.000,00	400,00	1.148,53	1.000,00	400,00	1.148,53	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				1.400,00	800,00	1.917,09	1.400,00	800,00	1.917,09	
Saldo	024	Wahlamt				-400,00	200,00	205,16	-400,00	200,00	205,16	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/025000+816000	Kostensatz Staatsbürgerschaftsevidenz	2114	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	02 Hauptverwaltung					1.400,00	1.400,00	2.503,29	1.400,00	1.400,00	2.503,29	
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung					4.900,00	3.600,00	4.334,74	4.900,00	3.600,00	4.334,74	
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	02 Hauptverwaltung					-3.500,00	-2.200,00	-1.831,45	-3.500,00	-2.200,00	-1.831,45	
03	Bauverwaltung											
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	3114	13		100,00	100,00	68,51	100,00	100,00	68,51	68,51
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	100,00	68,51	100,00	100,00	68,51	68,51
	03 Bauverwaltung					100,00	100,00	68,51	100,00	100,00	68,51	
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		16.600,00	18.500,00	10.825,13	16.600,00	18.500,00	10.825,13	10.825,13
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					16.600,00	18.500,00	10.825,13	16.600,00	18.500,00	10.825,13	10.825,13
	03 Bauverwaltung					16.600,00	18.500,00	10.825,13	16.600,00	18.500,00	10.825,13	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-16.500,00	-18.400,00	-10.756,62	-16.500,00	-18.400,00	-10.756,62	-10.756,62
	03 Bauverwaltung					-16.500,00	-18.400,00	-10.756,62	-16.500,00	-18.400,00	-10.756,62	
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	0,00

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	3.500,00	3.200,00	2.964,22	3.500,00	3.200,00	2.964,22
1/060000-726001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/060000-754000	LTZ an sonst.Träger öff.Rechts	2231	3231	26	600,00	600,00	567,86	600,00	600,00	567,86
Summe Mittelverw.	060				4.700,00	4.400,00	3.532,08	4.700,00	4.400,00	3.532,08
Saldo	060				-4.700,00	-4.400,00	-3.532,08	-4.700,00	-4.400,00	-3.532,08
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	LTZ an Priv.Inst. (Schwarzes Kreuz)	2234	3234	27	100,00	100,00	94,17	100,00	100,00	94,17
Summe Mittelverw.	061				100,00	100,00	94,17	100,00	100,00	94,17
Saldo	061				-100,00	-100,00	-94,17	-100,00	-100,00	-94,17
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062				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
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-768000	Sonstige Ausgaben	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	062				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	06				4.900,00	4.600,00	3.626,25	4.900,00	4.600,00	3.626,25
Saldo	062				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	06				-4.900,00	-4.600,00	-3.626,25	-4.900,00	-4.600,00	-3.626,25
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
	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

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			154.100,00	154.200,00	152.510,19	147.000,00	147.100,00	140.994,46
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung D. Betriebsgem.		2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	09	Personalbetreuung			2.600,00	2.600,00	2.067,00	2.600,00	2.600,00	2.067,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			665.700,00	664.000,00	625.105,17	654.500,00	651.400,00	614.087,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
	09	Personalbetreuung			-2.600,00	-2.600,00	-2.067,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.067,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-511.600,00	-509.800,00	-472.594,98	-507.500,00	-504.300,00	-473.092,54

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-728000	Entgelte sonstige Leist. (Bau+Fp.)		2225	3225	24		2.200,00	1.000,00	1.500,38	2.200,00	1.000,00	3.300,38
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					2.200,00	1.000,00	1.500,38	2.200,00	1.000,00	3.300,38
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-2.200,00	-1.000,00	-1.500,38	-2.200,00	-1.000,00	-3.300,38
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		400,00	600,00	246,67	400,00	600,00	246,67
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					400,00	600,00	246,67	400,00	600,00	246,67
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-400,00	-600,00	-246,67	-400,00	-600,00	-246,67
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken		2116	3116	16		100,00	100,00	14,90	100,00	100,00	14,90
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	14,90	100,00	100,00	14,90
	13	Sonderpolizei					100,00	100,00	14,90	100,00	100,00	14,90
133000	Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		100,00	100,00	119,40	100,00	100,00	119,40
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	119,40	100,00	100,00	119,40
	13	Sonderpolizei					2.700,00	1.700,00	1.866,45	2.700,00	1.700,00	3.666,45
Saldo	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	-104,50	0,00	0,00	-104,50
	13	Sonderpolizei					-2.600,00	-1.600,00	-1.851,55	-2.600,00	-1.600,00	-3.651,55

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
16	Feuerwehrwesen												
163	Freiwillige Feuerwehren												
163000	Freiwillige Feuerwehr												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/163000+813000							23.600,00	23.600,00	23.712,58	0,00	0,00	0,00	
2/163000+816000					2114	3114	13	2.000,00	3.500,00	1.871,01	2.000,00	3.500,00	1.871,01
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr					25.600,00	27.100,00	25.583,59	2.000,00	3.500,00	1.871,01	
163000	Freiwillige Feuerwehr												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/163000-001000								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,24
1/163000-020000								0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/163000-400000					2221	3221	23	11.000,00	8.000,00	67,96	11.000,00	8.000,00	67,96
1/163000-402000					2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	98,21	1.000,00	1.000,00	98,21
1/163000-452000					2221	3221	23	4.000,00	3.600,00	2.881,16	4.000,00	3.600,00	2.881,16
1/163000-454000					2221	3221	23	100,00	100,00	11,05	100,00	100,00	11,05
1/163000-455000					2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-600000					2222	3222	24	1.400,00	1.100,00	983,23	1.400,00	1.100,00	983,23
1/163000-600001					2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.032,53	3.500,00	3.500,00	3.032,53
1/163000-614000					2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	4.884,30	1.200,00	1.200,00	4.884,30
1/163000-616000					2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.085,46	1.000,00	1.000,00	2.085,46
1/163000-617000					2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	2.716,20	3.500,00	3.500,00	2.716,20
1/163000-631000					2222	3222	24	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
1/163000-670000					2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	1.212,21	2.400,00	2.400,00	1.212,21
1/163000-680000					2226			30.700,00	31.100,00	31.957,20	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000					2225	3225	24	800,00	600,00	605,13	800,00	600,00	605,13
1/163000-720099					2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-728000					2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.822,76	2.500,00	2.500,00	1.822,76
1/163000-729000					2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-754000					2231	3231	26	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr					64.000,00	60.500,00	61.401,08	39.800,00	35.900,00	29.786,12	
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr					-38.400,00	-33.400,00	-35.817,49	-37.800,00	-32.400,00	-27.915,11	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
163100	Freiw. Feuerwehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiw. Feuerwehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				25.600,00	27.100,00	25.583,59	2.000,00	3.500,00	1.871,01	
163100	Freiw. Feuerwehr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163100-346000	Invest.Darl. von		3614	65		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.964,00	
	Finanzunternehmungen											
1/163100-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25		400,00	500,00	151,95	400,00	500,00	151,95	
Summe Mittelverw.	163100	Freiw. Feuerwehr				400,00	500,00	151,95	4.400,00	4.500,00	4.115,95	
Saldo	163100	Freiw. Feuerwehr				-400,00	-500,00	-151,95	-4.400,00	-4.500,00	-4.115,95	
	163	Freiwillige Feuerwehren				64.400,00	61.000,00	61.553,03	44.200,00	40.400,00	33.902,07	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-38.800,00	-33.900,00	-35.969,44	-42.200,00	-36.900,00	-32.031,06	
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung											
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/164000-752000	LTZ an Gemeinden (Beitrag	2231	3231	26		200,00	200,00	191,70	200,00	200,00	191,70	
	Drehleiter)											
1/164000-754000	LTZ an Insitutionen (BFKDO)	2231	3231	26		400,00	400,00	421,74	400,00	400,00	421,74	
Summe Mittelverw.	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.				600,00	600,00	613,44	600,00	600,00	613,44	
Saldo	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.				-600,00	-600,00	-613,44	-600,00	-600,00	-613,44	
164001	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/164001+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG-		3331	1		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
	Mittel)											
6/164001+301100	Kapitaltransfers von Land (BZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	
6/164001+301900	Kapitaltransfers von Land (LFK)		3331	1		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
	16	Feuerwehrwesen				25.600,00	27.100,00	25.583,59	39.000,00	3.500,00	1.871,01	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
164001	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/164001-050000			3412	1			0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					600,00	600,00	613,44	37.600,00	600,00	613,44
	16	Feuerwehrwesen					65.000,00	61.600,00	62.166,47	81.800,00	41.000,00	34.515,51
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					-600,00	-600,00	-613,44	-600,00	-600,00	-613,44
	16	Feuerwehrwesen					-39.400,00	-34.500,00	-36.582,88	-42.800,00	-37.500,00	-32.644,50
17	Katastrophendienst											
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/179000-720099			2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/179000-728000			2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	17	Katastrophendienst					400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
	17	Katastrophendienst					-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
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					25.700,00	27.200,00	25.598,49	39.100,00	3.600,00	1.885,91

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschulen											
211000	Volksschule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+301000			3331	2	33		0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2/211000+811000			2115	3115	14		2.000,00	2.000,00	1.689,00	2.000,00	2.000,00	1.689,00
2/211000+813000			2127				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+817000			2117				0,00	0,00	791,03	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000			2121	3121	15		0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	733,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule					3.700,00	2.000,00	3.213,03	4.900,00	2.000,00	2.422,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211000	Volksschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-020000			3414	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.100,00	7.224,68
1/211000-042000			3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	2.308,72
1/211000-400000	2221	3221		23		HAF12	800,00	2.000,00	53,57	800,00	2.000,00	53,57
1/211000-402000	2221	3221		23		HAF12	200,00	200,00	244,68	200,00	200,00	244,68
1/211000-454000	2221	3221		23		HAF12	2.700,00	2.700,00	2.420,54	2.700,00	2.700,00	2.420,54
1/211000-456000	2221	3221		23		HAF12	100,00	100,00	12,40	100,00	100,00	12,40
1/211000-457000	2221	3221		23		HAF12	100,00	100,00	85,14	100,00	100,00	85,14
1/211000-459000	2221	3221		23		HAF12	500,00	500,00	425,40	500,00	500,00	425,40
1/211000-510000	2211	3211		20			0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	83,28
1/211000-511000	2211	3211		20			66.600,00	44.300,00	40.867,40	66.600,00	44.300,00	40.867,40
1/211000-565000	2211	3211		20			1.200,00	1.600,00	1.653,15	1.200,00	1.600,00	1.653,15
1/211000-569000	2211	3211		20			2.100,00	2.600,00	2.382,64	2.100,00	2.600,00	2.382,64
1/211000-580000	2212	3212		20			600,00	500,00	1.516,89	600,00	500,00	1.516,89
1/211000-581200	2212	3212		20			400,00	500,00	452,16	400,00	500,00	452,16
1/211000-582000	2212	3212		20			9.600,00	10.000,00	9.671,02	9.600,00	10.000,00	9.671,02
1/211000-590000	2212	3212		20			200,00	100,00	131,38	200,00	100,00	131,38
1/211000-591000	2214						0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	2214						100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	2214						0,00	0,00	546,82	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	2224	3224		24		HAF12	1.800,00	3.000,00	1.523,50	1.800,00	3.000,00	1.523,50
1/211000-618000	2224	3224		24		HAF12	700,00	700,00	119,95	700,00	700,00	119,95
1/211000-631000	2222	3222		24		HAF12	1.200,00	700,00	645,68	1.200,00	700,00	645,68
1/211000-680000	2226						3.600,00	9.800,00	19.036,23	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	2223	3223		24			18.000,00	18.000,00	18.016,68	18.000,00	18.000,00	18.016,68
1/211000-700800	2223	3223		24			19.500,00	20.300,00	7.479,28	19.500,00	20.300,00	7.479,28
1/211000-700810	2223	3223		24			5.300,00	5.300,00	5.593,70	5.300,00	5.300,00	5.593,70
1/211000-720000	2225	3225		24			0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1/211000-720099	2225	3225		24		*	20.300,00	20.300,00	13.530,01	20.300,00	20.300,00	13.530,01
1/211000-720700	2225	3225		24			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/211000-724000	2225	3225		24			0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	25,62

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.800,00	7.000,00	10.798,38	8.800,00	7.000,00	10.798,38	
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leist. (Urheherr.)	2225	3225	24	300,00	300,00	420,49	300,00	300,00	420,49	
1/211000-754000	LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2231	3231	26	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
1/211000-768000	Sonstige Leistungen (Badegebühren)	2234	3234	27	2.000,00	2.200,00	1.749,00	2.000,00	2.200,00	1.749,00	
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				166.700,00	160.000,00	144.164,99	168.800,00	150.000,00	134.115,34	
Saldo	211000 Volksschule				-163.000,00	-158.000,00	-140.951,96	-163.900,00	-148.000,00	-131.693,34	
211003 Beschaffung Beamer Naturwunderhalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211003+301000	KTZ Land (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	
6/211003+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	211003 Beschaffung Beamer Naturwunderhalle				0,00	6.200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	211 Volksschulen				3.700,00	8.200,00	3.213,03	4.900,00	22.000,00	2.422,00	
211003 Beschaffung Beamer Naturwunderhalle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211003-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1/211003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	211003 Beschaffung Beamer Naturwunderhalle				2.900,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Saldo	211003 Beschaffung Beamer Naturwunderhalle				-2.900,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211 Volksschulen				169.600,00	160.000,00	144.164,99	168.800,00	170.000,00	134.115,34	
Saldo	211 Volksschulen				-165.900,00	-151.800,00	-140.951,96	-163.900,00	-148.000,00	-131.693,34	
212 Mittelschulen											
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720700	Schülerhaltungsbeiträge	2225	3225	24	52.300,00	55.100,00	56.477,01	52.300,00	55.100,00	56.477,01	
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				52.300,00	55.100,00	56.477,01	52.300,00	55.100,00	56.477,01	
Saldo	212 Mittelschulen				-52.300,00	-55.100,00	-56.477,01	-52.300,00	-55.100,00	-56.477,01	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
						EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
213	Sonderschulen													
213000	Sonderschulen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/213000-720700	Schulerhaltungsbeiträge		2225	3225	24			6.400,00	6.400,00	6.873,15	6.400,00	6.400,00	6.873,15	6.873,15
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen						6.400,00	6.400,00	6.873,15	6.400,00	6.400,00	6.873,15	6.873,15
Saldo	213	Sonderschulen						-6.400,00	-6.400,00	-6.873,15	-6.400,00	-6.400,00	-6.873,15	-6.873,15
214	Polytechnische Schulen													
214000	Polytechnische Schulen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht						3.700,00	8.200,00	3.213,03	4.900,00	22.000,00	2.422,00	2.422,00
214000	Polytechnische Schulen													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/214000-720700	Schulerhaltungsbeiträge		2225	3225	24			2.200,00	4.100,00	5.821,47	2.200,00	4.100,00	5.821,47	5.821,47
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen						2.200,00	4.100,00	5.821,47	2.200,00	4.100,00	5.821,47	5.821,47
	21	Allgemeinbildender Unterricht						230.500,00	225.600,00	213.336,62	229.700,00	235.600,00	203.286,97	203.286,97
Saldo	214	Polytechnische Schulen						-2.200,00	-4.100,00	-5.821,47	-2.200,00	-4.100,00	-5.821,47	-5.821,47
	21	Allgemeinbildender Unterricht						-226.800,00	-217.400,00	-210.123,59	-224.800,00	-213.600,00	-200.864,97	-200.864,97
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher													
220	Berufsbildende Pflichtschulen													
220000	Berufsbildende Pflichtschulen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/220000+828001	Rückersätze von Bau-/Einrichtungsbeiträgen		2116	3116	18			0,00	900,00	123,45	0,00	900,00	123,45	123,45
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen						0,00	900,00	123,45	0,00	900,00	123,45	123,45
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I						0,00	900,00	123,45	0,00	900,00	123,45	123,45
220000	Berufsbildende Pflichtschulen													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/220000-720000	Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.F.Gew. Bsch.)		2225	3225	24			7.500,00	7.500,00	7.021,27	7.500,00	7.500,00	7.021,27	7.021,27
1/220000-720100	Sonst.Ausg.(Bau-U.Einr.Beitr. Gew. Bsch.)		2225	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.620,00	1.200,00	1.200,00	1.620,00	1.620,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen						8.700,00	8.700,00	8.641,27	8.700,00	8.700,00	8.641,27	8.641,27

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
	22										
	220										
Saldo	22										
	22										
23											
232											
232000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	232										
232000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-768000											
Summe Mittelverw.	232										
Saldo	232										
239											
239000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	239										
	23										
239000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000											
1/239000-768001											
Summe Mittelverw.	239										
	23										
Saldo	239										
	23										

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
24											
240											
240000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+810000	KG-Gastbeitrag	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	
2/240000+861000	LTZ vom Land	2121	3121	15	134.600,00	118.000,00	117.247,98	134.600,00	118.000,00	117.247,98	
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Mittel gem. § 23 FAG 2024)	2121	3121		34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	
2/240000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	6.800,00	5.900,00	0,00	6.800,00	5.900,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				176.500,00	124.900,00	117.325,86	176.500,00	124.900,00	117.247,98	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
240000											
Kindergärten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	2221	3221	23	HAF12	600,00	800,00	665,83	600,00	800,00	665,83
1/240000-402000	Materialien	2221	3221	23	HAF12	3.200,00	2.700,00	3.011,23	3.200,00	2.700,00	3.011,23
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		400,00	400,00	311,21	400,00	400,00	311,21
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	HAF12	500,00	700,00	468,33	500,00	700,00	468,33
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	HAF12	300,00	300,00	292,55	300,00	300,00	292,55
1/240000-510000	VB der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20		210.900,00	185.500,00	127.224,80	210.900,00	185.500,00	127.224,80
1/240000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211	20		13.800,00	10.400,00	6.245,92	13.800,00	10.400,00	6.245,92
1/240000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		16.700,00	3.900,00	273,00	16.700,00	3.900,00	273,00
1/240000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		0,00	0,00	756,25	0,00	0,00	756,25
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		100,00	200,00	158,81	100,00	200,00	158,81
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		500,00	400,00	466,91	500,00	400,00	466,91
1/240000-580000	Ausgl. Fonds fuer Familienbeihilfen	2212	3212	20		5.000,00	5.800,00	5.176,75	5.000,00	5.800,00	5.176,75
1/240000-581200	Sonstige DGB (Pensionskasse VB)	2212	3212	20		500,00	900,00	661,61	500,00	900,00	661,61
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		40.200,00	45.900,00	29.251,71	40.200,00	45.900,00	29.251,71
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212	20		1.400,00	1.600,00	1.004,31	1.400,00	1.600,00	1.004,31
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				0,00	4.900,00	2.128,63	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24	HAF12	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	HAF12	200,00	200,00	129,75	200,00	200,00	129,75
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	2.900,00	5.863,82	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mietzinse	2223	3223	24		5.600,00	5.600,00	5.555,88	5.600,00	5.600,00	5.555,88
1/240000-700800	Betriebskosten VFI	2223	3223	24		12.000,00	10.100,00	7.556,44	12.000,00	10.100,00	7.556,44
1/240000-700810	Verwaltungskostenpauschale	2223	3223	24		2.600,00	2.500,00	2.568,56	2.600,00	2.500,00	2.568,56
1/240000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	3225	24		0,00	300,00	1.359,95	0,00	300,00	1.359,95
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	4.200,00	4.200,00	3.058,40	4.200,00	4.200,00	3.058,40
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	*	15.600,00	15.600,00	15.886,92	15.600,00	15.600,00	15.886,92
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	3225	24		9.900,00	9.900,00	7.069,00	9.900,00	9.900,00	7.069,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	200,00	52,86	0,00	200,00	52,86
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.500,00	2.000,00	2.694,42	3.500,00	2.000,00	2.694,42

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Summe Mittelverw.	240000					349.000,00	318.500,00	240.072,17	347.800,00	310.300,00	221.901,40
Saldo	240000					-172.500,00	-193.600,00	-122.746,31	-171.300,00	-185.400,00	-104.653,42
240700											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11
2/240700+861300						13.900,00	13.900,00	11.772,14	13.900,00	13.900,00	11.772,14
Summe Mittelaufbr.	240700					13.900,00	13.900,00	11.772,14	13.900,00	13.900,00	11.780,25
	240					190.400,00	138.800,00	129.098,00	190.400,00	138.800,00	129.028,23
	24					190.400,00	138.800,00	129.098,00	190.400,00	138.800,00	129.028,23
240700											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-621000						26.100,00	26.100,00	21.844,33	26.100,00	26.100,00	23.559,05
1/240700-720199						200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700					26.300,00	26.300,00	21.844,33	26.300,00	26.300,00	23.559,05
Saldo	240700					-12.400,00	-12.400,00	-10.072,19	-12.400,00	-12.400,00	-11.778,80
	240					375.300,00	344.800,00	261.916,50	374.100,00	336.600,00	245.460,45
	24					375.300,00	344.800,00	261.916,50	374.100,00	336.600,00	245.460,45
Saldo	240					-184.900,00	-206.000,00	-132.818,50	-183.700,00	-197.800,00	-116.432,22
	24					-184.900,00	-206.000,00	-132.818,50	-183.700,00	-197.800,00	-116.432,22
25											
250											
250000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-720000						100,00	100,00	122,28	100,00	100,00	122,28
1/250000-720700						8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/250000-728000						0,00	0,00	18.214,96	0,00	0,00	18.214,96
Summe Mittelverw.	250					8.100,00	8.100,00	18.337,24	8.100,00	8.100,00	18.337,24
Saldo	250					-8.100,00	-8.100,00	-18.337,24	-8.100,00	-8.100,00	-18.337,24

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
259													
259000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/259000+861000					2121	3121	15	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
Summe Mittelaufbr.	259							200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
	25							200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
259000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/259000-768000					2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	464,00	1.000,00	1.000,00	464,00
Summe Mittelverw.	259							1.000,00	1.000,00	464,00	1.000,00	1.000,00	464,00
	25							9.100,00	9.100,00	18.801,24	9.100,00	9.100,00	18.801,24
Saldo	259							-800,00	-800,00	-314,00	-800,00	-800,00	-314,00
	25							-8.900,00	-8.900,00	-18.651,24	-8.900,00	-8.900,00	-18.651,24
26													
262													
262000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/262000+813000					2127			4.500,00	4.500,00	4.508,92	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262							4.500,00	4.500,00	4.508,92	0,00	0,00	0,00
262000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/262000-680000					2226			6.800,00	6.800,00	6.812,08	0,00	0,00	0,00
1/262000-720099					2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/262000-728000					2225	3225	24	500,00	400,00	412,74	500,00	400,00	412,74
Summe Mittelverw.	262							7.800,00	7.700,00	7.224,82	1.000,00	900,00	412,74
Saldo	262							-3.300,00	-3.200,00	-2.715,90	-1.000,00	-900,00	-412,74
264													
264000													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	264							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
264000	Eislaufplätze und -hallen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.195,55	1.200,00	1.200,00	1.195,55
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	200,00	451,98	300,00	200,00	451,98
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen					1.500,00	1.400,00	1.647,53	1.500,00	1.400,00	1.647,53
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen					-1.500,00	-1.400,00	-1.647,53	-1.500,00	-1.400,00	-1.647,53
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennisplätze u. -hallen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/265000+301000	KTZ von Ländern (LZ)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
6/265000+301100	KTZ von Ländern (BZ)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6/265000+307000	KTZ von Tennisclub		3334	1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
2/265000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265000+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18		0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen					2.700,00	9.700,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
265000	Tennisplätze u. -hallen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/265000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen					2.900,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen					-200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					7.200,00	14.200,00	4.508,92	0,00	96.900,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-757000	LTZ an Priv.Inst.(Sektion Fussball)	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/269000-757100	LTZ an Priv.Inst.(Sektion Schi)	2234	3234	27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/269000-757200	LTZ an Priv.Inst.(Eisschützen)	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00
1/269000-757500	LTZ an priv.Inst.(Tennisclub)	2234	3234	27	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-757600	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Summe Mittelverw.	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.600,00	4.900,00	5.350,00	9.600,00	4.900,00	5.350,00	
Saldo	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.600,00	-4.900,00	-5.350,00	-9.600,00	-4.900,00	-5.350,00	
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.600,00	4.900,00	5.350,00	9.600,00	4.900,00	5.350,00	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				21.800,00	14.000,00	14.222,35	12.100,00	104.100,00	7.410,27	
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.600,00	-4.900,00	-5.350,00	-9.600,00	-4.900,00	-5.350,00	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-14.600,00	200,00	-9.713,43	-12.100,00	-7.200,00	-7.410,27	
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/271000-757000	LTZ an Kath. Bildungswerk	2234	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	271 Volksbildungswerke				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
						EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
273000	Volksbüchereien												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/273000-757000	LTZ an Inst. (Pfarrbücherei)	2234	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	27	Erwachsenenbildung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	27	Erwachsenenbildung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Forschung und Wissenschaft												
282	Studienbeihilfen												
282000	Studienbeihilfen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				201.500,00	162.300,00	137.093,40	195.500,00	258.800,00	131.723,68		
282000	Studienbeihilfen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte (Semesterticket)	2234	3234	27		700,00	700,00	550,00	700,00	700,00	700,00	625,00	625,00
1/282000-768001	Sonstige LTZ an priv. HH (Semesterticket)	2234	3234	27		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				900,00	900,00	550,00	900,00	900,00	900,00	625,00	625,00
	28	Forschung und Wissenschaft				900,00	900,00	550,00	900,00	900,00	900,00	625,00	625,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				649.200,00	606.000,00	520.038,98	637.500,00	697.900,00	486.796,20		
Saldo	282	Studienbeihilfen				-900,00	-900,00	-550,00	-900,00	-900,00	-625,00	-625,00	-625,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-900,00	-900,00	-550,00	-900,00	-900,00	-625,00	-625,00	-625,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-447.700,00	-443.700,00	-382.945,58	-442.000,00	-439.100,00	-355.072,52		

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	945,91	1.000,00	1.000,00	945,91
1/320000-720000		Deckungsbeiträge Musikschulen	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.960,00	2.100,00	2.100,00	1.960,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.100,00	3.100,00	2.905,91	3.100,00	3.100,00	2.905,91	
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-3.100,00	-3.100,00	-2.905,91	-3.100,00	-3.100,00	-2.905,91	
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/322000+301100		KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	957.200,00	0,00	0,00
6/322000+829900		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	73.800,00	9.200,00	59.871,36	73.800,00	9.200,00	59.871,36
6/322000+867000		Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw.	2124	3124	1 16	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			176.200,00	9.200,00	59.871,36	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36	
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/322000-010000		Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.098.400,00	0,00	5.520,00
5/322000-010900		Planung und Bauleitung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.200,00	54.351,36
1/322000-757000		LTZ an priv. Organisationen ohne Erwerbsz	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.135.400,00	11.200,00	61.371,36	
Saldo	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			174.200,00	7.200,00	58.371,36	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
322001	Grundkauf Musikheim										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.700,00	36.700,00	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322001 Grundkauf Musikheim				36.700,00	36.700,00	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				212.900,00	45.900,00	96.591,36	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36	59.871,36
	32 Musik und darstellende Kunst				212.900,00	45.900,00	96.591,36	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36	59.871,36
322001	Grundkauf Musikheim										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.800,00	37.800,00	37.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	322001 Grundkauf Musikheim				37.800,00	37.800,00	37.750,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	322001 Grundkauf Musikheim				-1.100,00	-1.100,00	-1.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				39.800,00	39.800,00	39.250,91	1.135.400,00	11.200,00	61.371,36	61.371,36
	32 Musik und darstellende Kunst				42.900,00	42.900,00	42.156,82	1.138.500,00	14.300,00	64.277,27	64.277,27
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				173.100,00	6.100,00	57.340,45	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				170.000,00	3.000,00	54.434,54	-5.100,00	-5.100,00	-4.405,91	-4.405,91
36	Heimatpflege										
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/362000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	362000 Denkmalpflege				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362 Denkmalpflege				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
362000	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-600000											
	Strom (Kirche Inzell)	2222	3222	24							
					200,00		100,00		137,29	200,00	100,00
1/362000-614000	Instandh. Gebäude (Kirche Inzell)	2224	3224	24	HAF12	100,00	0,00	425,42	100,00	0,00	425,42
1/362000-614200	Instandhaltung von Kleindenkmälern	2224	3224	24	HAF12	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/362000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	377,39	400,00	400,00	377,39
1/362000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	400,00	400,00	1.294,07	400,00	400,00	1.294,07
1/362000-757000	LTZ an priv. Org. - Schaunberg+Stauf	2234	3234	27		200,00	400,00	383,40	200,00	400,00	383,40
Summe Mittelverw.	362000	Denkmalpflege				1.700,00	1.500,00	2.617,57	1.700,00	1.500,00	2.617,57
Saldo	362000	Denkmalpflege				-1.700,00	-1.300,00	-2.617,57	-1.700,00	-1.500,00	-2.617,57
	362	Denkmalpflege				1.700,00	1.500,00	2.617,57	1.700,00	1.500,00	2.617,57
Saldo	362	Denkmalpflege				-1.700,00	-1.300,00	-2.617,57	-1.700,00	-1.500,00	-2.617,57
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)											
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.432,63	2.000,00	2.000,00	2.432,63
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.400,00	2.400,00	2.432,63	2.400,00	2.400,00	2.432,63
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-2.400,00	-2.400,00	-2.432,63	-2.400,00	-2.400,00	-2.432,63
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				212.900,00	46.100,00	96.591,36	1.133.400,00	9.200,00	59.871,36

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	2.100,00	2.100,00	4.271,19	2.100,00	2.100,00	4.271,19
1/369000-768000	Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste)	2234	3234	27		300,00	300,00	458,50	300,00	300,00	458,50
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.400,00	2.400,00	4.729,69	2.400,00	2.400,00	4.729,69
	36 Heimatpflege					6.500,00	6.300,00	9.779,89	6.500,00	6.300,00	9.779,89
	3 Kunst, Kultur und Kultus					49.400,00	49.200,00	51.936,71	1.145.000,00	20.600,00	74.057,16
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.400,00	-2.400,00	-4.729,69	-2.400,00	-2.400,00	-4.729,69
	36 Heimatpflege					-6.500,00	-6.100,00	-9.779,89	-6.500,00	-6.300,00	-9.779,89
	3 Kunst, Kultur und Kultus					163.500,00	-3.100,00	44.654,65	-11.600,00	-11.400,00	-14.185,80

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-752000	L TZ an den SHV	2231	3231	26	389.700,00	403.200,00	348.964,00	389.700,00	403.200,00	348.964,00
1/419000-768000	Sonstige Ausgaben (Seniorentag)	2234	3234	27	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			389.900,00	403.400,00	349.064,00	389.900,00	403.400,00	349.064,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			389.900,00	403.400,00	349.064,00	389.900,00	403.400,00	349.064,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-389.900,00	-403.400,00	-349.064,00	-389.900,00	-403.400,00	-349.064,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-389.900,00	-403.400,00	-349.064,00	-389.900,00	-403.400,00	-349.064,00
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	4.400,00	2.800,00	2.208,00	4.400,00	2.800,00	2.208,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			4.400,00	2.800,00	2.208,00	4.400,00	2.800,00	2.208,00
	42	Freie Wohlfahrt			4.400,00	2.800,00	2.208,00	4.400,00	2.800,00	2.208,00
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.600,00	1.560,03	1.800,00	1.600,00	1.560,03
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	700,00	700,00	683,30	700,00	700,00	683,30
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	262,52	400,00	400,00	262,52
1/423000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	119,04	100,00	100,00	119,04
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			4.400,00	2.800,00	2.624,89	4.400,00	2.800,00	2.624,89
	42	Freie Wohlfahrt			4.400,00	2.800,00	2.624,89	4.400,00	2.800,00	2.624,89
Saldo	423	Essen auf Rädern			0,00	0,00	-416,89	0,00	0,00	-416,89
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	-416,89	0,00	0,00	-416,89

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
43											
439											
439000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439										
	43										
	4										
439000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-728000											
1/439000-768000											
Summe Mittelverw.	439										
	43										
	4										
Saldo	439										
	43										
	4										

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
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)										
1/510000-751000	L TZ an das Land - Pensionsbeiträge	2231	3231	26	6.500,00	6.500,00	5.725,44	6.500,00	6.500,00	5.725,44
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			6.500,00	6.500,00	5.725,44	6.500,00	6.500,00	5.725,44
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-6.500,00	-6.500,00	-5.725,44	-6.500,00	-6.500,00	-5.725,44
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+861000	KTZ vom Land (LZ)	2121	3121	15	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728100	Sonstige Leistungen (Gesunde Gde.)	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			7.000,00	7.000,00	5.725,44	7.000,00	7.000,00	5.725,44
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			-7.000,00	-6.500,00	-5.725,44	-7.000,00	-6.500,00	-5.725,44
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+867000	Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw.	2124	3124	16	0,00	100,00	75,00	0,00	100,00	75,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	100,00	75,00	0,00	100,00	75,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-720099											
1/520000-728000											
1/520000-768000											
Summe Mittelverw.	520										
Saldo	520										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Umweltförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	522										
522000	Umweltförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-755000											
Summe Mittelverw.	522										
Saldo	522										
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528										
	52										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-720099											
1/528000-728000											
1/528000-755000											
Summe Mittelverw.	528										
Saldo	528										
	52										

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
53	Rettenungs- und Warndienste										
530	Rettenungsdienste										
530000	Rettenungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettenungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettenungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettenungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	LTZ an Priv.Inst. Rettungsb. Rotes Kreuz	2234	3234	27		13.000,00	13.000,00	12.041,54	13.000,00	13.000,00	12.041,54
1/530000-757100	LTZ an priv. Org. (Zusch. NEF)	2234	3234	27		2.100,00	2.100,00	1.913,18	2.100,00	2.100,00	1.913,18
Summe Mittelverw.	530	Rettenungsdienste				15.100,00	15.100,00	13.954,72	15.100,00	15.100,00	13.954,72
	53	Rettenungs- und Warndienste				15.100,00	15.100,00	13.954,72	15.100,00	15.100,00	13.954,72
Saldo	530	Rettenungsdienste				-15.100,00	-15.100,00	-13.954,72	-15.100,00	-15.100,00	-13.954,72
	53	Rettenungs- und Warndienste				-15.100,00	-15.100,00	-13.954,72	-15.100,00	-15.100,00	-13.954,72
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückers. v. Ausg. (Krankenanst.B. Vj.)	2116	3116	18		29.300,00	2.900,00	8.839,00	29.300,00	2.900,00	8.839,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				29.300,00	32.700,00	8.839,00	29.300,00	32.700,00	8.839,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				29.300,00	32.700,00	8.839,00	29.300,00	32.700,00	8.839,00
	5	Gesundheit				29.300,00	33.300,00	8.914,00	29.300,00	33.300,00	8.914,00
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	LTZ an das Land (Vorl.Beitrag)	2231	3231	26		420.400,00	393.300,00	330.247,00	420.400,00	393.300,00	330.247,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				420.400,00	393.300,00	330.247,00	420.400,00	393.300,00	330.247,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				420.400,00	393.300,00	330.247,00	420.400,00	393.300,00	330.247,00
	5	Gesundheit				458.300,00	430.000,00	360.291,03	458.300,00	430.000,00	360.291,03
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-391.100,00	-360.600,00	-321.408,00	-391.100,00	-360.600,00	-321.408,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-391.100,00	-360.600,00	-321.408,00	-391.100,00	-360.600,00	-321.408,00
	5	Gesundheit				-429.000,00	-396.700,00	-351.377,03	-429.000,00	-396.700,00	-351.377,03

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr														
61	Straßenbau													
611	Landesstraßen													
611000	Landesstraßen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/611000+813000					2127		1.500,00	1.500,00	1.469,46	0,00	0,00	0,00		
2/611000+850000					2111	3111	10	3.000,00	3.400,00	2.798,39	3.000,00	3.400,00	2.798,39	
Summe Mittelaufbr.	611000	Landesstraßen					4.500,00	4.900,00	4.267,85	3.000,00	3.400,00	2.798,39		
	611	Landesstraßen					4.500,00	4.900,00	4.267,85	3.000,00	3.400,00	2.798,39		
611000	Landesstraßen													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/611000-400000					2221	3221	23	HAF12	400,00	500,00	246,19	400,00	500,00	246,19
1/611000-680000					2226				3.700,00	3.700,00	3.675,60	0,00	0,00	0,00
1/611000-710000					2225	3225	24		1.500,00	1.700,00	1.359,07	1.500,00	1.700,00	1.359,07
1/611000-720099					2225	3225	24	*	100,00	100,00	63,14	100,00	100,00	63,14
1/611000-728000					2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	611000	Landesstraßen							5.800,00	6.100,00	5.344,00	2.100,00	2.400,00	1.668,40
Saldo	611000	Landesstraßen							-1.300,00	-1.200,00	-1.076,15	900,00	1.000,00	1.129,99
	611	Landesstraßen							5.800,00	6.100,00	5.344,00	2.100,00	2.400,00	1.668,40
Saldo	611	Landesstraßen							-1.300,00	-1.200,00	-1.076,15	900,00	1.000,00	1.129,99
612	Gemeindestraßen													
612000	Gemeindestraßen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/612000+001000						3312	30		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2/612000+808000					2116	3116	16		100,00	100,00	199,00	100,00	100,00	199,00
2/612000+813000					2127				60.800,00	59.100,00	59.504,34	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000					2111	3111	10		6.800,00	16.700,00	19.432,97	6.800,00	16.700,00	17.941,92
2/612000+868000					2124	3124	16		2.000,00	2.000,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	1.250,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen							69.700,00	77.900,00	80.386,31	8.900,00	20.900,00	19.390,92

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
612000	Gemeindestraßen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-001000	Grundablöse		3412	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.100,00	0,00	
1/612000-400000	GWG d.Anlagevermögens (Verkehrszeichen)	2221	3221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.479,54	2.000,00	2.000,00	2.556,83	
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	HAF12	20.700,00	7.700,00	17.787,65	20.700,00	7.700,00	18.012,38	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				65.900,00	65.900,00	65.796,04	0,00	0,00	0,00	
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	14.700,00	14.700,00	16.393,89	14.700,00	14.700,00	16.393,89	
1/612000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.700,00	1.500,00	3.740,16	2.700,00	1.500,00	3.740,16	
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					106.000,00	91.800,00	106.197,28	41.600,00	30.000,00	40.703,26	
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-36.300,00	-13.900,00	-25.810,97	-32.700,00	-9.100,00	-21.312,34	
612005	Siedlungsstraße Komas											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612005+301000	KTZ vom Land (LZ)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	50.000,00	
6/612005+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.373,00	
6/612005+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.980,00	
6/612005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34		0,00	0,00	0,00	8.300,00	16.700,00	13.700,39	
Summe Mittelaufbr.	612005 Siedlungsstraße Komas					0,00	0,00	0,00	33.300,00	81.400,00	223.053,39	
612005	Siedlungsstraße Komas											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612005-002000	Straßenbauten		3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	152.244,97	
1/612005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.600,00	5.600,00	4.515,47	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	612005 Siedlungsstraße Komas					10.600,00	5.600,00	4.515,47	0,00	180.000,00	152.244,97	
Saldo	612005 Siedlungsstraße Komas					-10.600,00	-5.600,00	-4.515,47	33.300,00	-98.600,00	70.808,42	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
612006	Straßensanierungen													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/612006+301100					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
6/612006+307000					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,88	
6/612006+829900					2116	3116	1	18	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612006	Straßensanierungen						0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	32.131,88	
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/612006-002000								3412	1	40	0,00	0,00	0,00	22.503,07
5/612006-611000					2224	3224	1	24	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	612006	Straßensanierungen						0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	22.503,07	
Saldo	612006	Straßensanierungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,81	
612550	Mittel für den Straßenbau													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/612550+871100					2121	3121	5	33	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Mittel für den Straßenbau						25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
	612	Gemeindestraßen						94.700,00	118.200,00	80.386,31	67.200,00	142.600,00	274.576,19	
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/612550-729900					2225	3225	5	24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/612550-729910					2225	3225		24	8.300,00	16.700,00	20.832,27	8.300,00	16.700,00	20.832,27
1/612550-794000					2401				0,00	0,00	1.788,98	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Mittel für den Straßenbau						33.300,00	41.700,00	22.621,25	33.300,00	41.700,00	20.832,27	
Saldo	612550	Mittel für den Straßenbau						-8.300,00	-16.700,00	-22.621,25	-8.300,00	-16.700,00	-20.832,27	
	612	Gemeindestraßen						149.900,00	154.400,00	133.334,00	74.900,00	267.000,00	236.283,57	
Saldo	612	Gemeindestraßen						-55.200,00	-36.200,00	-52.947,69	-7.700,00	-124.400,00	38.292,62	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
616	Sonstige Straßen und Wege													
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/616100+813000					2127			82.900,00	81.400,00	81.070,33	0,00	0,00	0,00	
2/616100+816000					2114	3114	13	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	
2/616100+829900					2116	3116	18	13.700,00	13.400,00	11.434,51	13.700,00	13.400,00	11.434,51	
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						96.700,00	95.000,00	92.504,84	13.800,00	13.600,00	11.434,51	
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/616100-001000						3412	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.197,84
1/616100-346000						3614	65		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.746,00
1/616100-400000					2221	3221	23	HAF12	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
1/616100-611000					2224	3224	24	HAF12	4.600,00	5.000,00	2.703,11	4.600,00	5.000,00	2.703,11
1/616100-650000					2241	3241	25		2.900,00	2.800,00	688,51	2.900,00	2.800,00	688,51
1/616100-680000					2226				110.700,00	110.700,00	108.573,20	0,00	0,00	0,00
1/616100-720099					2225	3225	24	*	10.200,00	10.200,00	8.772,20	10.200,00	10.200,00	8.772,20
1/616100-728100					2225	3225	24		700,00	500,00	707,00	700,00	500,00	707,00
1/616100-752000					2231	3231	26		21.500,00	21.500,00	18.704,00	21.500,00	21.500,00	18.704,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							151.300,00	151.500,00	140.148,02	51.800,00	51.600,00	43.518,66
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							-54.600,00	-56.500,00	-47.643,18	-38.000,00	-38.000,00	-32.084,15
616107	Güterweginstandhaltung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/616107+301000					3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.441,29
6/616107+301100					3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.909,00
6/616107+829900					2116	3116	1	18	0,00	0,00	14.532,39	0,00	0,00	14.532,39
6/616107+894000					2301		1		0,00	0,00	478,11	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616107	Güterweginstandhaltung							0,00	0,00	15.010,50	0,00	0,00	96.882,68

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
616107	Güterweginstandhaltung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/616107-002000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.360,79	
Summe Mittelverw.	616107	Güterweginstandhaltung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.360,79	
Saldo	616107	Güterweginstandhaltung						0,00	0,00	15.010,50	0,00	0,00	-478,11	
616200	Wander- und Ortswege													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	616200	Wander- und Ortswege						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	616	Sonstige Straßen und Wege						96.700,00	95.000,00	107.515,34	13.800,00	13.600,00	108.317,19	
616200	Wander- und Ortswege													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/616200-611000					2224	3224	24	HAF12	1.000,00	1.200,00	1.576,50	1.000,00	1.200,00	1.576,50
1/616200-720099					2225	3225	24	*	2.100,00	2.100,00	1.185,36	2.100,00	2.100,00	1.185,36
Summe Mittelverw.	616200	Wander- und Ortswege							3.100,00	3.300,00	2.761,86	3.100,00	3.300,00	2.761,86
Saldo	616200	Wander- und Ortswege							-3.100,00	-3.300,00	-2.761,86	-3.100,00	-3.300,00	-2.761,86
	616	Sonstige Straßen und Wege							154.400,00	154.800,00	142.909,88	54.900,00	54.900,00	143.641,31
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege							-57.700,00	-59.800,00	-35.394,54	-41.100,00	-41.300,00	-35.324,12
617	Bauhöfe													
617000	Bauhöfe													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/617000+810000					2114	3114	13		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
					(Benützungsgebühren)									
2/617000+813000					2127				17.600,00	17.600,00	17.552,08	0,00	0,00	0,00
					Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/617000+816099					2114	3114	13	*	140.700,00	140.700,00	120.225,04	140.700,00	140.700,00	120.225,04
2/617000+817000					2117				0,00	0,00	683,33	0,00	0,00	0,00
					Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/617000+829000					2116	3116	18		300,00	300,00	567,00	300,00	300,00	567,00
2/617000+895000					2301				0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen									
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe							158.600,00	161.200,00	139.027,45	141.000,00	141.400,00	120.792,04

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
617000	Bauhöfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-020000	Maschinen u.Maschinelle Anlagen		3414	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.000,00	0,00
1/617000-400000	Geringwertige WG Anlageverm.	2221	3221	23		HAF12	4.100,00	3.500,00	5.415,22	4.100,00	3.500,00	5.596,64
1/617000-409000	Geringw. Ersatzteile	2221	3221	23		HAF12	1.300,00	1.500,00	1.729,83	1.300,00	1.500,00	1.729,83
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		HAF12	10.900,00	9.000,00	10.424,42	10.900,00	9.000,00	10.424,42
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		HAF12	4.600,00	5.600,00	3.537,15	4.600,00	5.600,00	3.584,72
1/617000-511000	VB der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20			75.800,00	75.600,00	72.427,48	75.800,00	75.600,00	72.427,48
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			4.400,00	4.100,00	4.527,08	4.400,00	4.100,00	4.527,08
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			3.400,00	3.600,00	3.339,34	3.400,00	3.600,00	3.339,34
1/617000-580000	Ausgl. Fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			3.100,00	3.100,00	3.152,80	3.100,00	3.100,00	3.152,80
1/617000-581200	Sonstige DGB (Pensionskasse VB)	2212	3212	20			600,00	700,00	606,72	600,00	700,00	606,72
1/617000-582000	Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20			18.100,00	18.000,00	17.421,17	18.100,00	18.000,00	17.421,17
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212	20			400,00	400,00	545,56	400,00	400,00	545,56
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214					600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	1.919,85	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24			1.700,00	500,00	849,29	1.700,00	500,00	849,29
1/617000-600001	Fernwärme	2222	3222	24			6.000,00	6.000,00	4.144,49	6.000,00	6.000,00	4.144,49
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		HAF12	1.800,00	2.500,00	1.572,59	1.800,00	2.500,00	1.572,59
1/617000-616000	Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	3224	24		HAF12	3.800,00	3.000,00	2.879,82	3.800,00	3.000,00	2.879,82
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		HAF12	21.500,00	18.500,00	16.511,68	21.500,00	18.500,00	20.577,10
1/617000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	3224	24		HAF12	200,00	0,00	29,99	200,00	0,00	29,99
1/617000-631000	Telefon	2222	3222	24		HAF12	600,00	500,00	576,19	600,00	500,00	576,19
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			3.500,00	2.900,00	3.100,70	3.500,00	2.900,00	3.100,70
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					17.300,00	17.600,00	18.009,21	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.024,44	1.000,00	1.000,00	1.024,44
1/617000-711000	Gebühren - Benützung v. Gemeindeeinrichtu	2225	3225	24			2.500,00	2.300,00	2.115,08	2.500,00	2.300,00	2.115,08
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	113,52
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			2.000,00	1.800,00	1.230,81	2.000,00	1.800,00	1.230,81
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe						191.500,00	183.400,00	177.204,43	174.900,00	165.100,00	161.569,78
Saldo	617000 Bauhöfe						-32.900,00	-22.200,00	-38.176,98	-33.900,00	-23.700,00	-40.777,74

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
617001														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/617001+808000					2116	3116	1		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617001								3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
	617								162.500,00	161.200,00	139.027,45	144.900,00	141.400,00	120.792,04
	61								358.400,00	379.300,00	331.196,95	228.900,00	301.000,00	506.483,81
617001														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/617001-040000														
Summe Mittelverw.	617001								0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Saldo	617001								3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617								191.500,00	183.400,00	177.204,43	178.800,00	165.100,00	161.569,78
	61								501.600,00	498.700,00	458.792,31	310.700,00	489.400,00	543.163,06
Saldo	617								-29.000,00	-22.200,00	-38.176,98	-33.900,00	-23.700,00	-40.777,74
	61								-143.200,00	-119.400,00	-127.595,36	-81.800,00	-188.400,00	-36.679,25
63														
633														
633000														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	633								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/633000-720099														
Summe Mittelverw.	633								400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Saldo	633								-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
639														
639000														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	639								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
639000	Hochwasserschutz Aschachtal												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/639000-720000					2225	3225	24	300,00	300,00	252,03	300,00	300,00	252,03
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						300,00	300,00	252,03	300,00	300,00	252,03
	63	Schutzwasserbau						700,00	700,00	252,03	700,00	700,00	252,03
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-300,00	-300,00	-252,03	-300,00	-300,00	-252,03
	63	Schutzwasserbau						-700,00	-700,00	-252,03	-700,00	-700,00	-252,03
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						358.400,00	379.300,00	331.196,95	228.900,00	301.000,00	506.483,81
690000	OÖ Verkehrsverbund												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/690000-751000					2231	3231	26	11.600,00	10.000,00	9.719,00	11.600,00	10.000,00	9.719,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges						11.600,00	10.000,00	9.719,00	11.600,00	10.000,00	9.719,00
	69	Verkehr, Sonstiges						11.600,00	10.000,00	9.719,00	11.600,00	10.000,00	9.719,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr						513.900,00	509.400,00	468.763,34	323.000,00	500.100,00	553.134,09
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges						-11.600,00	-10.000,00	-9.719,00	-11.600,00	-10.000,00	-9.719,00
	69	Verkehr, Sonstiges						-11.600,00	-10.000,00	-9.719,00	-11.600,00	-10.000,00	-9.719,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr						-155.500,00	-130.100,00	-137.566,39	-94.100,00	-199.100,00	-46.650,28

	MVGAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
7 Wirtschaftsförderung											
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/771000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		0,00	700,00	1.820,84	0,00	700,00	1.820,84
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	700,00	1.820,84	0,00	700,00	1.820,84
	77	Förderung des Tourismus				0,00	700,00	1.820,84	0,00	700,00	1.820,84
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-618000	Instandh.von sonst. Anlagen	2224	3224	24	HAF12	600,00	700,00	332,99	600,00	700,00	332,99
1/771000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	6.900,00	6.900,00	4.817,34	6.900,00	6.900,00	4.817,34
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		900,00	2.100,00	338,20	900,00	2.100,00	338,20
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				8.400,00	9.700,00	5.488,53	8.400,00	9.700,00	5.488,53
	77	Förderung des Tourismus				8.400,00	9.700,00	5.488,53	8.400,00	9.700,00	5.488,53
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-8.400,00	-9.000,00	-3.667,69	-8.400,00	-9.000,00	-3.667,69
	77	Förderung des Tourismus				-8.400,00	-9.000,00	-3.667,69	-8.400,00	-9.000,00	-3.667,69
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	700,00	1.820,84	0,00	700,00	1.820,84
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	3225	24		2.300,00	2.100,00	2.044,80	2.300,00	2.100,00	2.044,80
1/782000-755000	Gewerbeförderung	2233	3233	27		0,00	0,00	2.636,28	0,00	0,00	2.636,28
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.300,00	2.100,00	4.681,08	2.300,00	2.100,00	4.681,08
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.300,00	2.100,00	4.681,08	2.300,00	2.100,00	4.681,08
	7	Wirtschaftsförderung				10.700,00	11.800,00	10.169,61	10.700,00	11.800,00	10.169,61
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.300,00	-2.100,00	-4.681,08	-2.300,00	-2.100,00	-4.681,08
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-2.300,00	-2.100,00	-4.681,08	-2.300,00	-2.100,00	-4.681,08
	7	Wirtschaftsförderung				-10.700,00	-11.100,00	-8.348,77	-10.700,00	-11.100,00	-8.348,77

	MVAG	VC	QU	DK	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+816000	Kostenbeitrag Abfallabfuhr	2114	3114	13	2.600,00	2.000,00	1.986,07	2.600,00	2.000,00	1.986,07
2/813000+852000	Abfallbehandlungsbeitrag	2113	3113	12	117.000,00	114.000,00	102.720,78	117.000,00	114.000,00	98.317,14
2/813000+861010	TZ Land - Gebührenbremse 2024	2121	3121		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				141.200,00	116.000,00	104.706,85	141.200,00	116.000,00	100.303,21
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	518,39	1.700,00	1.700,00	518,39
1/813000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	17.600,00	17.600,00	19.471,40	17.600,00	17.600,00	19.471,40
1/813000-728000	Entg. sonst. Leist. Hausabfall-Transport	2225	3225	24	15.000,00	13.400,00	12.889,59	15.000,00	13.400,00	12.889,59
1/813000-728100	Entgelte sonst. Leist. Hausabf.-Behandl.	2225	3225	24	20.900,00	19.900,00	18.249,86	20.900,00	19.900,00	18.249,86
1/813000-728200	Entg. sonst. Leist. Biotonne-Transport	2225	3225	24	8.200,00	7.200,00	7.057,85	8.200,00	7.200,00	7.057,85
1/813000-728300	Entg. sonst. Leist. Biotonne-Behandlung	2225	3225	24	6.100,00	6.100,00	5.762,76	6.100,00	6.100,00	5.762,76
1/813000-728400	Entg. sonst. Leist. Beh. Gras-/Strauchschn	2225	3225	24	22.300,00	22.200,00	21.654,04	22.300,00	22.200,00	21.654,04
1/813000-728500	Entg. sonst. Leist. Sperrmüllbehandlung	2225	3225	24	7.200,00	7.100,00	6.274,04	7.200,00	7.100,00	6.274,04
1/813000-752000	LTZ an den Bezirksabfallverband	2231	3231	26	20.600,00	20.800,00	21.348,40	20.600,00	20.800,00	21.348,40
1/813000-757000	Transfers an private HH - Gebührenbremse 2024	2234	3234		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				141.200,00	116.000,00	113.226,33	141.200,00	116.000,00	113.226,33
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	0,00	-8.519,48	0,00	0,00	-12.923,12
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	700,00	1.250,00	1.000,00	700,00	1.250,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				1.000,00	700,00	1.250,00	1.000,00	700,00	1.250,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
814000	Winterdienst													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/814000-459000					2221	3221	23		10.000,00	10.000,00	9.002,77	10.000,00	10.000,00	15.791,41
1/814000-720000					2225	3225	24		5.700,00	5.700,00	5.672,40	5.700,00	5.700,00	5.672,40
1/814000-720099					2225	3225	24	*	27.700,00	27.700,00	24.812,50	27.700,00	27.700,00	24.812,50
1/814000-728000					2225	3225	24		0,00	0,00	7.027,50	0,00	0,00	7.027,50
1/814000-728100					2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	21.167,38	25.000,00	25.000,00	26.884,04
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung							68.400,00	68.400,00	67.682,55	68.400,00	68.400,00	80.187,85
814100	Straßenreinigung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/814100-720099					2225	3225	24	*	7.300,00	7.300,00	5.633,39	7.300,00	7.300,00	5.633,39
1/814100-728000					2225	3225	24		15.000,00	15.000,00	9.602,07	15.000,00	15.000,00	9.602,07
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung							22.300,00	22.300,00	15.235,46	22.300,00	22.300,00	15.235,46
Saldo	814100	Straßenreinigung							-89.700,00	-90.000,00	-81.668,01	-89.700,00	-90.000,00	-94.173,31
Saldo	814	Straßenreinigung							22.300,00	22.300,00	15.235,46	22.300,00	22.300,00	15.235,46
Saldo	814	Straßenreinigung							-89.700,00	-90.000,00	-81.668,01	-89.700,00	-90.000,00	-94.173,31
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze													
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/815000+829900					2116	3116	1 18		0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-610000	Kinderspielplatz-Instandhaltung	2224	3224	24	HAF12	1.100,00	1.700,00	810,68	1.100,00	1.700,00	810,68
5/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	1 24		0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	4.600,00	4.600,00	5.708,35	4.600,00	4.600,00	5.708,35
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				5.700,00	17.100,00	6.519,03	5.700,00	17.100,00	6.519,03
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-5.700,00	-6.300,00	-6.519,03	-5.700,00	-6.300,00	-6.519,03
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 %-KIG-Mittel)		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	900,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6/816000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18		0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	4.800,00	1.118,05	0,00	7.600,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				142.200,00	132.300,00	107.074,90	142.200,00	135.100,00	101.553,21
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.000,00	0,00
5/816000-050000	Sonderanlagen		3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		6.200,00	5.100,00	4.699,67	6.200,00	5.100,00	4.699,67
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	HAF12	3.200,00	1.500,00	1.939,15	3.200,00	1.500,00	1.939,15
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.400,00	2.600,00	3.773,38	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	1.438,10	2.200,00	2.200,00	1.438,10
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				13.000,00	11.400,00	11.850,30	12.700,00	19.200,00	8.076,92
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				250.600,00	235.200,00	214.513,67	250.300,00	243.000,00	223.245,59
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-13.000,00	-6.600,00	-10.732,25	-12.700,00	-11.600,00	-8.076,92
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-108.400,00	-102.900,00	-107.438,77	-108.100,00	-107.900,00	-121.692,38

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+852000	Marktstandgebühren	2113	3113	12	600,00	600,00	286,00	600,00	600,00	286,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			600,00	600,00	286,00	600,00	600,00	286,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			600,00	600,00	286,00	600,00	600,00	286,00
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.127,46	1.100,00	1.100,00	1.127,46
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	400,00	422,50	300,00	400,00	422,50
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			1.400,00	1.500,00	1.549,96	1.400,00	1.500,00	1.549,96
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1.400,00	1.500,00	1.549,96	1.400,00	1.500,00	1.549,96
Saldo	828	Sonstige Märkte			-800,00	-900,00	-1.263,96	-800,00	-900,00	-1.263,96
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-800,00	-900,00	-1.263,96	-800,00	-900,00	-1.263,96
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/833000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	39.000,00	39.000,00	30.014,17	39.000,00	39.000,00	30.014,17
2/833000+810001	Badegebühren VS Haibach	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	1.547,79	2.000,00	2.000,00	1.547,79
2/833000+810002	Veräußerung von Lebensmitteln	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	7.735,85	8.000,00	8.000,00	7.735,85
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	9.000,00	7,22	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder			49.000,00	58.000,00	39.305,03	49.000,00	49.000,00	39.297,81
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			49.000,00	58.000,00	39.305,03	49.000,00	49.000,00	39.297,81

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
833000	Hallenbäder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/833000-400000	Geringw. Wirtschaftsgueter D. Anlageverm	2221	3221	23							
					1.000,00	1.300,00	400,83	1.000,00	1.300,00	400,83	
1/833000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.800,00	2.789,19	4.000,00	3.800,00	3.260,82	
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00	
1/833000-455000	Chemische u. Sonstige Mittel	2221	3221	23	3.100,00	3.100,00	2.932,73	3.100,00	3.100,00	2.932,73	
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	400,00	169,31	200,00	400,00	189,31	
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	200,00	78,33	100,00	200,00	78,33	
1/833000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	2.700,00	2.700,00	4.821,92	2.700,00	2.700,00	4.821,92	
1/833000-511000	VB der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	40.100,00	29.200,00	19.429,56	40.100,00	29.200,00	19.429,56	
1/833000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	3211	20	12.800,00	5.900,00	4.870,13	12.800,00	5.900,00	4.870,13	
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	1.300,00	1.100,00	1.528,44	1.300,00	1.100,00	1.528,44	
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.400,00	1.100,00	1.579,97	1.400,00	1.100,00	1.579,97	
1/833000-580000	Ausgl.Fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	1.000,00	772,56	900,00	1.000,00	772,56	
1/833000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	3212	20	300,00	200,00	341,64	300,00	200,00	341,64	
1/833000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.600,00	7.200,00	5.890,20	6.600,00	7.200,00	5.890,20	
1/833000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	3212	20	0,00	100,00	11,57	0,00	100,00	11,57	
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.875,36	0,00	0,00	0,00	
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1/833000-616000	Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	6.500,00	686,85	15.000,00	6.500,00	686,85	
1/833000-631000	Telefon	2222	3222	24	200,00	200,00	103,80	200,00	200,00	103,80	
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	107,33	0,00	0,00	0,00	
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.300,00	9.300,00	9.270,24	9.300,00	9.300,00	9.270,24	
1/833000-700800	Betriebskosten VFI	2223	3223	24	56.200,00	50.500,00	48.131,91	56.200,00	50.500,00	48.131,91	
1/833000-700810	Verwaltungskostenpauschale KG	2223	3223	24	2.300,00	2.300,00	2.368,05	2.300,00	2.300,00	2.368,05	
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	100,00	330,39	300,00	100,00	330,39	
1/833000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.427,36	4.500,00	4.500,00	4.427,36	
1/833000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.675,17	10.000,00	10.000,00	10.675,17	
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	7,75	
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	2.500,00	1.585,96	3.500,00	2.500,00	1.585,96	
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder			177.400,00	146.400,00	125.186,55	177.100,00	143.600,00	123.695,49	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
Saldo	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				177.400,00	146.400,00	125.186,55	177.100,00	143.600,00	123.695,49
	833	Hallenbäder				-128.400,00	-88.400,00	-85.881,52	-128.100,00	-94.600,00	-84.397,68
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-128.400,00	-88.400,00	-85.881,52	-128.100,00	-94.600,00	-84.397,68
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840		Grundbesitz									
840000		Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/840000+822000		Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	1 14	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
6/840000+829000		Sonstige Erträge (Pönale)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	5.066,10	0,00	0,00	5.066,10
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				0,00	68.000,00	5.066,10	0,00	68.000,00	5.066,10
840000		Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/840000-346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
1/840000-683000		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/840000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00
5/840000-729900		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	8.200,00	18.700,00	0,00	8.200,00	18.700,00	0,00
5/840000-755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	1 27	0,00	0,00	4.293,21	0,00	0,00	4.293,21
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				11.500,00	18.700,00	4.978,21	8.200,00	46.000,00	4.978,21
Saldo	840	Grundbesitz				-11.500,00	49.300,00	87,89	-8.200,00	22.000,00	87,89
842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/842000+808000		Veräußerung V. Erzeugnissen	2116	3116	16	4.500,00	4.500,00	3.282,69	4.500,00	4.500,00	3.282,69
2/842000+811000		Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				4.500,00	4.600,00	3.282,69	4.500,00	4.600,00	3.282,69

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-420000	Pflanzl. Rohst. (Waldpflanzen)	2221	3221	23	HAF12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	134,62	100,00	100,00	134,62	
1/842000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.800,00	3.000,00	1.659,62	5.800,00	3.000,00	1.659,62	
1/842000-757000	TZ an Beitr.Gem. (Forstweg Seewinkl)	2234	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					6.300,00	3.400,00	1.994,24	6.300,00	3.400,00	1.994,24	
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-1.800,00	1.200,00	1.288,45	-1.800,00	1.200,00	1.288,45	
849	Sonstige Liegenschaften											
849000	Sonstige Liegenschaften											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					4.500,00	72.600,00	8.348,79	4.500,00	72.600,00	8.348,79	
849000	Sonstige Liegenschaften											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/849000-728000	Konzepterstellung zur Aktivierung von Leerstand	2225	3225			4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften					4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					22.500,00	22.100,00	6.972,45	19.200,00	49.400,00	6.972,45	
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften					-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-18.000,00	50.500,00	1.376,34	-14.700,00	23.200,00	1.376,34	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	DK	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	10.400,00	11.000,00	15.554,26
2/850000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	300,00	300,00	334,83	300,00	300,00	334,83
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			32.800,00	35.600,00	38.410,02	0,00	0,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	589,67	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	2111	3111	10	12.000,00	12.000,00	46.348,56	12.000,00	12.000,00	49.057,92
2/850000+852000	Gebühren für die Benützung	2113	3113	12	107.200,00	99.700,00	94.858,65	107.200,00	99.700,00	92.766,82
2/850000+852100	Zählermiete	2113	3113	12	100,00	100,00	67,20	100,00	100,00	67,20
2/850000+860200	Zinszuschüsse (Bund)	2121	3121	15	9.500,00	9.100,00	8.779,74	9.500,00	9.100,00	8.779,74
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				161.900,00	156.800,00	189.388,67	139.500,00	132.200,00	166.560,77

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-346000			3614	65		0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.700,00	34.558,56
1/850000-459000			2221	3221	23	600,00	600,00	141,48	600,00	600,00	141,48
1/850000-511000			2211	3211	20	10.200,00	7.900,00	4.316,58	10.200,00	7.900,00	4.316,58
1/850000-565000			2211	3211	20	300,00	200,00	175,62	300,00	200,00	175,62
1/850000-569000			2211	3211	20	200,00	200,00	143,93	200,00	200,00	143,93
1/850000-580000			2212	3212	20	300,00	300,00	178,38	300,00	300,00	178,38
1/850000-581200			2212	3212	20	0,00	100,00	24,84	0,00	100,00	24,84
1/850000-582000			2212	3212	20	2.200,00	1.800,00	1.019,43	2.200,00	1.800,00	1.019,43
1/850000-590000			2212	3212	20	100,00	100,00	35,69	100,00	100,00	35,69
1/850000-591000			2214			100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000			2214			200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000			2222	3222	24	15.000,00	11.700,00	10.127,63	15.000,00	11.700,00	10.127,63
1/850000-612000			2224	3224	24	14.500,00	14.500,00	6.155,77	14.500,00	14.500,00	6.155,77
1/850000-619000			2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	206,77	1.100,00	1.100,00	206,77
1/850000-631000			2222	3222	24	700,00	700,00	582,73	700,00	700,00	582,73
1/850000-650000			2241	3241	25	31.700,00	28.600,00	4.317,19	31.700,00	28.600,00	4.317,19
1/850000-670000			2222	3222	24	700,00	700,00	701,36	700,00	700,00	701,36
1/850000-680000			2226			59.100,00	65.000,00	70.878,73	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000			2225	3225	24	100,00	200,00	13,50	100,00	200,00	13,50
1/850000-720099			2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	4.129,74	10.000,00	10.000,00	4.129,74
1/850000-720199			2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	29.897,36	30.000,00	30.000,00	29.897,36
1/850000-720299			2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	1.207,83	3.400,00	3.400,00	1.207,83
1/850000-724000			2225	3225	24	200,00	100,00	18,89	200,00	100,00	18,89
1/850000-728000			2225	3225	24	5.100,00	7.900,00	5.759,43	5.100,00	7.900,00	5.759,43
1/850000-729920			2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	46.348,56	12.000,00	12.000,00	46.348,56
1/850000-794020			2401			0,00	0,00	750,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000	Betriebe der Wasserversorgung				197.800,00	197.500,00	187.132,28	162.600,00	156.800,00	150.061,27
Saldo	850000	Betriebe der Wasserversorgung				-35.900,00	-40.700,00	2.256,39	-23.100,00	-24.600,00	16.499,50

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
850004	Betriebe der Wasserversorgung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/850004+346000						3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2/850004+813000					2127				800,00	800,00	775,30	0,00	0,00	0,00
					Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
6/850004+894000					2301		1		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen									
Summe Mittelaufbr.	850004	Betriebe der Wasserversorgung							42.600,00	800,00	775,30	0,00	0,00	75.000,00
850004	Betriebe der Wasserversorgung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/850004-004000						3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,19
5/850004-004800						3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,98
5/850004-004900						3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
					Sonstige Ausgaben (Bauhof)									
1/850004-346000						3614		65	0,00	0,00	0,00	10.900,00	11.500,00	8.482,27
					Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen									
5/850004-346000						3614		1	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
					Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen									
1/850004-650000					2241	3241		25	18.700,00	16.400,00	2.260,69	18.700,00	16.400,00	2.260,69
					Zinsen für Finanzschulden in Euro									
1/850004-680000					2226				0,00	0,00	357,33	0,00	0,00	0,00
					Planmäßige Abschreibung									
5/850004-729900					2225	3225		1	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
					Sonstige Aufwendungen									
Summe Mittelverw.	850004	Betriebe der Wasserversorgung							18.700,00	58.200,00	2.618,02	71.400,00	69.700,00	18.099,46
Saldo	850004	Betriebe der Wasserversorgung							23.900,00	-57.400,00	-1.842,72	-71.400,00	-69.700,00	56.900,54
850005	Wasserleitung Komas													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/850005+307100						3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	26.348,56
					Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere									
6/850005+816000					2114	3114		1	0,00	0,00	11.644,52	0,00	0,00	11.644,52
					Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen									
Summe Mittelaufbr.	850005	Wasserleitung Komas							0,00	0,00	11.644,52	0,00	7.400,00	37.993,08

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850005	Wasserleitung Komas											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850005-004000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.659,22
5/850005-004800					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,16
Summe Mittelverw.	850005							0,00	0,00	0,00	0,00	46.829,38
Saldo	850005							0,00	0,00	11.644,52	7.400,00	-8.836,30
850006	WVA BA06-Leitungsinformationssystem											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850006+300000					3331	1	33	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
6/850006+307100					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	850006							0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00
850006	WVA BA06-Leitungsinformationssystem											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850006-070000					3411	1	42	0,00	0,00	0,00	0,00	33.019,78
5/850006-729920					2225	3225	1	24	0,00	9.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850006							0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	33.019,78
Saldo	850006							0,00	-9.500,00	0,00	13.000,00	-13.019,78
850099	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850099+829900					2116	3116	5	18	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
6/850099+829920					2116	3116	5	18	12.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00
6/850099+894000					2301		5		4.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850099							16.600,00	55.600,00	0,00	12.000,00	55.600,00
	850							221.100,00	213.200,00	201.808,49	151.500,00	299.553,85

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
850099	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850099-794000					2401	5	4.600,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen							
5/850099-794200					2401	5	12.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Anschlussgebühren)							
Summe Mittelverw.	850099	Betriebe der Wasserversorgung					16.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850099	Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	12.000,00	55.600,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung					233.100,00	320.800,00	189.750,30	234.000,00	236.000,00	248.009,89
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung					-12.000,00	-107.600,00	12.058,19	-82.500,00	-18.300,00	51.543,96
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300200							0,00	0,00	0,00	61.400,00	64.100,00	68.656,85
							Tilgungszuschüsse (Bund)					
2/851000+810000					2114	3114	13	2.500,00	1.000,00	948,90	2.500,00	948,90
					Erträge aus Leistungen / Strom PV-Anlage							
2/851000+813000					2127		44.600,00	44.600,00	44.555,09	0,00	0,00	0,00
					Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)							
2/851000+816000					2114	3114	13	300,00	300,00	630,54	300,00	630,54
					Kostenersätze							
2/851000+817000					2117		0,00	28.700,00	867,18	0,00	0,00	0,00
					Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen							
2/851000+850000					2111	3111	10	17.000,00	17.000,00	79.466,51	17.000,00	84.453,02
					Interessentenbeiträge von Grundeigent.							
2/851000+852000					2113	3113	12	209.500,00	203.700,00	186.839,15	209.500,00	182.165,51
					Gebühren für die Benützung von Gde. Einr.							
2/851000+860200					2121	3121	15	38.300,00	36.800,00	35.494,15	38.300,00	35.494,15
					Zinszuschüsse (Bund)							
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung					312.200,00	332.100,00	348.801,52	329.000,00	322.900,00	372.348,97

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
851000	Abwasserbeseitigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-346000	Darlehenstilgungen		3614	65		0,00	0,00	0,00	72.500,00	129.200,00	155.280,51	
1/851000-400000	Geringw. WG des Anlagevermögens	2221	3221	23		1.000,00	2.500,00	964,36	1.000,00	2.500,00	964,36	
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.788,22	1.800,00	1.800,00	1.788,22	
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		800,00	800,00	734,48	800,00	800,00	734,48	
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	500,00	236,54	500,00	500,00	236,54	
1/851000-455000	Chemische und Sonstige Mittel	2221	3221	23		5.000,00	9.000,00	4.306,51	5.000,00	9.000,00	4.306,51	
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		800,00	800,00	1.238,98	800,00	800,00	1.238,98	
1/851000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		40.300,00	79.100,00	44.784,31	40.300,00	79.100,00	44.784,31	
1/851000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		800,00	1.100,00	3.810,93	800,00	1.100,00	3.810,93	
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		400,00	1.100,00	2.935,70	400,00	1.100,00	2.935,70	
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		1.500,00	1.400,00	434,37	1.500,00	1.400,00	434,37	
1/851000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		100,00	200,00	541,68	100,00	200,00	541,68	
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		9.100,00	10.900,00	10.473,01	9.100,00	10.900,00	10.473,01	
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		300,00	100,00	88,75	300,00	100,00	88,75	
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				100,00	1.400,00	282,06	0,00	0,00	0,00	
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24		34.700,00	13.900,00	10.406,68	34.700,00	13.900,00	10.406,68	
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	3224	24		20.000,00	15.000,00	11.772,40	20.000,00	15.000,00	11.772,40	
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		800,00	800,00	1.324,43	800,00	800,00	1.324,43	
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24		800,00	800,00	589,30	800,00	800,00	589,30	
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		98.900,00	90.200,00	20.932,42	98.900,00	90.200,00	20.932,42	
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.500,00	5.200,00	4.837,88	5.500,00	5.200,00	4.837,88	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				105.100,00	105.100,00	105.123,30	0,00	0,00	0,00	
1/851000-700000	Mietzinse (Pacht Pumpwerke)	2223	3223	24		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		900,00	1.300,00	799,62	900,00	1.300,00	799,62	
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gde. Einr.	2225	3225	24		1.500,00	1.300,00	1.219,22	1.500,00	1.300,00	1.219,22	
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	2225	3225	24	*	12.500,00	12.500,00	11.831,88	12.500,00	12.500,00	11.831,88	

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		*	35.000,00	35.000,00	32.358,61	35.000,00	35.000,00	32.358,61
1/851000-720299	Vergütung Vertretungskörper	2225	3225	24		*	5.600,00	5.600,00	1.207,83	5.600,00	5.600,00	1.207,83
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.000,00	1.200,00	62,09	1.000,00	1.200,00	62,09
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			20.000,00	16.500,00	10.916,10	20.000,00	16.500,00	11.092,10
1/851000-729930	Zuführung Anschlussgebühren zu Projekten	2225	3225	24			17.000,00	17.000,00	79.466,51	17.000,00	17.000,00	79.466,51
1/851000-794030	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					0,00	0,00	1.491,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung						424.900,00	432.500,00	366.959,57	391.400,00	455.100,00	415.519,32
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung						-112.700,00	-100.400,00	-18.158,05	-62.400,00	-132.200,00	-43.170,35
851004 Abwasserbeseitigung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851004+341000	Investitionsdarlehen von Land		3511	1	54		0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851004 Abwasserbeseitigung						0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
851004 Abwasserbeseitigung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	851004 Abwasserbeseitigung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851004 Abwasserbeseitigung						0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
851005 Kanalerweiterung Haibach Süd BA05												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851005+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)		3331		33		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.200,00	6.039,89
6/851005+341000	Investitionsdarlehen von Land		3511	1	54		0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2/851005+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121	3121		15		600,00	600,00	553,11	600,00	600,00	553,11
Summe Mittelaufbr.	851005 Kanalerweiterung Haibach Süd BA05						600,00	600,00	553,11	5.700,00	17.600,00	6.593,00
851005 Kanalerweiterung Haibach Süd BA05												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851005-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614		65		0,00	0,00	0,00	4.900,00	5.300,00	14.186,26
1/851005-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25		12.100,00	10.300,00	2.450,86	12.100,00	10.300,00	2.450,86
Summe Mittelverw.	851005 Kanalerweiterung Haibach Süd BA05						12.100,00	10.300,00	2.450,86	17.000,00	15.600,00	16.637,12
Saldo	851005 Kanalerweiterung Haibach Süd BA05						-11.500,00	-9.700,00	-1.897,75	-11.300,00	2.000,00	-10.044,12
851006 Kanalsanierung BA06 (Ortskern)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	851006 Kanalsanierung BA06 (Ortskern)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
851006	Kanalsanierung BA06 (Ortskern)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851006-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614	65			0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.700,00	9.886,81
1/851006-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25			8.400,00	7.200,00	1.708,07	8.400,00	7.200,00	1.708,07
1/851006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					9.600,00	9.600,00	9.609,30	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851006 Kanalsanierung BA06 (Ortskern)						18.000,00	16.800,00	11.317,37	11.800,00	10.900,00	11.594,88
Saldo	851006 Kanalsanierung BA06 (Ortskern)						-18.000,00	-16.800,00	-11.317,37	-11.800,00	-10.900,00	-11.594,88
851007	Sanierung E-Technik KA+PW											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851007+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00
6/851007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.698,19
6/851007+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2/851007+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					6.900,00	2.200,00	4.554,98	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851007 Sanierung E-Technik KA+PW						6.900,00	2.200,00	4.554,98	0,00	0,00	90.028,19
851007	Sanierung E-Technik KA+PW											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.922,03
5/851007-004800	Planung und Bauleitung		3412	1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,35
1/851007-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	4.659,58
1/851007-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			10.300,00	9.000,00	1.218,45	10.300,00	9.000,00	1.218,45
1/851007-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5/851007-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24			0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	851007 Sanierung E-Technik KA+PW						11.500,00	42.300,00	2.418,45	16.300,00	47.400,00	83.670,41
Saldo	851007 Sanierung E-Technik KA+PW						-4.600,00	-40.100,00	2.136,53	-16.300,00	-47.400,00	6.357,78

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
851008	Kanalbau Komas										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851008+305000			3333	1 34			0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
			(Infrastrukturkostenbeitrag)								
6/851008+307000			3334	1 34			0,00	0,00	0,00	0,00	31.768,32
			Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere								
6/851008+346000			3514	1 55			0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen								
2/851008+813000			2127				600,00	0,00	317,68	0,00	0,00
			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
6/851008+829900			2116	3116 1 18			0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
			Sonstige Erträge								
Summe Mittelaufbr.	851008	Kanalbau Komas					600,00	27.700,00	317,68	0,00	203.468,32
851008	Kanalbau Komas										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851008-004000			3412	1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	210.990,02
			Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen								
5/851008-004800			3412	1 40			0,00	0,00	0,00	22.400,00	20.153,49
			Planung und Bauleitung								
1/851008-346000			3614	65			0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.007,90
			Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen								
1/851008-650000			2241	3241 25			8.800,00	7.800,00	837,70	8.800,00	837,70
			Zinsen für Finanzschulden in Euro								
Summe Mittelverw.	851008	Kanalbau Komas					8.800,00	7.800,00	837,70	14.000,00	235.989,11
Saldo	851008	Kanalbau Komas					-8.200,00	19.900,00	-520,02	-14.000,00	-32.520,79
851009	Leitungsinformationssystem										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851009+300000			3331	1 33			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
6/851009+307100			3334	1 34			0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
			Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere								
6/851009+829900			2116	3116 1 18			0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
			Sonstige Erträge								
Summe Mittelaufbr.	851009	Leitungsinformationssystem					0,00	3.800,00	0,00	0,00	30.800,00
851009	Leitungsinformationssystem										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	851009	Leitungsinformationssystem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851009	Leitungsinformationssystem					0,00	3.800,00	0,00	30.800,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
851099	Betriebe der Abwasserbeseitigung													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/851099+829900					2116	3116	5	18	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
6/851099+829930					2116	3116	5	18	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6/851099+894000					2301		5		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851099	Betriebe der Abwasserbeseitigung							17.000,00	63.600,00	0,00	17.000,00	32.100,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							337.300,00	430.000,00	354.227,29	351.700,00	442.700,00	672.438,48
851099	Betriebe der Abwasserbeseitigung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/851099-729900					2225	3225	5	24	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
5/851099-794000					2401		5		0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851099-794300					2401		5		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851099	Betriebe der Abwasserbeseitigung							17.000,00	63.600,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
Saldo	851099	Betriebe der Abwasserbeseitigung							0,00	0,00	0,00	17.000,00	600,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							492.300,00	573.300,00	383.983,95	450.500,00	596.100,00	763.410,84
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							-155.000,00	-143.300,00	-29.756,66	-98.800,00	-153.400,00	-90.972,36
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden													
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/853000+811000					2115	3115		14	26.400,00	22.300,00	25.545,76	26.400,00	22.300,00	25.545,76
2/853000+811100					2115	3115		14	4.800,00	6.200,00	6.972,09	4.800,00	6.200,00	6.972,09
2/853000+813000					2127				6.500,00	6.500,00	6.496,13	0,00	0,00	0,00
6/853000+829900					2116	3116	1	18	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-							37.700,00	53.700,00	39.013,98	31.200,00	47.200,00	32.517,85
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							596.100,00	696.900,00	595.049,76	534.400,00	707.600,00	1.004.510,18
	8	Dienstleistungen							792.400,00	960.400,00	750.064,48	730.700,00	964.900,00	1.153.995,99

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-346000			3614	65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,27
1/853000-600000	2222	3222		24		2.000,00	3.000,00	159,67	2.000,00	3.000,00	159,67
1/853000-600001	2222	3222		24		10.500,00	9.700,00	7.751,69	10.500,00	9.700,00	7.751,69
1/853000-614000	2224	3224		24	HAF12	1.900,00	0,00	8.733,49	1.900,00	0,00	2.421,63
5/853000-614000	2224	3224	1	24		0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
1/853000-650000	2241	3241		25		0,00	500,00	395,63	0,00	500,00	395,63
1/853000-670000	2222	3222		24		1.200,00	1.200,00	1.154,39	1.200,00	1.200,00	1.154,39
1/853000-680000	2226					13.500,00	13.500,00	13.506,18	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	2225	3225		24		500,00	500,00	81,60	500,00	500,00	81,60
1/853000-711000	2225	3225		24		2.800,00	2.600,00	2.394,73	2.800,00	2.600,00	2.394,73
1/853000-720099	2225	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.060,81	1.000,00	1.000,00	1.060,81
1/853000-720199	2225	3225		24	*	6.400,00	6.400,00	6.920,46	6.400,00	6.400,00	6.920,46
1/853000-728000	2225	3225		24		600,00	400,00	258,04	600,00	400,00	258,04
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				40.400,00	57.500,00	42.416,69	26.900,00	44.000,00	30.210,92
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				765.800,00	951.600,00	616.150,94	711.400,00	876.100,00	1.041.631,65
	8	Dienstleistungen				1.217.700,00	1.356.800,00	964.373,57	1.159.400,00	1.313.600,00	1.397.095,14
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-2.700,00	-3.800,00	-3.402,71	4.300,00	3.200,00	2.306,93
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-169.700,00	-254.700,00	-21.101,18	-177.000,00	-168.500,00	-37.121,47
	8	Dienstleistungen				-425.300,00	-396.400,00	-214.309,09	-428.700,00	-348.700,00	-243.099,15

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)	2131	3131	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Sonstige Zinsen	2241	3241	25	5.500,00	14.200,00	2.657,57	5.500,00	14.200,00	2.657,57	
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	3.000,00	3.000,00	2.659,70	3.000,00	3.000,00	2.659,70	
1/910000-710000	Zinsertragsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/910000-711000	Säumniszuschläge	2225	3225	24	100,00	100,00	110,52	100,00	100,00	110,52	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				8.700,00	17.400,00	5.427,79	8.700,00	17.400,00	5.427,79	
Saldo	910 Geldverkehr				-8.600,00	-17.300,00	-5.427,79	-8.600,00	-17.300,00	-5.427,79	
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen (Liquiditätszuschuss KG)	2233	3233	27	27.600,00	22.200,00	0,00	27.600,00	22.200,00	0,00	
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				27.600,00	22.200,00	0,00	27.600,00	22.200,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				36.300,00	39.600,00	5.427,79	36.300,00	39.600,00	5.427,79	
Saldo	914 Beteiligungen				-27.600,00	-22.200,00	0,00	-27.600,00	-22.200,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-36.200,00	-39.500,00	-5.427,79	-36.200,00	-39.500,00	-5.427,79	

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/920000+829950	Sonstige Erträge - AB Verkehr	2116	3116	5	18	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6/920000+829960	Sonstige Erträge - AB Wasser	2116	3116	5	18	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6/920000+829970	Sonstige Erträge - AB Abwasser	2116	3116	5	18	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10		8.600,00	8.600,00	8.919,64	8.600,00	8.600,00	8.595,17
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10		94.300,00	96.300,00	98.075,01	94.300,00	96.300,00	96.316,68
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10		174.400,00	164.700,00	159.401,41	174.400,00	164.700,00	159.401,41
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10		2.600,00	2.900,00	2.470,00	2.600,00	2.900,00	2.420,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	3111	10		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	180,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen	2111	3111	10		2.600,00	2.600,00	1.788,98	2.600,00	2.600,00	3.002,45
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser	2111	3111	10		800,00	800,00	750,84	800,00	800,00	1.267,93
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser	2111	3111	10		1.600,00	1.600,00	1.491,40	1.600,00	1.600,00	2.518,53
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	2111	3111	10		1.800,00	2.700,00	359,10	1.800,00	2.700,00	359,10
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	2111	3111	10		4.400,00	6.400,00	735,06	4.400,00	6.400,00	735,06
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		5.100,00	5.100,00	6.162,61	5.100,00	5.100,00	6.162,61
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10		7.500,00	7.500,00	8.820,20	7.500,00	7.500,00	8.820,20
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					308.800,00	304.500,00	288.974,25	308.800,00	304.500,00	289.782,14
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
5/920000-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/920000-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/920000-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					5.100,00	5.200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					303.700,00	299.300,00	288.974,25	308.700,00	304.300,00	289.782,14

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111	10		2.600,00	2.600,00	2.300,77	2.600,00	2.600,00	2.300,77	
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					2.600,00	2.600,00	2.300,77	2.600,00	2.600,00	2.300,77	
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					2.600,00	2.600,00	2.300,77	2.600,00	2.600,00	2.300,77	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl.	2112	3112	11		1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79	1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79	
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79	1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79	
	92 Öffentliche Abgaben					1.725.300,00	1.656.200,00	1.682.199,81	1.725.300,00	1.656.200,00	1.683.007,70	
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92 Öffentliche Abgaben					5.100,00	5.200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79	1.413.900,00	1.349.100,00	1.390.924,79	
	92 Öffentliche Abgaben					1.720.200,00	1.651.000,00	1.682.199,81	1.725.200,00	1.656.000,00	1.683.007,70	
93	Umlagen											
930	Landesumlage											
930000	Landesumlage											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93 Umlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
930000	Landesumlage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen A.D.Land	2231	3231	26		54.300,00	49.000,00	52.446,23	54.300,00	49.000,00	52.446,23	
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					54.300,00	49.000,00	52.446,23	54.300,00	49.000,00	52.446,23	
	93 Umlagen					54.300,00	49.000,00	52.446,23	54.300,00	49.000,00	52.446,23	
Saldo	930 Landesumlage					-54.300,00	-49.000,00	-52.446,23	-54.300,00	-49.000,00	-52.446,23	
	93 Umlagen					-54.300,00	-49.000,00	-52.446,23	-54.300,00	-49.000,00	-52.446,23	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	5	18	23.300,00	0,00	52.500,00	23.300,00	0,00	52.500,00
2/940000+861000	LTZ. v. Land (Strukturfonds)	2121	3121	15		147.000,00	135.200,00	112.935,00	147.000,00	135.200,00	112.935,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)	2121	3121	15		390.400,00	475.500,00	0,00	390.400,00	475.500,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 27 FAG 2024)	2121	3121	15		98.600,00	102.000,00	55.628,00	98.600,00	102.000,00	55.628,00
2/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	411.400,00	52.500,00	0,00	411.400,00	52.500,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern	2121	3121	5	15	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
6/940000+861401	Transfers von Ländern	2121	3121	5	15	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	5	33	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5		10.000,00	54.400,00	93.591,22	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					728.700,00	1.234.600,00	367.154,22	718.700,00	1.180.200,00	273.563,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940000-729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	5	24	73.800,00	35.900,00	14.532,39	73.800,00	35.900,00	14.532,39
5/940000-729901	Zuführung zu Abschn. 6161 Schuldendienst GW Inzell	2225	3225	5	24	13.700,00	13.400,00	11.434,51	13.700,00	13.400,00	11.434,51
5/940000-729902	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24	0,00	0,00	59.871,36	0,00	0,00	59.871,36
5/940000-729903	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
5/940000-755000	LTZ an Untern. (Zinsenzuschuss Gemeinde-KG)	2233	3233	5	27	1.600,00	1.600,00	656,96	1.600,00	1.600,00	656,96
5/940000-775000	KTZ an Untern. (Tilgungzusch. Gemeinde-KG)	2233	3433	5	44	3.600,00	3.500,00	7.096,00	3.600,00	3.500,00	7.096,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-795002	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					92.700,00	110.500,00	146.091,22	92.700,00	73.400,00	93.591,22
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					636.000,00	1.124.100,00	221.063,00	626.000,00	1.106.800,00	179.971,78

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
940003	Bedarfszuweisungen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/940003+861400					2121	3121	5	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00
					Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern								
Summe Mittelaufbr.	940003	Bedarfszuweisungen						87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen						816.500,00	1.234.600,00	367.154,22	806.500,00	1.180.200,00	273.563,00
940003	Bedarfszuweisungen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/940003-729900					2225	3225	5	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
					Sonstige Aufwendungen								
5/940003-795000					2401		5	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen								
Summe Mittelverw.	940003	Bedarfszuweisungen						87.800,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
Saldo	940003	Bedarfszuweisungen						0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen						180.500,00	110.500,00	146.091,22	107.800,00	73.400,00	93.591,22
Saldo	940	Bedarfszuweisungen						636.000,00	1.124.100,00	221.063,00	698.700,00	1.106.800,00	179.971,78
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG												
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/941000+860100					2121	3121	15	97.600,00	51.600,00	38.448,00	97.600,00	51.600,00	38.448,00
					Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
2/941000+860200					2121	3121	15	12.400,00	6.600,00	6.628,00	12.400,00	6.600,00	6.628,00
					Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						110.000,00	58.200,00	45.076,00	110.000,00	58.200,00	45.076,00
	941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						110.000,00	58.200,00	45.076,00	110.000,00	58.200,00	45.076,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz												
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/944000+860000					2121	3121	15	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
					LTZ. vom Bund (Katastrophenfonds)								
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/947000+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			929.400,00	1.295.700,00	421.430,22	919.400,00	1.241.300,00	318.639,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/947000-777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	5	44	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			180.500,00	110.500,00	155.291,22	107.800,00	73.400,00	102.791,22
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			748.900,00	1.185.200,00	266.139,00	811.600,00	1.167.900,00	215.847,78
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729903		Sonstige Aufwendungen Zuf. Sonder-BZ 2022 zum Projektfonds	2225	3225	24	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
1/990000-729950		Zuführung Straßen-Aufschließungsbeitrag zur Rücklage	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1/990000-729960		Zuführung Wasser-Aufschließungsbeitrag zur Rücklage	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1/990000-729970		Zuführung Kanal-Aufschließungsbeitrag zur Rücklage	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			5.000,00	5.000,00	52.500,00	5.000,00	5.000,00	52.500,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-5.000,00	-5.000,00	-52.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-52.500,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	DK	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)									
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.654.800,00	2.952.300,00	2.103.630,03	2.644.800,00	2.897.900,00	2.001.646,70
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			5.000,00	5.000,00	52.500,00	5.000,00	5.000,00	52.500,00
	9	Finanzwirtschaft			281.200,00	209.300,00	265.665,24	203.500,00	167.200,00	213.165,24
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-5.000,00	-4.700,00	-52.500,00	-5.000,00	-4.700,00	-52.500,00
	9	Finanzwirtschaft			2.373.600,00	2.743.000,00	1.837.964,79	2.441.300,00	2.730.700,00	1.788.481,46
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.433.500,00	4.718.600,00	3.609.627,74	5.153.100,00	4.619.300,00	4.009.544,75
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.310.500,00	4.308.300,00	3.684.696,71	5.073.100,00	4.243.800,00	4.101.297,57
Gesamtsaldo					123.000,00	410.300,00	-75.068,97	80.000,00	375.500,00	-91.752,82

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1164001	Löschwasserbehälter (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	5/164001-050000 Sonderanlagen	0,00		37.000,00	0,00				37.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	6/164001+301100 Kapitaltransfers von Land (BZ)	0,00		18.500,00	0,00				18.500,00
	6/164001+301900 Kapitaltransfers von Land (LFK)	0,00		2.500,00	0,00				2.500,00
	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	6/164001+300000 Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel)	0,00		16.000,00	0,00				16.000,00
	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 1164001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211003	Beschaffung Beamer (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		20.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/211003-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	20.000,00	0,00					20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
6/211003+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	6.200,00	0,00					6.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
6/211003+301000	KTZ Land (LZ)	0,00	13.800,00	0,00					13.800,00
	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 1211003		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								
1617001	Bauhof - Ankauf Traktor (2017 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
5/617001-040000	Fahrzeuge	3.900,00	0,00	3.900,00					7.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6/617001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.900,00	0,00	0,00					3.900,00
	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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6/617001+808000	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	0,00	3.900,00					3.900,00
Finanzierungsergebnis 1617001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2990000	Investitionen der lfd. Geschäftst. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.721,06	0,00	18.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.600,00	90.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.721,06	0,00	18.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.600,00	90.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	4.460,28	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	14.000,00
1/163000-020000	Masch. u. Maschinelle Anl. (Anschaffung)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00
1/211000-020000	Maschinen u. Masch. Anl. - Anschaffung	4.260,78	0,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	11.800,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung - Schulmöbel	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00
1/617000-020000	Maschinen u. Maschinelle Anlagen	650,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.700,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	-49.371,50	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-49.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00
1/990000-729900	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu Projekten	-2.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
1/990000-729901	Zuführung Kanalanschlussgebühren zu Projekten	-32.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
1/990000-729902	Zuführung Wasseranschlussgebühren zu Projekten	-14.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2/211000+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	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 2990000	-60.092,56	0,00	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-14.600,00	-137.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-60.100,00	-76.100,00	-91.600,00	-107.100,00	-122.600,00	-137.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	BZ-Mittel für den Straßenbau (2020 bis 2051)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
5/612550-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-61.600,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.600,00
5/612550-729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	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	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
6/612550+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850099	Wasserversorgung Rücklagenzuführung/Entnahmen (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	55.600,00	16.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	55.600,00	16.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.200,00
5/850099-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	41.800,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
5/850099-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Anschlussgebühren)	0,00	13.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	73.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	55.600,00	16.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	55.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	115.600,00
6/850099+829900	Sonstige Erträge	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
6/850099+829920	Sonstige Erträge (Wasseranschlussgebühren)	0,00	13.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	73.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
6/850099+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	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 5850099		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								
5850990	Abschreibung Investitionsdarlehen Land (2012 bis 2051)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
5/850990-341800	Abschreibung Invest.darlehen des Landes	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
6/850990+301800	KTZ vom Land (Schuldenerlass)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850990		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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								
5851099	Abwasserbeseitigung Rücklagenzuführung/Entnahme (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	32.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	117.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	32.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	117.100,00
5/851099-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
5/851099-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Anschlussgebühren)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	32.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	117.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.600,00
5/851099-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an Vorhaben)	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
6/851099+829900	Sonstige Erträge	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
6/851099+829930	Sonstige Erträge (Anschlussgebühren)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
6/851099+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851099		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								
5920000	Interessenten- und Aufschließungsb. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
5/920000-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
5/920000-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
5/920000-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
6/920000+829950	Sonstige Erträge - AB Verkehr	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
6/920000+829960	Sonstige Erträge - AB Wasser	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
6/920000+829970	Sonstige Erträge - AB Abwasser	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5920000		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								
5940000	Projektfonds (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.101,62	42.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	130.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	64.101,62	42.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	130.500,00
5/940000-755000	LTZ an Untern. (Zinsenzuschuss Gemeinde-KG)	1.017,62	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	9.000,00
5/940000-775000	KTZ an Untern. (Tilgungzusch. Gemeinde-KG)	10.584,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	31.900,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
5/940000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5/940000-795002	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	64.101,62	42.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	130.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-206.653,72	-68.300,00	-64.200,00	-71.000,00	-12.600,00	-12.100,00	-11.600,00	-446.500,00
5/940000-729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	-109.486,73	-35.900,00	-73.800,00	-57.800,00	0,00	0,00	0,00	-277.000,00
5/940000-729901	Zuführung zu Abschn. 6161 Schuldendienst GW Inzell	-34.298,81	-13.400,00	-13.700,00	-13.200,00	-12.600,00	-12.100,00	-11.600,00	-110.900,00
5/940000-729902	Sonstige Aufwendungen	-115.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.400,00
5/940000-729903	Sonstige Aufwendungen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
6/940000+829900	Sonstige Erträge	52.500,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	65.343,00	0,00	59.400,00	75.900,00	17.500,00	16.700,00	16.200,00	251.000,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	65.343,00	0,00	59.400,00	75.900,00	17.500,00	16.700,00	16.200,00	251.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	205.412,34	54.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	205.412,34	54.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
6/940000+861401	Transfers von Ländern	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		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								
5940003	Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		87.800,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
5/940003-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00		72.700,00					72.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00
5/940003-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00		-15.100,00					-15.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
6/940003+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		87.800,00					87.800,00
	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 5940003		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								
1322000	Musikheim (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.841,61	9.200,00	1.133.400,00	700.600,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	96.841,61	9.200,00	1.133.400,00	700.600,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
5/322000-010000	Gebäude	5.520,00	0,00	1.098.400,00	676.600,00	0,00	0,00		1.780.500,00
5/322000-010900	Planung und Bauleitung	91.321,61	9.200,00	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00		159.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	96.841,61	9.200,00	1.133.400,00	700.600,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	96.841,61	9.200,00	73.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00
6/322000+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	96.841,61	9.200,00	73.800,00	57.800,00	0,00	0,00		237.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	957.200,00	478.400,00	0,00	0,00	0,00	1.435.600,00
6/322000+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	957.200,00	478.400,00	0,00	0,00		1.435.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	102.400,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	266.800,00
6/322000+867000	Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw.	0,00	0,00	102.400,00	164.400,00	0,00	0,00		266.800,00
	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 1322000		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								
1612005	Siedlungsstraße Komau (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182.167,47	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	182.167,47	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,00
	5/612005-002000 Straßenbauten	181.915,67	180.000,00	0,00	0,00	0,00			361.900,00
	5/612005-002900 Sonstige Ausgaben (Bauhof)	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	247.445,39	81.400,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	92.765,00	64.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
	6/612005+301000 KTZ vom Land (LZ)	74.392,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00			114.100,00
	6/612005+301100 KTZ vom Land (BZ)	18.373,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			68.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	154.680,39	16.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
	6/612005+305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	140.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00			141.000,00
	6/612005+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	13.700,39	16.700,00	8.300,00	0,00	0,00			38.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612005		65.277,92	-98.600,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-33.300,00	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								
1612006	Straßensanierungen (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182.782,84	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	182.782,84	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
5/612006-002000	Straßenbauten	182.782,84	0,00	0,00					182.800,00
5/612006-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	15.300,00	0,00					15.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	182.782,84	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
6/612006+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	15.300,00	0,00					15.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	77.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
6/612006+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	77.769,00	0,00	0,00					77.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	105.013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6/612006+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	55.857,26	0,00	0,00					55.900,00
6/612006+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	12.556,58	0,00	0,00					12.600,00
6/612006+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	36.600,00	0,00	0,00					36.600,00
	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
Finanzierungsergebnis 1612006		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								
1616107	Güterweginstandhaltung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	250.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	250.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00
5/616107-002000	Straßenbauten	250.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	250.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	37.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
6/616107+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	37.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	213.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00
6/616107+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	125.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00
6/616107+301100	KTZ von Ländern - BZ (VRV 2015)	88.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/616107+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616107		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								
1840000	Baulandsicherung (2002 bis 2051)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.850,73	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	18.850,73	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
5/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/840000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	16.438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	5.066,10	49.300,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	5.066,10	49.300,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
5/840000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-18.700,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
6/840000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
6/840000+829000	Sonstige Erträge (Pönale)	5.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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 1840000		-13.784,63	22.000,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8.200,00	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								
1850004	WVA Haibach BA04 (2013 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	478.860,38	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	478.860,38	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.700,00
5/850004-004000	Wasserleitung BA04	243.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00			243.000,00
5/850004-004800	Planung und Bauleitung BA04	42.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00			42.600,00
5/850004-004900	Sonstige Ausgaben (Bauhof)	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
5/850004-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00			41.800,00
5/850004-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	192.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00			192.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	520.684,88	-41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00
5/850004-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00			-41.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
6/850004+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00			41.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	25.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
6/850004+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	25.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00			25.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen	495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.100,00
264/71017	Wasserversorgung BA04	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			455.000,00
101160/72018	Wasserversorgung BA04	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			40.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850004		41.824,50	-41.800,00	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								
1850005	Wasserleitung Komus (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	60.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
5/850005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	56.339,77	0,00	0,00	0,00				56.300,00
5/850005-004800	Planung und Bauleitung	4.170,16	0,00	0,00	0,00				4.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	53.117,03	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
6/850005+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	11.644,52	0,00	0,00	0,00				11.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	41.472,51	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
6/850005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	41.472,51	7.400,00	0,00	0,00				48.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850005		-7.392,90	7.400,00	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								
1850006	WVA BA06-Leitungsinformationssystem (2022 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:	45.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	33.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5/850006-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	33.019,78	0,00	0,00					33.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
5/850006-729920	Sonstige Aufwendungen (Anschlussgebühren)	0,00	-9.500,00	0,00					-9.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	20.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
6/850006+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	22.500,00	0,00					22.500,00
6/850006+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	20.000,00	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
	Finanzierungsergebnis 1850006	-13.019,78	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851007	Sanierung E-Technik KA+PW (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	431.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	431.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00
5/851007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	410.248,71	0,00	0,00					410.200,00
5/851007-004800	Planung und Bauleitung	21.380,17	0,00	0,00					21.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	463.728,88	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00
5/851007-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-32.100,00	0,00					-32.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/851007+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00					50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	163.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.700,00
6/851007+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	94.330,00	0,00	0,00					94.300,00
6/851007+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	21.700,69	0,00	0,00					21.700,00
6/851007+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	47.698,19	0,00	0,00					47.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
264/71018	Sanierung E-Technik KA+PW	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851007		32.100,00	-32.100,00	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								
1851008	Kanalbau Komass (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	383.065,02	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	383.065,02	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00
5/851008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	359.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00			359.100,00
5/851008-004800	Planung und Bauleitung	23.985,79	22.400,00	0,00	0,00	0,00			46.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	377.755,95	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
6/851008+829900	Sonstige Erträge	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00			27.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	162.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
6/851008+305000	KTZ von Unternehmen (Infrastrukturkostenbeitrag)	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			96.700,00
6/851008+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	66.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00			66.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
264/71019	Kanalbau Komass	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			215.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851008		-5.309,07	5.300,00	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								
1851009	Leitungsinformationssystem Kanal (2020 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		38.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		38.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
5/851009-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	38.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00			38.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6/851009+829900	Sonstige Erträge	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00			3.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/851009+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6/851009+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
6/851009+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00			17.000,00
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 1851009		-30.815,39	30.800,00	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								
5851990	Abschreibung Investitionsdarlehen Land (2012 bis 2051)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	 Anschaffungs- oder Herstellungskosten	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	5/851990-341900 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 Bedarfszuweisungen/KTZ	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	6/851990+301900 KTZ v. Land (Schuldenerlass)	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	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 5851990		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1164001	Löschwasserbehälter (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		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	
1211003	Beschaffung Beamer (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617001	Bauhof - Ankauf Traktor (2017 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		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	
2990000	Investitionen der lfd. Geschäftst. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.721,06	0,00	18.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.600,00	90.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-49.371,50	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00
		-60.092,56	0,00	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-14.600,00	-137.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-60.100,00	-76.100,00	-91.600,00	-107.100,00	-122.600,00	-137.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-60.092,56	0,00	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-14.600,00	-137.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-60.100,00	-76.100,00	-91.600,00	-107.100,00	-122.600,00	-137.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	BZ-Mittel für den Straßenbau (2020 bis 2051)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
		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	
5850099	Wasserversorgung Rücklagenzuführung/Entnahm								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	55.600,00	16.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	55.600,00	16.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.200,00
		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	
5850990	Abschreibung Investitionsdarlehen Land (2012 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851099	Abwasserbeseitigung Rücklagenzuführung/Entnal								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	32.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	117.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	32.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	117.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5920000	Interessenten- und Aufschließungsab. (2020 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
		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	
5940000	Projektfonds (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.101,62	42.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	130.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.101,62	42.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	130.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940003	Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1322000	Musikheim (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.841,61	9.200,00	1.133.400,00	700.600,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	96.841,61	9.200,00	1.133.400,00	700.600,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
		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	
1612005	Siedlungsstraße Komars (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182.167,47	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	247.445,39	81.400,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.100,00
		65.277,92	-98.600,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612006	Straßensanierungen (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182.782,84	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	182.782,84	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616107	Güterweginstandhaltung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	250.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	250.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00
		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	
1840000	Baulandsicherung (2002 bis 2051)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.850,73	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.066,10	49.300,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
		-13.784,63	22.000,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850004	WVA Haibach BA04 (2013 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	478.860,38	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	520.684,88	-41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.700,00
		41.824,50	-41.800,00	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	
1850005	Wasserleitung Komars (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.117,03	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
		-7.392,90	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850006	WVA BA06-Leitungsinformationssystem (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		-13.019,78	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851007	Sanierung E-Technik KA+PW (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	431.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	463.728,88	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00
		32.100,00	-32.100,00	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	
1851008	Kanalbau Kommas (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	383.065,02	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	377.755,95	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00
		-5.309,07	5.300,00	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	
1851009	Leitungsinformationssystem Kanal (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
		-30.815,39	30.800,00	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		68.880,65	-94.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851990	Abschreibung Investitionsdarlehen Land (2012 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	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 der gesamten Investitionstätigkeit		8.788,09	-94.000,00	9.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-14.600,00	-137.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-85.200,00	-76.100,00	-91.600,00	-107.100,00	-122.600,00	-137.200,00	

ENTWURF

Dienstpostenplan (Stellenplan)





Derzeit gültiger Dienstpostenplan

Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB	DPG	
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung						
	1,00	GD 11.1	Amtsleitung	VB		
	1,00	GD 16.3	C I-IV/N2	Buchhaltung	VB	4
	1,00	GD 18.4	<i>befristet von 1.4.-30.9.2024</i>	VB		
	1,00	GD 18.5	Bauamt/Standesamt	VB	4	
	1,00	GD 20.3	Bürgerservice	VB	4	
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes						
	1,00	GD 19.3	Wasser- und Klärwärter	VB		
	1,00	GD 19.1	II/p3 ad pers p1	Bauhof	VB	
	1,00	GD 19.1		Bauhof	VB	
	1,00	GD 21.2	II/p3 ad pers p 1	Schulwart	VB	
	1,00	GD 25.1		Reinigungspersonal		
Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes						
	1,50	GD 22.3	KG-Assistentin	VB		
	2,00	KBP	I L/I 2b 1	VB		

ENTWURF

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		345.200,00	316.200,00	29.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.413.900,00	1.413.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		796.900,00	445.800,00	351.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	183.000,00	154.000,00	29.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.306.700,00	1.258.300,00	48.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.107.300,00	1.030.400,00	76.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.153.100,00	4.618.700,00	534.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		877.700,00	809.600,00	68.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.411.500,00	1.126.000,00	285.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.300,00	3.300,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.204.400,00	1.204.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.700,00	11.800,00	188.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.697.600,00	3.155.100,00	542.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.195.100,00	1.195.100,00	0,00
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			1.195.100,00	1.195.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			260.400,00	268.500,00	-8.100,00

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.	46.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-33.600,00
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.	-168.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-164.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	104.300,00	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.

ENTWURF

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			134.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			21.100,00	0,00
Summe Transfers			113.600,00	0,00
2/021000+816000	Statistisches Amt	Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)	100,00	
2/851005+300200	Kanalerweiterung Haibach Süd BA05	Tilgungszuschüsse (Bund)	5.100,00	
2/851005+860200	Kanalerweiterung Haibach Süd BA05	Zinsenzuschüsse (Bund)	600,00	
2/941000+860100	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	97.600,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	12.400,00	
2/944000+860000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz	LTZ. vom Bund (Katastrophenfonds)	2.900,00	
6/164001+300000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel)	16.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.010.400,00	648.800,00
Summe Kapitaltransfers			981.100,00	0,00
Summe Transfers			1.029.300,00	648.800,00
2/024000+816000	Wahlamt	Kostenersätze für Wahlen	1.000,00	
2/025000+816000	Staatsbürgerschaft	Kostenersatz Staatsbürgerschaftsevidenz	300,00	
2/211000+301000	Volksschule	KTZ vom Land (LZ)	2.900,00	
2/240000+861000	Kindergärten	LTZ vom Land	134.600,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers von Ländern (Mittel gem. § 23 FAG 2024)	34.100,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ vom Land (LZ)	200,00	
2/562000+828000	Sprengelbeiträge	Rückers. v. Ausg. (Krankenanst.B. Vj.)	29.300,00	
2/813000+861010	Abfallabfuhr	TZ Land - Gebührenbremse 2024	21.600,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	LTZ. v. Land (Strukturfonds)	147.000,00	
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)	390.400,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (§ 27 FAG 2024)	98.600,00	
6/164001+301100	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	Kapitaltransfers von Land (BZ)	18.500,00	
6/164001+301900	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	Kapitaltransfers von Land (LFK)	2.500,00	
6/322000+301100	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	KTZ vom Land (BZ)	957.200,00	
6/612550+871100	Mittel für den Straßenbau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25.000,00	
6/940000+871100	Bedarfszuweisungen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	59.400,00	
6/940003+861400	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	87.800,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	LTZ an das Land - Pensionsbeiträge		149.300,00
1/220000-720000	Berufsbildende Pflichtschulen	Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.F.Gew. Bsch.)		7.500,00
1/220000-720100	Berufsbildende Pflichtschulen	Sonst.Ausg.(Bau-U.Einr.Beitr. Gew. Bsch.)		1.200,00
1/510000-751000	Medizinische Bereichversorgung	LTZ an das Land - Pensionsbeiträge		6.500,00
1/528000-755000	Tierkörperbeseitigung	LTZ an Länder und Landesfonds (TKV)		9.600,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	LTZ an das Land (Vorl.Beitrag)		420.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.010.400,00	648.800,00
Summe Kapitaltransfers			981.100,00	0,00
Summe Transfers			1.029.300,00	648.800,00
1/930000-751000	Landesumlage	Laufende Transferzahlungen A.D.Land		54.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.600,00	444.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.600,00	444.000,00
2/813000+816000	Abfallabfuhr	Kostenbeitrag Abfallabfuhr	2.600,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	LTZ an Gemeindeverbände		9.300,00
1/060000-754000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.	LTZ an sonst.Träger öff.Rechts		600,00
1/164000-752000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.	LTZ an Gemeinden (Beitrag Drehleiter)		200,00
1/320000-720000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst	Deckungsbeiträge Musikschulen		2.100,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	LTZ an den SHV		389.700,00
1/616100-752000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	LTZ an Wegerhaltungsverband		21.500,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	LTZ an den Bezirksabfallverband		20.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			6.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			6.800,00	0,00
2/240000+863000	Kindergärten	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	6.800,00	
Gesamtsumme			2.154.500,00	1.092.800,00


ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Rücklage Wasser (AB)	920000	3.900,00	800,00	0,00	4.700,00			
8/9990934/00004	Rücklage Wasserversorgung	850000	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00			
8/9990934/00005	Rücklage Güterwegsanierung	616100	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00			
8/9990934/00007	Rücklage Kanal (AB)	920000	4.700,00	1.600,00	0,00	6.300,00			
8/9990934/00008	Rücklage Kanal	851000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00			
8/9990934/00009	Rücklage Siedlungsstraßenbau	920000	25.700,00	2.600,00	0,00	28.300,00			
8/9990934/00010	Rücklage Wasser (Anschlussgebühren)	920000	13.800,00	16.600,00	0,00	30.400,00			
8/9990934/00011	Rücklage Kanal (Anschlussgebühren)	920000	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			115.300,00	38.600,00	46.400,00	107.500,00	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Rücklage Gemeinde- Entlastungspaket	947000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00			
8/9990935/00004	Rücklage Projektfonds	940000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
8/9990935/00005	Rücklage BZ Straßenbau	612550	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.665,79	103.128,28	ZW 4 210004 AT54 3418 0000 0131 1000
8/9990935/00006	Rücklage Sonder-BZ 2023	940000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00			
8/9990935/00007	Pauschalzuschuss 2023	940000	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00			
8/9990935/00008	Rücklage Sonder-BZ 2024	940003	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			54.700,00	72.700,00	10.000,00	117.400,00	-166.665,79	103.128,28	
Gesamtsummen			170.000,00	111.300,00	56.400,00	224.900,00	-166.665,79	103.128,28	

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)



Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
101160 7216	851005	Land OÖ./AT	Kanalsanierung BA 05		0,100%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
101160 72018	850004	Land OÖ./AT	Wasserversorgung BA04		0,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
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 Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
264 71017	850004	Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Wasserversorgung BA04		0,749%	EUR	01.07.2020 - 30.06.2045
264 71018	851007	Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466344818	Sanierung E-Technik KA+PW	09.12.2020	0,374%	EUR	01.12.2020 - 31.12.2044
264 71019	851008	Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Kanalbau Komass		0,749%	EUR	01.06.2021 - 31.12.2045
100283 71007	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 900538	Niederverz. Darlehen, Kanalnetz/Pumpwerke BA 4 /Gem-420054/7-1988-Sal		2,000%	EUR	01.03.1996 - 31.03.2036
100352 70014	163100	Raiffeisenbank Region Eferding/AT	Beschaffung KLF-Logistik 28.05.2015/IKD-2014-65025/4-Kep	14.09.2016	0,939%	EUR	30.09.2016 - 30.06.2026
100352 70015	616106	Raiffeisenbank Region Eferding/AT AT183418000021357280	Felssturz GW Inzell 11.09.2018/IKD-2018-37977/22-PJ	12.12.2018	0,729%	EUR	01.12.2018 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
101160 7216	48.300,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
101160 72018	57.500,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
264 71017	382.400,00	435.000,00	0,00	52.700,00	18.700,00	71.400,00	0,00	382.300,00	71.400,00
264 71018	418.000,00	239.000,00	0,00	6.000,00	10.300,00	16.300,00	0,00	233.000,00	16.300,00
264 71019	167.300,00	205.600,00	0,00	5.200,00	8.800,00	14.000,00	0,00	200.400,00	14.000,00
100283 71007	621.207,39	246.600,00	0,00	18.400,00	4.900,00	23.300,00	0,00	228.200,00	23.300,00
100352 70014	39.640,00	9.900,00	0,00	4.000,00	400,00	4.400,00	0,00	5.900,00	4.400,00
100352 70015	71.400,00	64.400,00	0,00	10.800,00	2.900,00	13.700,00	0,00	53.600,00	13.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
100352 71014	851005	Raiffeisenbank Region Eferding/AT AT053418000021357223	Kanalerweiterung BA05	21.06.2017 Kanalerweiterung BA05	0,850%	EUR	30.06.2017 - 31.12.2051
100352 71015	851006	Raiffeisenbank Region Eferding/AT AT053418000021357223	Kanalsanierung BA06	21.06.2017 Kanalsanierung BA06	0,850%	EUR	30.06.2017 - 31.12.2051
100467 71001	850000	BAWAG - P.S.K. Bank/AT 00540-010-269	Normalverzinsliches Darlehen, WVA-San./Erw. BA01-02		0,849%	EUR	01.12.2007 - 31.12.2042
100467 71002	851000	BAWAG - P.S.K. Bank/AT 00540-010-269	Normalverz. Darlehen, Kanalnetz/PW BA01-02		1,292%	EUR	01.12.2008 - 31.12.2041
100467 71009	850003	BAWAG - P.S.K. Bank/AT 00540-010-269	Normalverzinsliches Darlehen, WVA-Erweiterung BA03		0,849%	EUR	01.09.2011 - 31.12.2042
100467 71010	851000	BAWAG - P.S.K. Bank/AT 00540-010-269	Normalverzinsliches Darlehen, Kanalbau BA03 Wiesing/H.		0,849%	EUR	01.10.2012 - 31.12.2042
100467 71011	851000	BAWAG - P.S.K. Bank/AT 00540-010-269	Normalverzinsliches Darlehen, Kanalsanierungen BA04		0,849%	EUR	01.10.2012 - 31.12.2042
100467 71012	851000	BAWAG - P.S.K. Bank/AT 00540-056-803	Normalverzinsliches Darlehen, Kanalsanierungen BA04		0,517%	EUR	01.06.2014 - 31.12.2048

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
100352 71014	381.700,00	268.300,00	0,00	4.900,00	12.100,00	17.000,00	5.700,00	263.400,00	11.300,00
100352 71015	250.000,00	187.200,00	0,00	3.400,00	8.400,00	11.800,00	0,00	183.800,00	11.800,00
100467 71001	1.025.860,00	644.600,00	0,00	23.200,00	30.400,00	53.600,00	19.900,00	621.400,00	33.700,00
100467 71002	1.174.140,00	699.900,00	0,00	25.200,00	33.000,00	58.200,00	58.300,00	674.700,00	-100,00
100467 71009	45.000,00	28.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	2.300,00	0,00	27.300,00	2.300,00
100467 71010	150.000,00	96.400,00	0,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	6.100,00	92.900,00	1.900,00
100467 71011	50.000,00	32.100,00	0,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	0,00	30.900,00	2.700,00
100467 71012	1.450.000,00	1.142.600,00	0,00	24.200,00	55.000,00	79.200,00	35.300,00	1.118.400,00	43.900,00
		4.381.800,00	0,00	183.700,00	192.200,00	375.900,00	125.300,00	4.198.100,00	250.600,00

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
		4.381.800,00	0,00	183.700,00	192.200,00	375.900,00	125.300,00	4.198.100,00	250.600,00
		74.300,00	0,00	14.800,00	3.300,00	18.100,00	0,00	59.500,00	18.100,00
		4.307.500,00	0,00	168.900,00	188.900,00	357.800,00	125.300,00	4.138.600,00	232.500,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	123.800,00	1.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	42.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	4.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.300,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	140.700,00	27.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	6.900,00
8	Dienstleistungen	0,00	180.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		264.500,00	264.500,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

ENTWURF

ENTWURF

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						
VFI Haibach / UniCredit Bank Austria AG - Bürgschaft Darlehen VFI Mehrzwecksaal	157.000,00	77.000,00	0,00	9.400,00	67.600,00	
VFI Haibach / UniCredit Bank Austria AG - Bürgschaft Darlehen VFI Darlehen Volkshausanierung	520.400,00	183.700,00	0,00	33.200,00	150.500,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	677.400,00	260.700,00	0,00	42.600,00	218.100,00	
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	677.400,00	260.700,00	0,00	42.600,00	218.100,00	
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)	677.400,00	260.700,00	0,00	42.600,00	218.100,00	

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	

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	64.200,00	7.400,00	0,00	71.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	53.900,00	4.200,00	0,00	58.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.300,00	3.200,00	0,00	13.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	165.200,00	7.400,00	0,00	172.600,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999	Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt			0						0
		Summe Gruppe 0			0						0
1	16	164001 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	16.000		18.500	2.500					37.000
		Summe Gruppe 1	16.000		18.500	2.500					37.000
2	21	211000 Volksschule		2.900	0						2.900
		Summe Gruppe 2		2.900	0						2.900
3	32	322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0	957.200						957.200
		Summe Gruppe 3		0	957.200						957.200
6	61	612005 Siedlungsstraße Komas		0	25.000		0		8.300		33.300
		612550 Mittel für den Straßenbau						0		25.000	25.000
		Summe Gruppe 6		0	25.000		0	0	8.300	25.000	58.300
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	10.400								10.400
		851000 Abwasserbeseitigung	61.400								61.400
		851005 Kanalerweiterung Haibach Süd BA05	5.100								5.100
		Summe Gruppe 8	76.900								76.900
9	94	940000 Bedarfszuweisungen								59.400	59.400
		Summe Gruppe 9								59.400	59.400
		Summe gesamt	92.900	2.900	1.000.700	2.500	0	0	8.300	84.400	1.191.700

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	Kundmachung Auflage Entwurf Voranschlag
4	Hebesätze
6	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
8	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
19	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
21	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
28	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
54	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
95	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
165	Nachweis der Investitionstätigkeit
194	Dienstpostenplan (Stellenplan)
196	Querschnitt (Anlage 5b)
199	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
202	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
204	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
211	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
213	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
215	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
218	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
220	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)