



Gemeinde Kirchham
Voranschlag 2024

Kundmachung Voranschlag und Gemeindesteuern

Der Voranschlag 2024 für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

A. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Summe der Einzahlungen | | 5.611.800 EUR |
| Summe der Auszahlungen | | 5.657.500 EUR |
| Abgang | - | 45.700 EUR |
| Entnahme aus der allgem. Rücklage | | 45.700 EUR |

B. Ergebnishaushalt (interne Vergütungen enthalten)

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| Summe der Erträge | | 6.428.000 EUR |
| Summe der Aufwendungen | | 6.614.500 EUR |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | - | 186.500 EUR |
| Summe Haushaltsrücklagen | + | 196.800 EUR |
| Nettoergebnis | + | 10.300 EUR |

Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 wurden wie folgt festgesetzt und bleiben unverändert:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,000 v.H.d.Steuermessbetr. |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,000 v.H.d.Steuermessbetr. |
| Lustbarkeitsabgabe (bis 8 Spielautomaten) | 50,000 je Apparat und Monat |
| Lustbarkeitsabgabe (ab 8 Spielautomaten) | 75,000 je Apparat und Monat |
| Lustbarkeitsabgabe für Wettterminals | 250,000 je Apparat und Monat |
| Hundeabgabe | 64,000 EUR für jeden Hund |
| Hundeabgabe f. Wachhunde, die zur Ausübung eines Berufes notwendig sind | |
| Maximaler Betrag lt. Oö. Hundehaltegesetz § 11 Absatz 2 | 20,000 EUR für Wachhunde |
| Kanalbenützungsgebühr | 4,336 EUR pro m ³ Abwasser |
| Wasserbezugsgebühr | 1,670 EUR pro m ³ Wasser |
| Abfallabfuhrgebühr | 15,909 EUR je Entleerg./120 l |

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



40710
Gemeinde Kirchham

Zl. 902/2024 **VORANSCHLAG 2024**

E i n w o h n e r z a h l

Gemäß § 8 Abs. 4 Oö. Gemeindehaushaltsordnung, LGBl. 71/2019 i.d.g.F.

- | | |
|---|--------------------|
| A) nach der Bevölkerungszahl 31.10.2022 gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 | 2.242 Einw. |
| B) nach dem Stichtag der letzten GR-Wahl am 06.07.2021 | 2.394 Einw. |

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

| | |
|--|----------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 7.115.000 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 6.448.700 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) | 666.300 |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 666.300 Euro erhöhen werden.

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen einerseits

- in der investiven Gebarung

| | |
|---|-----------|
| 1211001 Kindergarten, VS mit Bücherei und Sport | |
| Landesbeiträge 2024 | € 602.400 |
| BZ-Mittel Projektfonds | € 327.100 |
| 1612005 Straßenbauprogramm 2023 | |
| KTZ Land (Gehweg Salvida) | € 45.000 |
| Mittel Verkehrssicherheit (29 %) | € 36.200 |
| 1617500 Ankauf E-Ford Transit für Bauhof | |
| KPC-Förderung | € 8.000 |

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Laufende Gebarungskontrolle nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Eventuelle Überschüsse werden zweckgebundenen Haushaltsrücklagen zugeführt bzw. zur Tilgung von Darlehen verwendet
- Einschränkung von Investitionen bzw. Ersatzbeschaffungen
- Verminderung von „freiwilligen Ausgaben“ (Subventionen)
- Erhöhung der Gebühren/Beiträge
- Überprüfung des Reinigungsaufwandes aufgrund des Einsatzes von Reinigungsfirmen aufgrund fehlenden Eigenpersonals
- Auflösung der Tagesstätte Kirchham mit August 2024 und Aufbau einer Krabbelstube (Grundsatzbeschluss)

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

| | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittelreserve |
|---|---------------------------|-----------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklagen | 192.700 | 192.700 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.049.600 | 672.800 |
| Summe | 1.242.300 | 865.500 |
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | 376.800 | |

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.402.950 Euro bis zu 1.868.729 Euro.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.300.000 Euro abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022 | 2. NVA 2023 | VA 2024 |
|---|--------------|-------------|-----------|
| Einzahlungen: | 5.481.389,03 | 5.410.000 | 5.611.800 |
| Auszahlungen: | 5.481.389,03 | 5.410.000 | 5.657.500 |
| Saldo: | 0,00 | 0 | -45.700 |
| Entnahme aus der allgem. Haushalts-RL | | | 45.700 |

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren 2025 bis 2028 nicht erreicht, weil sowohl der Finanzierungshaushalt (SA5) ab 2025 bis 2028 und auch der Ergebnishaushalt (Saldo 0) ab 2024 bis 2028 negativ sind.

| | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|------------|------------------|-----------------------|
| VA 2024: | - € 186.500 | + € 666.300 |
| Plan 2025 | - € 179.400 | - € 76.600 |
| Plan 2026: | - € 200.100 | - € 31.900 |
| Plan 2027: | - € 307.400 | - € 31.300 |
| Plan 2028: | - € 250.900 | - € 87.800. |

| | Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit | Entnahme allgem. HH-RL |
|------------|--------------------------------------|------------------------|
| VA 2024: | - € 45.700 | € 45.700 |
| Plan 2025 | - € 66.900 | € 66.900 |
| Plan 2026: | - € 151.400 | € 80.100 |
| Plan 2027: | - € 108.300 | |
| Plan 2028: | - € 31.700 | |

Die Abgänge des EGT in den Jahren 2024 und 2025 können mit Rücklagenentnahmen aus der allgem. Haushaltsrücklage „ausgeglichen“ werden.

Ab dem Jahr 2026, wo nur noch ein teilweiser Ausgleich des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegung aus heutiger Sicht gelingen wird, werden voraussichtlich Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beantragt werden müssen.

Sämtliche Investitionen können nur durch entsprechende Rücklagenentnahmen von zweckgebundenen Rücklagen, hauptsächlich Wasser und Kanalbau rücklage, finanziert werden.

Generell ist festzustellen, dass nachfolgende Tatsachen, die finanziellen Spielräume der Gemeinden stark eingeschränkt haben:

Sehr geringe Steigerung der Ertragsanteile (+ 3,6 %) bei gleichzeitig massiven Preiserhöhungen aufgrund der hohen Inflation (im Jahr 2023 durchschnittlich 8,27 %!)

hohe Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre (2024: 9,15 %)

Mehrbelastung durch Zinsen aufgrund des steigenden Euribors

Erhöhung der Umlagen und Pflichtausgaben (SHV-Umlage: + 8,4 %)

Höhere Instandhaltungskosten aufgrund von Bautätigkeiten im Schul- und Kindergartenbereich.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Einschränkung von Investitionen bzw. Ersatzbeschaffungen
- Verminderung von „freiwilligen Ausgaben“ (Subventionen)
- Erhöhung der Gebühren/Beiträge
- Überprüfung des Reinigungsaufwandes aufgrund des Einsatzes von Reinigungsfirmen aufgrund fehlenden Eigenpersonals
- Auflösung der Tagesstätte Kirchham mit August 2024 und Aufbau einer Krabbelstube

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (1.143.200 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (670.500 Euro) und die geplante Dotierung (+ € 19.600) bzw. Auflösung von Rückstellungen Stand per 31.12.2024: 153.500.

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 6.428.000 | 6.498.200 | 6.760.800 | 6.897.800 | 6.814.200 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 6.614.500 | 6.677.600 | 6.960.900 | 6.996.900 | 7.053.900 |
| Nettoergebnis (SAO) | -186.500 | -179.400 | -200.100 | -99.100 | -239.700 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 368.400 | 229.700 | 272.100 | 131.700 | 230.500 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 171.600 | 132.600 | 173.800 | 191.800 | 179.800 |
| Nettoergebnis (SA00) | 10.300 | -82.300 | -101.800 | - 159.200 | -189.000 |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant, im laufenden Haushaltsjahr 2024 keine zusätzlichen Darlehen für investive Einzelvorhaben aufzunehmen.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtschuldendienst | 408.900 | 390.700 | 382.700 | 367.300 | 361.100 |
| Buchwert 31.12.d.J. | 2.821.800 | 2.543.700 | 2.261.900 | 1.986.200 | 1.706.600 |

Im Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund des nicht vorhandenen finanziellen Spielraumes keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) möglich.

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

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

| Investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben |
| Kiga, Erw. VS | 59.600 | 76.300 | 0 | 238.700 |
| Photovoltaikanlage | 4.000 | 2.500 | 4.000 | 2.800 |
| Löschteiche | 1.600 | 900 | 0 | 3.500 |
| Summe | 65.200 | 79.700 | 4.000 | 245.000 |

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

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

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

Beim Vorhaben 211001 „Volksschule, Kindergarten, öffentliche Bibliothek (Neubau VS) und Zubau Kindergarten)) und Errichtung eines Trainingsraumes erfolgt die Endabrechnung voraussichtlich im 1. Vj. 2024. Die endgültigen Baukosten belaufen sich auf € 5.332.400. Dies entspricht einer Kostensteigerung um € 549.300 (+ 11,48 %).

Nach einem Verhandlungsgespräch zwischen LR Michaela Langer-Weniger und Bgm. Ingo Dörflinger am 16.08.2023 konnte dieser erreichen, dass auch die öffentliche Bibliothek mit 52 % der anerkannten Baukosten gefördert wird. Die Fördermittel in Höhe von € 246.800 wurden bereits überwiesen. Auch die gewährten und bereits angewiesenen Sonder-BZ-Mittel 2023 in Höhe von € 52.100 sollen dem Projekt zugeführt werden.

Für die Ausfinanzierung des Projektes sind im Voranschlag 2024 Baukosten in Höhe von € 319.200 budgetiert. Die Finanzierung erfolgt durch Landesbeiträge in Höhe von 602.400 sowie BZ-Mittel in Höhe von € 327.100 und einer Rücklagenentnahme aus der Kanalbau rücklage in Höhe von € 71.600. Im Jahr 2025 werden noch BZ-Mittel aus dem Projektfonds in Höhe von € 103.900 erwartet.

Da die Gemeinde Kirchham den Abgang der Tagesstätte zur Gänze zu tragen hätte (lt Prognose OÖ. Familienbund für 2024 € 61.200) und es seitens des Landes keine Förderung für Tagesstätten gibt, wird die Einrichtung einer Krabbelstube geplant. Laut Medien wird ab dem 01.09.2024 vom Land OÖ der Elternbeitrag für Krabbelstuben am Vormittag übernommen.

Unklar ist noch die grundsätzliche Finanzierung der Krabbelstuben. Die Adaptierung von Räumlichkeiten wird mit einem Finanzierungsrahmen von max. € 125.000 pro Gruppe gefördert.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Dienstpostenplan per 01.01.2024 ist dem Voranschlag 2024 angeschlossen.

10. Prioritätenreihung der Vorhaben:

- 1 211001 VS, KIGA und öffentliche Bibliothek und Errichtung eines Trainingsraumes (2020 bis 2027)
- 2 211002 Photovoltaikanlagen VS Neubau und FF (2023 bis 2025)
- 3 633001 Wildbachverbauung Entfernung Konglomeratstein (2024 bis 2025)
- 4 617500 Ankauf E-Ford Transit für Bauhof (2023 bis 2024)
- 5 164000 Löschteich Feichtenberg 22
- 6 612005 Straßenbauprogramm 2023
- 7 612006 Straßenbauprogramm 2024 bis 2028
- 8 639000 Maßnahmen Hochwasserschutz Kirchham West
- 9 650000 Eisenbahnkreuzungen
- 10 850302 Wasserleitungsprojekte 2022 bis 2028
- 11 851005 Kanalerweiterungen Kirchham
- 12 851021 Siedlungsaufschließung Spornbauer-Gründe (Hagenmühle)
- 14 851020 Siedlungsaufschließung Waldweg

11. Weiterführende Informationen ...

Der Voranschlag und MEFP des Vereines zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Kirchham & Co KG für die Planungsperiode 2024 bis 2028 wird separat beschlossen und ist diesem Voranschlag nicht angeschlossen.

Gemeinde Kirchham, am 4. Dezember 2023

Der Bürgermeister:

(Ingo Dörflinger)

Hebesätze

Hebesätze und Gebühren für 2024

| | | |
|--|----------|--|
| Grundsteuer für land- und forstw. Betriebe (A) | 500 | v.H.d.Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500 | v.H.d.Steuermessbetrages |
| Lustbarkeitsabgabe (bis 8 Spielautomaten) | 50,00 | je Apparat und Monat |
| Lustbarkeitsabgabe (ab 8 Spielautomaten) | 75,00 | je Apparat und Monat |
| Lustbarkeitsabgabe für Wettterminals | 250,00 | je Apparat und Monat |
| | | |
| Marktgebühr | 1,10 | je lfm. Marktstand |
| | | |
| Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale | | |
| f. Wohnungen bis zu 50 m ² Nutzfläche | 150,00% | der Freizeitwohnungspauschale pro Jahr |
| f. Wohnungen über 50 m ² Nutzfläche | 200,00% | der Freizeitwohnungspauschale pro Jahr |
| | | |
| Hundeabgabe | € 64,00 | für jeden Hund |
| | € 20,00 | für Wachhunde |
| | | |
| Abfallgebühr | € 8,80 | je Entleerung je 60 lt. Tonne |
| | € 13,30 | je Entleerung je 90 lt. Tonne |
| | € 17,50 | je Entleerung je 120 lt. Tonne |
| | € 35,10 | je Entleerung je 240 lt. Tonne |
| | € 86,90 | je Entleerung je 770 lt. Container |
| | € 120,10 | je Entleerung je 1100 lt. Container |
| | € 8,80 | je 60 lt. Abfallsack |
| Gebühr für Bio-Tonne | € 64,90 | je 120 lt. Tonne pro Jahr |
| | € 89,10 | je 240 lt. Tonne pro Jahr |
| Gebühr für Gras-, Grün- u. Strauchschnitt | € 7,70 | pro m ³ (3 m ³ pro Monat sind kostenlos) |
| Restmüllabgabe ASZ | € 0,30 | je kg |
| | | |

| | | |
|--|------------|---|
| Kanalanschlussgebühr | € 4.591,40 | bis 150 m ² Bemessungsgrundlage |
| | € 30,609 | je m ² der 150 m ² übersteigenden Bemessungsgrundlage |
| Kanalbenützungsg Gebühr | € 4,770 | pro m ³ Abwasser |
| | € 12,000 | Zählergebühr f. Wasserzähler |
| | € 3,750 | pro m ³ aus Senkgruben (dünne Abwässer) |
| | € 7,850 | pro m ³ aus Kleinkläranlagen (dicke Abwässer) |
| Wasserleitungsanschlussgebühr | € 2.752,20 | bis 150 m ² Bemessungsgrundlage |
| | € 2.752,20 | für unbebaute Grundstücke |
| | € 18,348 | je m ² der 150 m ² übersteigenden Bemessungsgrundlage |
| Wasserbezugsgebühr | € 1,837 | pro m ³ Wasser |
| | € 2,200 | Grundgebühr pro Wohnung u. Monat |
| | € 8,200 | pausch. Wassergebühr pro Monat |
| | € 12,000 | Zählergebühr f. Wasserzähler |
| In den o.a. Beträgen ist die Umsatzsteuer (falls Ust-Pflicht besteht) im Ausmaß von 10 % enthalten | | |

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 6.305.277,96 | 5.188.669,07 | 5.507.300,00 | 5.216.200,00 | 5.757.300,00 | 5.423.400,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 858.054,72 | 2.013.873,99 | 1.018.200,00 | 3.343.900,00 | 1.357.700,00 | 750.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 250.000,00 | 197.808,70 | 1.350.000,00 | 253.200,00 | 0,00 | 274.400,00 |
| Zwischensumme | 7.413.332,68 | 7.400.351,76 | 7.875.500,00 | 8.813.300,00 | 7.115.000,00 | 6.448.700,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 1.931.943,65 | 1.918.962,73 | 2.465.500,00 | 3.403.300,00 | 1.503.200,00 | 791.200,00 |
| Summe | 5.481.389,03 | 5.481.389,03 | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.611.800,00 | 5.657.500,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 0,00 | | + 0,00 | | | - 45.700,00 |

Rücklagen

| | Entnahmen | Zuweisungen |
|---|------------|-------------|
| Gesamt (MVAG 2301/2401) | 368.400,00 | 171.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 322.700,00 | 171.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 45.700,00 | 0,00 |

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit

+ 0,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 6.305.277,96 | 5.188.669,07 | 5.507.300,00 | 5.216.200,00 | 5.757.300,00 | 5.423.400,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 858.054,72 | 2.013.873,99 | 1.018.200,00 | 3.343.900,00 | 1.357.700,00 | 750.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 250.000,00 | 197.808,70 | 1.350.000,00 | 253.200,00 | 0,00 | 274.400,00 |
| Zwischensumme | 7.413.332,68 | 7.400.351,76 | 7.875.500,00 | 8.813.300,00 | 7.115.000,00 | 6.448.700,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 1.931.943,65 | 1.918.962,73 | 2.465.500,00 | 3.403.300,00 | 1.503.200,00 | 791.200,00 |
| Summe | 5.481.389,03 | 5.481.389,03 | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.611.800,00 | 5.657.500,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 0,00 | | + 0,00 | | | - 45.700,00 |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Gemeinde Kirchham

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 | -45.700,00 | -66.900,00 | -151.400,00 | -108.300,00 | -37.100,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 666.300,00 | -79.600,00 | -31.900,00 | -31.300,00 | -87.800,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -186.500,00 | -179.400,00 | -200.100,00 | -99.100,00 | -239.700,00 |

| 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 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 153.642,65 | 832.401,52 | 12.980,92 | -522.400,00 | -937.800,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 94.150,38 | 872.391,20 | -1.067,49 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 625.072,94 | 1.497.464,14 | 1.496.396,65 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 347.002,04 | 1.043.278,76 | 678.825,60 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -7.482,85 | 458.854,00 | 630.674,77 | 212.500,00 | -159.900,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 14.601.697,16 | 15.081.483,19 | 15.698.085,67 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.667.300,00 | 4.484.800,00 | 5.378.820,20 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.173.000,00 | 1.063.600,00 | 1.135.558,27 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 632.100,00 | 599.500,00 | 586.830,66 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 144.100,00 | 149.200,00 | 137.379,72 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.300,00 | 33.300,00 | 28.319,12 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 288.400,00 | 289.200,00 | 1.071.598,43 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 200,00 | 23.534,81 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.497.700,00 | 1.439.700,00 | 1.436.771,45 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 815.400,00 | 802.400,00 | 745.052,03 |
| 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 | 11.800,00 | 12.100,00 | 15.982,96 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 670.500,00 | 625.200,00 | 675.736,46 |
| 213 | Finanzerträge | 2.400,00 | 6.600,00 | 1.975,65 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 |
| 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 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 6.167.400,00 | 5.931.100,00 | 6.817.567,30 |
| 221 | Personalaufwand | 1.088.000,00 | 1.035.800,00 | 946.272,83 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 848.200,00 | 804.600,00 | 714.646,94 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 227.100,00 | 218.100,00 | 205.526,42 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 5.582,60 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.400,00 | 9.900,00 | 20.516,87 |
| 222 | Sachaufwand | 2.938.600,00 | 2.904.400,00 | 3.412.481,66 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 81.100,00 | 91.800,00 | 81.766,32 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 263.200,00 | 252.200,00 | 169.089,69 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 28.300,00 | 99.100,00 | 63.204,11 |
| 2224 | Instandhaltung | 189.600,00 | 128.700,00 | 65.132,01 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.233.200,00 | 1.268.100,00 | 1.836.657,20 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.143.200,00 | 1.064.500,00 | 1.196.632,33 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.169.100,00 | 2.054.500,00 | 1.814.060,60 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.035.800,00 | 1.906.200,00 | 1.707.353,13 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 78.100,00 | 86.900,00 | 45.322,32 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.200,00 | 61.400,00 | 61.385,15 |
| 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 | 158.200,00 | 96.300,00 | 14.077,44 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 152.400,00 | 90.500,00 | 9.302,03 |
| 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.353.900,00 | 6.091.000,00 | 6.186.892,53 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -186.500,00 | -159.900,00 | 630.674,77 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 368.400,00 | 280.500,00 | 758.582,69 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 368.400,00 | 280.500,00 | 758.582,69 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 171.600,00 | 166.300,00 | 514.472,45 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 171.600,00 | 166.300,00 | 514.472,45 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 196.800,00 | 114.200,00 | 244.110,24 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 10.300,00 | -45.700,00 | 874.785,01 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.667.100,00 | 4.448.200,00 | 5.334.167,81 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.173.000,00 | 1.063.600,00 | 1.133.750,50 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 632.100,00 | 599.500,00 | 585.442,31 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 144.100,00 | 149.200,00 | 132.351,03 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.300,00 | 33.300,00 | 28.319,12 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 288.400,00 | 252.800,00 | 1.058.705,66 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 827.200,00 | 814.500,00 | 761.034,99 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 815.400,00 | 802.400,00 | 745.052,03 |
| 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 | 11.800,00 | 12.100,00 | 15.982,96 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.400,00 | 6.600,00 | 2.209,89 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 5.000,00 | 664,78 |
| 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 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.496.700,00 | 5.269.300,00 | 6.097.412,69 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.078.600,00 | 1.025.900,00 | 925.755,96 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 848.200,00 | 804.600,00 | 714.646,94 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 227.100,00 | 218.100,00 | 205.526,42 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 5.582,60 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.795.400,00 | 1.839.900,00 | 2.234.874,70 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 81.100,00 | 91.800,00 | 83.977,49 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 263.200,00 | 252.200,00 | 174.677,64 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 28.300,00 | 99.100,00 | 63.204,11 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 189.600,00 | 128.700,00 | 68.718,15 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.233.200,00 | 1.268.100,00 | 1.844.297,31 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.130.600,00 | 2.016.100,00 | 1.806.095,70 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.035.800,00 | 1.906.200,00 | 1.707.353,13 |
| 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) | 39.600,00 | 48.500,00 | 36.062,32 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.200,00 | 61.400,00 | 62.680,25 |
| 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 | 158.200,00 | 96.300,00 | 14.077,44 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 152.400,00 | 90.500,00 | 9.302,03 |
| 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.162.800,00 | 4.978.200,00 | 4.980.803,80 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 333.900,00 | 291.100,00 | 1.116.608,89 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.400,00 | 12.841,67 |
| 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 | 32.300,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 4.100,00 | 8.791,67 |
| 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 | 1.357.700,00 | 981.800,00 | 845.213,05 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.266.800,00 | 897.300,00 | 763.862,56 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 5.700,00 | 4.949,48 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.900,00 | 31.500,00 | 76.401,01 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 80.000,00 | 47.300,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.357.700,00 | 1.018.200,00 | 858.054,72 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 712.400,00 | 3.305.500,00 | 2.005.613,99 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 331.000,00 | 435.600,00 | 457.189,99 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 319.200,00 | 2.748.900,00 | 1.490.983,64 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 59.300,00 | 19.573,53 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.200,00 | 61.700,00 | 37.866,83 |
| 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 | 33.000,00 | 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 | 38.500,00 | 38.400,00 | 8.260,00 |
| 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) | 38.500,00 | 38.400,00 | 8.260,00 |
| 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 | 750.900,00 | 3.343.900,00 | 2.013.873,99 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 606.800,00 | -2.325.700,00 | -1.155.819,27 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 940.700,00 | -2.034.600,00 | -39.210,38 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 274.400,00 | 253.200,00 | 197.808,70 |
| 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 | 274.400,00 | 253.200,00 | 197.808,70 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 274.400,00 | 253.200,00 | 197.808,70 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -274.400,00 | 1.096.800,00 | 52.191,30 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 666.300,00 | -937.800,00 | 12.980,92 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.927.900,00 | 4.722.800,00 | 5.586.685,47 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.173.000,00 | 1.063.600,00 | 1.135.558,27 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 632.100,00 | 599.500,00 | 586.830,66 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 404.700,00 | 387.200,00 | 345.244,99 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.300,00 | 33.300,00 | 28.319,12 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 288.400,00 | 289.200,00 | 1.071.598,43 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 200,00 | 23.534,81 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.497.700,00 | 1.439.700,00 | 1.436.771,45 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 815.400,00 | 802.400,00 | 745.052,03 |
| 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 | 11.800,00 | 12.100,00 | 15.982,96 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 670.500,00 | 625.200,00 | 675.736,46 |
| 213 | Finanzerträge | 2.400,00 | 6.600,00 | 1.975,65 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 |
| 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 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 6.428.000,00 | 6.169.100,00 | 7.025.432,57 |
| 221 | Personalaufwand | 1.088.000,00 | 1.035.800,00 | 946.272,83 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 848.200,00 | 804.600,00 | 714.646,94 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 227.100,00 | 218.100,00 | 205.526,42 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 5.582,60 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.400,00 | 9.900,00 | 20.516,87 |
| 222 | Sachaufwand | 3.199.200,00 | 3.142.400,00 | 3.620.346,93 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 81.100,00 | 91.800,00 | 81.766,32 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 263.200,00 | 252.200,00 | 169.089,69 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 28.300,00 | 99.100,00 | 63.204,11 |
| 2224 | Instandhaltung | 189.600,00 | 128.700,00 | 65.132,01 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.493.800,00 | 1.506.100,00 | 2.044.522,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.143.200,00 | 1.064.500,00 | 1.196.632,33 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.169.100,00 | 2.054.500,00 | 1.814.060,60 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.035.800,00 | 1.906.200,00 | 1.707.353,13 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 78.100,00 | 86.900,00 | 45.322,32 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.200,00 | 61.400,00 | 61.385,15 |
| 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 | 158.200,00 | 96.300,00 | 14.077,44 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 152.400,00 | 90.500,00 | 9.302,03 |
| 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.614.500,00 | 6.329.000,00 | 6.394.757,80 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -186.500,00 | -159.900,00 | 630.674,77 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 368.400,00 | 280.500,00 | 758.582,69 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 368.400,00 | 280.500,00 | 758.582,69 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 171.600,00 | 166.300,00 | 514.472,45 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 171.600,00 | 166.300,00 | 514.472,45 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 196.800,00 | 114.200,00 | 244.110,24 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 10.300,00 | -45.700,00 | 874.785,01 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.927.700,00 | 4.686.200,00 | 5.542.033,08 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.173.000,00 | 1.063.600,00 | 1.133.750,50 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 632.100,00 | 599.500,00 | 585.442,31 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 404.700,00 | 387.200,00 | 340.216,30 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.300,00 | 33.300,00 | 28.319,12 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 288.400,00 | 252.800,00 | 1.058.705,66 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 827.200,00 | 814.500,00 | 761.034,99 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 815.400,00 | 802.400,00 | 745.052,03 |
| 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 | 11.800,00 | 12.100,00 | 15.982,96 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.400,00 | 6.600,00 | 2.209,89 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 5.000,00 | 664,78 |
| 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 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.757.300,00 | 5.507.300,00 | 6.305.277,96 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.078.600,00 | 1.025.900,00 | 925.755,96 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 848.200,00 | 804.600,00 | 714.646,94 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 227.100,00 | 218.100,00 | 205.526,42 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 5.582,60 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.056.000,00 | 2.077.900,00 | 2.442.739,97 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 81.100,00 | 91.800,00 | 83.977,49 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 263.200,00 | 252.200,00 | 174.677,64 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 28.300,00 | 99.100,00 | 63.204,11 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 189.600,00 | 128.700,00 | 68.718,15 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.493.800,00 | 1.506.100,00 | 2.052.162,58 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.130.600,00 | 2.016.100,00 | 1.806.095,70 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.035.800,00 | 1.906.200,00 | 1.707.353,13 |
| 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) | 39.600,00 | 48.500,00 | 36.062,32 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.200,00 | 61.400,00 | 62.680,25 |
| 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 | 158.200,00 | 96.300,00 | 14.077,44 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 152.400,00 | 90.500,00 | 9.302,03 |
| 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.423.400,00 | 5.216.200,00 | 5.188.669,07 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 333.900,00 | 291.100,00 | 1.116.608,89 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.400,00 | 12.841,67 |
| 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 | 32.300,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 4.100,00 | 8.791,67 |
| 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 | 1.357.700,00 | 981.800,00 | 845.213,05 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.266.800,00 | 897.300,00 | 763.862,56 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 5.700,00 | 4.949,48 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.900,00 | 31.500,00 | 76.401,01 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 80.000,00 | 47.300,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.357.700,00 | 1.018.200,00 | 858.054,72 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 712.400,00 | 3.305.500,00 | 2.005.613,99 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 331.000,00 | 435.600,00 | 457.189,99 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 319.200,00 | 2.748.900,00 | 1.490.983,64 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 59.300,00 | 19.573,53 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.200,00 | 61.700,00 | 37.866,83 |
| 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 | 33.000,00 | 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 | 38.500,00 | 38.400,00 | 8.260,00 |
| 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) | 38.500,00 | 38.400,00 | 8.260,00 |
| 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 | 750.900,00 | 3.343.900,00 | 2.013.873,99 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 606.800,00 | -2.325.700,00 | -1.155.819,27 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 940.700,00 | -2.034.600,00 | -39.210,38 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 274.400,00 | 253.200,00 | 197.808,70 |
| 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 | 274.400,00 | 253.200,00 | 197.808,70 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 274.400,00 | 253.200,00 | 197.808,70 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -274.400,00 | 1.096.800,00 | 52.191,30 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 666.300,00 | -937.800,00 | 12.980,92 |

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 | 105.700,00 | 97.500,00 | 81.538,80 |
| 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 | 92.800,00 | 88.100,00 | 63.501,73 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,41 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.700,00 | 6.200,00 | 5.615,09 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.511,57 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 30.100,00 | 34.100,00 | 37.065,27 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.200,00 | 4.823,31 |
| 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 | 8.800,00 | 8.600,00 | 10.968,76 |
| 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 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.273,20 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 135.800,00 | 131.600,00 | 118.604,07 |
| 221 | Personalaufwand | 347.100,00 | 379.100,00 | 364.027,91 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 269.900,00 | 294.300,00 | 270.995,48 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 72.500,00 | 79.900,00 | 80.540,85 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 5.582,60 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.400,00 | 1.700,00 | 6.908,98 |
| 222 | Sachaufwand | 371.600,00 | 349.400,00 | 315.650,19 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.400,00 | 17.000,00 | 16.936,53 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.800,00 | 37.800,00 | 32.971,44 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.600,00 | 9.800,00 | 9.493,93 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 269.300,00 | 246.400,00 | 218.783,14 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.500,00 | 38.400,00 | 37.465,15 |
| 223 | Transferaufwand | 177.800,00 | 172.300,00 | 180.365,26 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 174.700,00 | 166.900,00 | 177.782,84 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.100,00 | 5.400,00 | 2.582,42 |
| 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 | 896.500,00 | 900.800,00 | 860.043,36 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -760.700,00 | -769.200,00 | -741.439,29 |
| 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) | -760.700,00 | -769.200,00 | -741.439,29 |

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 | 1.600,00 | 2.900,00 | 3.369,45 |
| 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 | 1.500,00 | 2.800,00 | 3.321,45 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 41.000,00 | 43.800,00 | 40.232,51 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 41.000,00 | 41.300,00 | 40.232,51 |
| 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 | 42.600,00 | 46.700,00 | 43.601,96 |
| 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 | 108.800,00 | 107.100,00 | 99.849,09 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.900,00 | 12.600,00 | 12.793,01 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.100,00 | 12.500,00 | 9.621,81 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.200,00 | 9.000,00 | 9.341,87 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.000,00 | 5.600,00 | 5.999,28 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.000,00 | 7.100,00 | 4.678,28 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 59.600,00 | 60.300,00 | 57.414,84 |
| 223 | Transferaufwand | 500,00 | 500,00 | 447,80 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 447,80 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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 | 109.300,00 | 107.600,00 | 100.296,89 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -66.700,00 | -60.900,00 | -56.694,93 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 41.100,00 | 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) | 25.000,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -41.700,00 | -19.800,00 | -56.694,93 |

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 | 97.000,00 | 109.500,00 | 473.786,10 |
| 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 | 70.100,00 | 78.700,00 | 68.456,33 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 400,00 | 294,41 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 26.700,00 | 30.400,00 | 393.732,29 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.303,07 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 647.600,00 | 512.500,00 | 510.379,43 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 449.000,00 | 369.300,00 | 315.115,00 |
| 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 | 198.600,00 | 143.200,00 | 195.264,43 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 744.600,00 | 622.000,00 | 984.165,53 |
| 221 | Personalaufwand | 527.700,00 | 463.100,00 | 411.317,28 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 409.600,00 | 357.200,00 | 312.598,87 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 111.100,00 | 98.700,00 | 89.370,45 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.000,00 | 7.200,00 | 9.347,96 |
| 222 | Sachaufwand | 1.018.600,00 | 920.400,00 | 873.652,17 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.300,00 | 22.400,00 | 25.648,59 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 135.100,00 | 116.000,00 | 81.289,62 |

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 | 700,00 | 72.000,00 | 32.909,89 |
| 2224 | Instandhaltung | 23.300,00 | 6.400,00 | 7.848,44 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 496.800,00 | 509.000,00 | 390.668,06 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 337.400,00 | 194.600,00 | 335.287,57 |
| 223 | Transferaufwand | 6.600,00 | 9.500,00 | 6.984,48 |
| 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) | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.253,48 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.200,00 | 8.100,00 | 4.731,00 |
| 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 | 76.500,00 | 40.000,00 | 1.634,80 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 76.500,00 | 40.000,00 | 1.634,80 |
| 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 | 1.629.400,00 | 1.433.000,00 | 1.293.588,73 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -884.800,00 | -811.000,00 | -309.423,20 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 89.200,00 | 84.600,00 | 654.002,90 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 89.200,00 | 84.600,00 | 654.002,90 |
| 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) | 89.200,00 | 84.600,00 | 654.002,90 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -795.600,00 | -726.400,00 | 344.579,70 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.800,00 | 1.900,00 | 777,88 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 109,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.400,00 | 1.600,00 | 59,88 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 200,00 | 609,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 34.300,00 | 26.300,00 | 26.278,02 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 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 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.278,02 |
| 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 | 39.100,00 | 28.200,00 | 27.055,90 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 70.300,00 | 57.100,00 | 48.856,40 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.118,42 |

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 | 300,00 | 600,00 | 97,44 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 25.300,00 | 12.300,00 | 5.902,41 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.738,13 |
| 223 | Transferaufwand | 9.200,00 | 9.800,00 | 16.660,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| 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 | 6.100,00 | 4.600,00 | 1.095,21 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 6.100,00 | 4.600,00 | 1.095,21 |
| 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 | 85.600,00 | 71.500,00 | 66.611,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -46.500,00 | -43.300,00 | -39.555,71 |
| 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) | -46.500,00 | -43.300,00 | -39.555,71 |

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 | 2.000,00 | 12.700,00 | 35.164,18 |
| 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 | 2.100,00 | 2.212,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 10.600,00 | 32.952,18 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 600,00 | 400,00 | 432,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 600,00 | 400,00 | 432,00 |
| 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 | 2.600,00 | 13.100,00 | 35.596,18 |
| 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 | 6.100,00 | 21.000,00 | 42.666,16 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 4.400,00 | 13.454,95 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.100,00 | 16.600,00 | 29.211,21 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 773.800,00 | 715.800,00 | 625.269,96 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 768.800,00 | 709.200,00 | 616.394,00 |
| 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 | 5.000,00 | 6.600,00 | 8.875,96 |
| 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 | 779.900,00 | 736.800,00 | 667.936,12 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -777.300,00 | -723.700,00 | -632.339,94 |
| 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) | -777.300,00 | -723.700,00 | -632.339,94 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 66.200,00 | 18.200,00 | 31.679,37 |
| 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 | 12.400,00 | 10.300,00 | 6.841,18 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 53.800,00 | 7.900,00 | 24.838,19 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 5.500,00 | 69.400,00 | 23.001,35 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.300,00 | 69.200,00 | 22.835,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 166,35 |
| 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 | 71.700,00 | 87.600,00 | 54.680,72 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 25.900,00 | 27.200,00 | 34.119,32 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 8.000,00 | 3.266,79 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.107,98 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.393,99 |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 647,96 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.000,00 | 8.600,00 | 18.508,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.194,13 |
| 223 | Transferaufwand | 829.300,00 | 775.500,00 | 665.673,29 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 786.400,00 | 734.500,00 | 618.275,72 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 17.600,00 | 17.500,00 | 25.188,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.300,00 | 23.500,00 | 22.209,57 |
| 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 | 855.200,00 | 802.700,00 | 699.792,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -783.500,00 | -715.100,00 | -645.111,89 |
| 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) | -783.500,00 | -715.100,00 | -645.111,89 |

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 | 204.100,00 | 212.700,00 | 358.423,10 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 6.400,00 | 19.000,00 | 11.475,70 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 194.900,00 | 175.000,00 | 168.670,93 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.600,00 | 18.500,00 | 176.203,18 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 200,00 | 2.073,29 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 284.200,00 | 293.100,00 | 303.283,87 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.200,00 | 30.000,00 | 41.923,36 |
| 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 | 3.000,00 | 3.500,00 | 5.014,20 |
| 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 | 251.000,00 | 259.600,00 | 256.346,31 |
| 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 | 488.300,00 | 505.800,00 | 661.706,97 |
| 221 | Personalaufwand | 205.400,00 | 187.200,00 | 164.474,39 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 162.800,00 | 147.500,00 | 125.954,24 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 41.900,00 | 39.000,00 | 34.332,26 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 4.187,89 |
| 222 | Sachaufwand | 547.000,00 | 536.500,00 | 498.448,06 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.400,00 | 12.200,00 | 11.798,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.600,00 | 9.600,00 | 6.208,83 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.300,00 | 7.200,00 | 7.097,15 |
| 2224 | Instandhaltung | 103.700,00 | 45.200,00 | 22.780,41 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 34.100,00 | 31.200,00 | 25.240,90 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 378.900,00 | 431.100,00 | 425.321,97 |
| 223 | Transferaufwand | 98.100,00 | 94.800,00 | 60.710,40 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 66.500,00 | 62.800,00 | 59.952,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.600,00 | 2.000,00 | 758,40 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 850.500,00 | 818.500,00 | 723.632,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -362.200,00 | -312.700,00 | -61.925,88 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 165.600,00 | 66.600,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 165.600,00 | 66.600,00 | 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) | 165.600,00 | 66.600,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -196.600,00 | -246.100,00 | -61.925,88 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 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 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 33.600,00 | 42.700,00 | 23.000,84 |
| 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) | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.800,00 | 13.900,00 | 13.380,00 |
| 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 | 35.100,00 | 44.200,00 | 24.500,84 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -33.200,00 | -42.600,00 | -22.955,73 |
| 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) | -33.200,00 | -42.600,00 | -22.955,73 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 948.800,00 | 923.300,00 | 1.077.572,10 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 61.100,00 | 50.300,00 | 97.809,81 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 632.100,00 | 599.500,00 | 586.830,66 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 30.900,00 | 30.100,00 | 32.132,37 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 29.500,00 | 28.100,00 | 25.054,42 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 195.200,00 | 215.300,00 | 335.097,96 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 646,88 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 245.300,00 | 255.100,00 | 244.840,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 113.200,00 | 121.800,00 | 108.664,36 |
| 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 | 132.100,00 | 133.300,00 | 136.175,64 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.194.100,00 | 1.178.400,00 | 1.322.412,10 |
| 221 | Personalaufwand | 7.800,00 | 6.400,00 | 6.453,25 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.900,00 | 5.600,00 | 5.098,35 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.600,00 | 500,00 | 1.282,86 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 72,04 |
| 222 | Sachaufwand | 1.036.700,00 | 1.049.300,00 | 1.031.647,82 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.800,00 | 19.400,00 | 11.322,60 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 49.100,00 | 60.400,00 | 17.316,64 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.900,00 | 7.700,00 | 7.461,21 |
| 2224 | Instandhaltung | 46.200,00 | 60.600,00 | 18.264,55 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 624.500,00 | 601.000,00 | 676.072,28 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 291.200,00 | 300.200,00 | 301.210,54 |
| 223 | Transferaufwand | 69.000,00 | 64.700,00 | 64.658,64 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 69.000,00 | 64.700,00 | 64.658,64 |
| 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 | 51.800,00 | 42.900,00 | 6.572,02 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 51.800,00 | 42.900,00 | 6.572,02 |
| 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 | 1.165.300,00 | 1.163.300,00 | 1.109.331,73 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 28.800,00 | 15.100,00 | 213.080,37 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 42.900,00 | 88.200,00 | 25.895,78 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 42.900,00 | 88.200,00 | 25.895,78 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 171.600,00 | 166.300,00 | 337.599,51 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 171.600,00 | 166.300,00 | 337.599,51 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -128.700,00 | -78.100,00 | -311.703,73 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -99.900,00 | -63.000,00 | -98.623,36 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.497.700,00 | 3.344.100,00 | 3.524.374,49 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.105.500,00 | 994.300,00 | 1.026.272,76 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 102.502,54 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 209.100,00 | 205.000,00 | 251.259,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 209.100,00 | 205.000,00 | 251.259,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 3.707.300,00 | 3.554.100,00 | 3.776.064,03 |
| 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 | 12.700,00 | 72.900,00 | 673.957,72 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 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 | 12.200,00 | 72.400,00 | 673.957,72 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 171.200,00 | 168.900,00 | 170.289,93 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 800,00 | 800,00 | 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 | 23.800,00 | 8.800,00 | 4.775,41 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 18.000,00 | 3.000,00 | 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 207.700,00 | 250.600,00 | 849.023,06 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 3.499.600,00 | 3.303.500,00 | 2.927.040,97 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 45.700,00 | 0,00 | 78.684,01 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 45.700,00 | 0,00 | 78.684,01 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 176.872,94 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 176.872,94 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 45.700,00 | 0,00 | -98.188,93 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 3.545.300,00 | 3.303.500,00 | 2.828.852,04 |

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 | 105.700,00 | 97.500,00 | 71.902,23 |
| 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 | 92.800,00 | 88.100,00 | 63.376,73 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.910,41 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9.700,00 | 6.200,00 | 5.615,09 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.800,00 | 12.800,00 | 15.792,07 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.200,00 | 4.823,31 |
| 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 | 8.800,00 | 8.600,00 | 10.968,76 |
| 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 | 114.500,00 | 110.300,00 | 87.694,30 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 345.700,00 | 377.400,00 | 357.118,93 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 269.900,00 | 294.300,00 | 270.995,48 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 72.500,00 | 79.900,00 | 80.540,85 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 5.582,60 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 335.100,00 | 311.000,00 | 279.680,26 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.400,00 | 17.000,00 | 17.009,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.800,00 | 37.800,00 | 33.059,99 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.600,00 | 9.800,00 | 9.594,85 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 269.300,00 | 246.400,00 | 220.015,81 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 177.800,00 | 172.300,00 | 180.365,26 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 174.700,00 | 166.900,00 | 177.782,84 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.100,00 | 5.400,00 | 2.582,42 |
| 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 | 858.600,00 | 860.700,00 | 817.164,45 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -744.100,00 | -750.400,00 | -729.470,15 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.800,00 | 10.484,50 |
| 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 | 4.800,00 | 10.484,50 |
| 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 | 4.800,00 | 10.484,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -4.800,00 | -10.484,50 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -744.100,00 | -755.200,00 | -739.954,65 |
| 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 |

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) | -744.100,00 | -755.200,00 | -739.954,65 |

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 | 1.600,00 | 2.900,00 | 2.335,45 |
| 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 | 1.500,00 | 2.800,00 | 2.287,45 |
| 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 | 48,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.600,00 | 5.400,00 | 2.335,45 |
| 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 | 49.200,00 | 46.800,00 | 42.681,38 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.900,00 | 12.600,00 | 12.793,01 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.100,00 | 12.500,00 | 9.621,99 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.200,00 | 9.000,00 | 9.341,87 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.000,00 | 5.600,00 | 6.066,94 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.000,00 | 7.100,00 | 4.857,57 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 447,80 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 447,80 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 49.700,00 | 47.300,00 | 43.129,18 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -48.100,00 | -41.900,00 | -40.793,73 |
| 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 | 25.000,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 5.700,00 | 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 | 25.000,00 | 57.700,00 | 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 | 56.100,00 | 108.100,00 | 49.538,09 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 50.000,00 | 103.100,00 | 23.488,93 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.100,00 | 5.000,00 | 17.549,16 |
| 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 | 56.100,00 | 108.100,00 | 49.538,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -31.100,00 | -50.400,00 | -49.538,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -79.200,00 | -92.300,00 | -90.331,82 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -79.200,00 | -92.300,00 | -90.331,82 |

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 | 97.000,00 | 109.500,00 | 459.646,94 |
| 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 | 70.100,00 | 78.700,00 | 65.610,74 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 400,00 | 294,41 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 26.700,00 | 30.400,00 | 393.741,79 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 449.000,00 | 369.300,00 | 315.115,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 449.000,00 | 369.300,00 | 315.115,00 |
| 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 | 546.000,00 | 478.800,00 | 774.761,94 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 520.700,00 | 455.900,00 | 401.969,32 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 409.600,00 | 357.200,00 | 312.598,87 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 111.100,00 | 98.700,00 | 89.370,45 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 681.200,00 | 725.800,00 | 544.938,21 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.300,00 | 22.400,00 | 27.427,25 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 135.100,00 | 116.000,00 | 80.904,42 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 700,00 | 72.000,00 | 32.909,89 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 23.300,00 | 6.400,00 | 8.092,84 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 496.800,00 | 509.000,00 | 395.603,81 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.600,00 | 9.500,00 | 7.084,48 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.253,48 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.200,00 | 8.100,00 | 4.831,00 |
| 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 | 76.500,00 | 40.000,00 | 1.634,80 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 76.500,00 | 40.000,00 | 1.634,80 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.285.000,00 | 1.231.200,00 | 955.626,81 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -739.000,00 | -752.400,00 | -180.864,87 |
| 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 | 981.800,00 | 613.500,00 | 503.519,83 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 981.800,00 | 566.200,00 | 498.570,35 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 4.949,48 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 981.800,00 | 613.500,00 | 503.519,83 |

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 | 349.200,00 | 2.836.900,00 | 1.600.068,82 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 30.000,00 | 39.600,00 | 102.392,59 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 319.200,00 | 2.748.900,00 | 1.490.983,64 |
| 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 | 48.400,00 | 6.692,59 |
| 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 | 349.200,00 | 2.836.900,00 | 1.600.068,82 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 632.600,00 | -2.223.400,00 | -1.096.548,99 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -106.400,00 | -2.975.800,00 | -1.277.413,86 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 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 |

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 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 96.500,00 | 75.300,00 | 20.000,00 |
| 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 | 96.500,00 | 75.300,00 | 20.000,00 |
| 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 | 96.500,00 | 75.300,00 | 20.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -96.500,00 | 1.274.700,00 | 230.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -202.900,00 | -1.701.100,00 | -1.047.413,86 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.800,00 | 1.900,00 | 777,88 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 109,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.400,00 | 1.600,00 | 59,88 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | 200,00 | 609,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 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 | 12.800,00 | 1.900,00 | 777,88 |
| 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 | 32.600,00 | 19.400,00 | 11.118,27 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.118,42 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 600,00 | 97,44 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 25.300,00 | 12.300,00 | 5.902,41 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 700,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| 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 | 700,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| 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 | 6.100,00 | 4.600,00 | 1.095,21 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 6.100,00 | 4.600,00 | 1.095,21 |
| 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 | 39.400,00 | 25.400,00 | 20.613,48 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -26.600,00 | -23.500,00 | -19.835,60 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 |
| 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) | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -8.500,00 | -8.400,00 | -8.260,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -35.100,00 | -31.900,00 | -28.095,60 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -46.100,00 | -42.900,00 | -39.095,60 |

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 | 2.000,00 | 12.700,00 | 35.074,18 |
| 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 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.212,00 |
| 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 | 10.600,00 | 32.862,18 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 600,00 | 400,00 | 432,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 600,00 | 400,00 | 432,00 |
| 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 | 2.600,00 | 13.100,00 | 35.506,18 |
| 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 | 6.100,00 | 21.000,00 | 42.666,16 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 4.400,00 | 13.454,95 |
| 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 | 6.100,00 | 16.600,00 | 29.211,21 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 773.800,00 | 715.800,00 | 626.621,96 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 768.800,00 | 709.200,00 | 616.394,00 |

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 | 5.000,00 | 6.600,00 | 10.227,96 |
| 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 | 779.900,00 | 736.800,00 | 669.288,12 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -777.300,00 | -723.700,00 | -633.781,94 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -777.300,00 | -723.700,00 | -633.781,94 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -777.300,00 | -723.700,00 | -633.781,94 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 66.200,00 | 18.200,00 | 22.887,70 |
| 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 | 12.400,00 | 10.300,00 | 6.841,18 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 53.800,00 | 7.900,00 | 16.046,52 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 5.300,00 | 69.200,00 | 22.835,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.300,00 | 69.200,00 | 22.835,00 |
| 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 | 71.500,00 | 87.400,00 | 45.722,70 |
| 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 | 24.000,00 | 25.000,00 | 31.925,19 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 8.000,00 | 3.266,79 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.107,98 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.393,99 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 647,96 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.000,00 | 8.600,00 | 18.508,47 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 829.300,00 | 775.500,00 | 664.673,29 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 786.400,00 | 734.500,00 | 618.275,72 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 17.600,00 | 17.500,00 | 24.188,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.300,00 | 23.500,00 | 22.209,57 |
| 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 | 853.300,00 | 800.500,00 | 696.598,48 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -781.800,00 | -713.100,00 | -650.875,78 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.791,67 |
| 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 | 8.791,67 |
| 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 | 8.791,67 |

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 | 12.232,98 |
| 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 | 5.648,98 |
| 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 | 6.584,00 |
| 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 | 12.232,98 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | -3.441,31 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -781.800,00 | -713.100,00 | -654.317,09 |
| 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) | -781.800,00 | -713.100,00 | -654.317,09 |

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 | 203.900,00 | 208.400,00 | 357.327,53 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 6.400,00 | 19.000,00 | 12.550,52 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 194.900,00 | 175.000,00 | 168.544,43 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.600,00 | 14.400,00 | 176.232,58 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 33.200,00 | 33.500,00 | 46.937,56 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.200,00 | 30.000,00 | 41.923,36 |
| 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 | 3.000,00 | 3.500,00 | 5.014,20 |
| 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 | 237.100,00 | 241.900,00 | 404.265,09 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 204.700,00 | 186.500,00 | 160.286,50 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 162.800,00 | 147.500,00 | 125.954,24 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 41.900,00 | 39.000,00 | 34.332,26 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 168.100,00 | 105.400,00 | 74.498,08 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.400,00 | 12.200,00 | 12.772,76 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.600,00 | 9.600,00 | 6.208,83 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.300,00 | 7.200,00 | 7.097,15 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 103.700,00 | 45.200,00 | 23.178,44 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 34.100,00 | 31.200,00 | 25.240,90 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 68.100,00 | 64.800,00 | 60.553,50 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 66.500,00 | 62.800,00 | 59.952,00 |

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 | 1.600,00 | 2.000,00 | 601,50 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 440.900,00 | 356.700,00 | 295.338,08 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -203.800,00 | -114.800,00 | 108.927,01 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.100,00 | 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 | 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 | 4.100,00 | 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 | 180.600,00 | 201.600,00 | 74.661,51 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 172.100,00 | 174.100,00 | 21.000,00 |
| 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 | 8.500,00 | 27.500,00 | 53.661,51 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 180.600,00 | 205.700,00 | 74.661,51 |

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 | 169.000,00 | 256.700,00 | 283.040,26 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 136.000,00 | 197.400,00 | 276.398,65 |
| 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 | 59.300,00 | 4.489,53 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 2.152,08 |
| 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 | 33.000,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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) | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 199.000,00 | 286.700,00 | 283.040,26 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -18.400,00 | -81.000,00 | -208.378,75 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -222.200,00 | -195.800,00 | -99.451,74 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -222.200,00 | -195.800,00 | -99.451,74 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 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 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 33.600,00 | 42.700,00 | 23.000,84 |
| 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) | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.800,00 | 13.900,00 | 13.380,00 |
| 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 | 35.100,00 | 44.200,00 | 24.500,84 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -33.200,00 | -42.600,00 | -22.955,73 |
| 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) | -33.200,00 | -42.600,00 | -22.955,73 |
| 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) | -33.200,00 | -42.600,00 | -22.955,73 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 948.800,00 | 891.000,00 | 1.072.753,39 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 61.100,00 | 50.300,00 | 99.973,93 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 632.100,00 | 599.500,00 | 585.442,31 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 30.900,00 | 30.100,00 | 31.234,77 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 29.500,00 | 28.100,00 | 25.054,42 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 195.200,00 | 183.000,00 | 331.047,96 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 113.200,00 | 121.800,00 | 108.664,36 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 113.200,00 | 121.800,00 | 108.664,36 |
| 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 | 234,24 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 234,24 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.062.000,00 | 1.012.800,00 | 1.181.651,99 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7.500,00 | 6.100,00 | 6.381,21 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.900,00 | 5.600,00 | 5.098,35 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.600,00 | 500,00 | 1.282,86 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 745.500,00 | 749.100,00 | 739.774,70 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.800,00 | 19.400,00 | 10.708,07 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 49.100,00 | 60.400,00 | 23.201,06 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.900,00 | 7.700,00 | 7.461,21 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 46.200,00 | 60.600,00 | 21.039,68 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 624.500,00 | 601.000,00 | 677.364,68 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 69.000,00 | 64.700,00 | 64.658,64 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 69.000,00 | 64.700,00 | 64.658,64 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 51.800,00 | 42.900,00 | 6.572,02 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 51.800,00 | 42.900,00 | 6.572,02 |
| 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 | 873.800,00 | 862.800,00 | 817.386,57 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 188.200,00 | 150.000,00 | 364.265,42 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.300,00 | 4.050,00 |
| 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 | 32.300,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 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 | 170.300,00 | 109.000,00 | 267.031,71 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 87.900,00 | 105.000,00 | 244.292,21 |
| 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 | 2.400,00 | 4.000,00 | 22.739,50 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 170.300,00 | 141.300,00 | 271.081,71 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 138.100,00 | 99.000,00 | 50.249,34 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 115.000,00 | 95.500,00 | 49.260,84 |
| 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 | 23.100,00 | 3.500,00 | 988,50 |
| 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 | 138.100,00 | 99.000,00 | 50.249,34 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 32.200,00 | 42.300,00 | 220.832,37 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 220.400,00 | 192.300,00 | 585.097,79 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.808,70 |
| 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 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.808,70 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.808,70 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -166.900,00 | -166.900,00 | -166.808,70 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 53.500,00 | 25.400,00 | 418.289,09 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.497.700,00 | 3.344.100,00 | 3.519.327,78 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.105.500,00 | 994.300,00 | 1.021.226,05 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 102.502,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 209.100,00 | 205.000,00 | 251.259,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 209.100,00 | 205.000,00 | 251.259,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.707.300,00 | 3.554.100,00 | 3.771.017,32 |
| 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 | 12.700,00 | 72.900,00 | 673.957,72 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 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 | 12.200,00 | 72.400,00 | 673.957,72 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 171.200,00 | 168.900,00 | 170.289,93 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 |

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) | 800,00 | 800,00 | 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 | 23.800,00 | 8.800,00 | 4.775,41 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 18.000,00 | 3.000,00 | 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 207.700,00 | 250.600,00 | 849.023,06 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 3.499.600,00 | 3.303.500,00 | 2.921.994,26 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 3.499.600,00 | 3.303.500,00 | 2.921.994,26 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 3.499.600,00 | 3.303.500,00 | 2.921.994,26 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Vertretungskörper Organe) | 2114 | 3114 | 13 | * | 38.100,00 | 38.600,00 | 8.861,70 | 38.100,00 | 38.600,00 | 8.861,70 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgmst.nach d.Oö.Gde. Bezügegesetz | 2124 | 3124 | 16 | | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.075,48 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.075,48 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 46.900,00 | 47.200,00 | 16.937,18 | 46.900,00 | 47.200,00 | 16.937,18 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 46.900,00 | 47.200,00 | 16.937,18 | 46.900,00 | 47.200,00 | 16.937,18 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | 102.000,00 | 98.600,00 | 93.577,60 | 102.000,00 | 98.600,00 | 93.577,60 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | | 800,00 | 800,00 | 985,04 | 800,00 | 800,00 | 985,04 |
| 1/000000-721200 | Bez. d.gewählten Organe (Sitzungsgelder) | 2225 | 3225 | 22 | | 14.000,00 | 13.000,00 | 11.926,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 11.926,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 2.400,00 | 425,30 | 1.400,00 | 2.400,00 | 425,30 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.an GV d.ausgeschied. Bgmst | 2231 | 3231 | 26 | | 13.600,00 | 13.100,00 | 12.993,72 | 13.600,00 | 13.100,00 | 12.993,72 |
| 1/000000-753000 | Lfd.Transferz.an BVA (Krank.Vers. Beiträge) | 2231 | 3231 | 26 | | 6.400,00 | 6.200,00 | 5.908,64 | 6.400,00 | 6.200,00 | 5.908,64 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | 16.600,00 | 16.100,00 | 15.185,80 | 16.600,00 | 16.100,00 | 15.185,80 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 154.800,00 | 150.200,00 | 141.002,10 | 154.800,00 | 150.200,00 | 141.002,10 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 154.800,00 | 150.200,00 | 141.002,10 | 154.800,00 | 150.200,00 | 141.002,10 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -107.900,00 | -103.000,00 | -124.064,92 | -107.900,00 | -103.000,00 | -124.064,92 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -107.900,00 | -103.000,00 | -124.064,92 | -107.900,00 | -103.000,00 | -124.064,92 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 135,81 | 200,00 | 200,00 | 135,81 |
| 2/010000+810100 | Erträge aus Leistungen (Inserate) | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.773,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.773,08 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.410,37 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.410,37 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 600,00 | 600,00 | 500,04 | 600,00 | 600,00 | 500,04 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen (Verwaltung Personal und Sachleistungen) | 2114 | 3114 | 13 | 45.700,00 | 42.000,00 | 44.743,78 | 45.700,00 | 42.000,00 | 44.743,78 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze f. Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.842,52 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.717,52 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 9.511,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.600,00 | 100,00 | 288,69 | 3.600,00 | 100,00 | 288,69 |
| 2/010000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 4.200,00 | 4.823,31 | 0,00 | 4.200,00 | 4.823,31 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 78.200,00 | 75.200,00 | 89.302,37 | 56.900,00 | 53.900,00 | 58.392,60 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 10.484,50 |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.814,43 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.887,51 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 700,00 | 1.009,26 | 1.400,00 | 700,00 | 1.009,26 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.Sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.284,07 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.284,07 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.082,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.082,58 |
| 1/010000-458000 | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv. | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 800,00 | 475,13 | 500,00 | 800,00 | 475,13 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 27.088,24 | 0,00 | 0,00 | 27.088,24 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge f. VB. der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 263.500,00 | 286.900,00 | 236.912,53 | 263.500,00 | 286.900,00 | 236.912,53 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.326,40 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.326,40 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 3.300,00 | 4.400,00 | 3.868,26 | 3.300,00 | 4.400,00 | 3.868,26 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 8.710,35 | 0,00 | 0,00 | 8.710,35 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.126,45 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.126,45 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgl.-Fonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 10.100,00 | 11.300,00 | 9.648,55 | 10.100,00 | 11.300,00 | 9.648,55 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB. zur Soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 61.800,00 | 66.900,00 | 59.568,27 | 61.800,00 | 66.900,00 | 59.568,27 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.) | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 1.300,00 | 1.360,34 | 300,00 | 1.300,00 | 1.360,34 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.400,00 | 1.700,00 | 798,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 6.110,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.100,00 | 1.397,10 | 3.500,00 | 3.100,00 | 1.397,10 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 9.700,00 | 8.200,00 | 6.950,11 | 9.700,00 | 8.200,00 | 6.950,11 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 6.200,00 | 6.582,13 | 5.000,00 | 6.200,00 | 6.582,13 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.911,80 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.012,72 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.622,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.622,42 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.386,11 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.474,66 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 8.600,00 | 8.500,00 | 7.615,70 | 8.600,00 | 8.500,00 | 7.615,70 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 36.400,00 | 38.300,00 | 37.328,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 1.355,00 | 400,00 | 400,00 | 1.355,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 801,92 | 800,00 | 800,00 | 801,92 |
| 1/010000-720099 | Vergütungen (Personalleistungen u. Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | 9.100,00 | 8.500,00 | 7.425,28 | 9.100,00 | 8.500,00 | 7.425,28 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 1.000,00 | 615,77 | 400,00 | 1.000,00 | 615,77 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für Sonstige Leistungen (EDV) | 2225 | 3225 | 24 | 54.000,00 | 48.800,00 | 41.757,05 | 54.000,00 | 48.800,00 | 41.675,85 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Inserate, Reinigung etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.355,79 | 21.000,00 | 21.000,00 | 16.399,56 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,06 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 531.100,00 | 558.500,00 | 522.788,95 | 493.300,00 | 523.300,00 | 490.361,72 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -452.900,00 | -483.300,00 | -433.486,58 | -436.400,00 | -469.400,00 | -431.969,12 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 Personalamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | Ausgleichstaxe nach § 9 BEinstG | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 3.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 Personalamt | | | | 3.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 3.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Saldo | 011 Personalamt | | | | -3.400,00 | -2.200,00 | 0,00 | -3.400,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke (Imagebroschüre) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1.126,34 | 0,00 | 0,00 | 1.126,34 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00 | 9.200,00 | 10.165,57 | 10.500,00 | 9.200,00 | 10.165,57 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 10.500,00 | 9.200,00 | 11.291,91 | 10.500,00 | 9.200,00 | 11.291,91 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -10.500,00 | -9.200,00 | -11.291,91 | -10.500,00 | -9.200,00 | -11.291,91 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|----|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | | | | 2226 | | 100,00 | 100,00 | 136,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 100,00 | 100,00 | 136,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | -100,00 | -100,00 | -136,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 78.200,00 | 75.200,00 | 89.302,37 | 56.900,00 | 53.900,00 | 58.392,60 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | | | 2225 3225 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 247,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | 247,48 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 247,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | 247,48 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 549.100,00 | 574.000,00 | 534.464,56 | 511.200,00 | 538.700,00 | 501.901,11 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -247,48 | -4.000,00 | -4.000,00 | -247,48 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -470.900,00 | -498.800,00 | -445.162,19 | -454.300,00 | -484.800,00 | -443.508,51 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | | | 2114 3114 13 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 800,00 | 800,00 | 756,20 | 800,00 | 800,00 | 756,20 |
| 1/022000-580000 | DGB zum Ausgl.-Fonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 29,49 | 100,00 | 200,00 | 29,49 |
| 1/022000-582000 | Sonst. DGB. zur Soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 156,15 | 200,00 | 200,00 | 156,15 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 48,10 | 100,00 | 200,00 | 48,10 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.037,94 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.037,94 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.037,94 | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.037,94 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | 2.500,00 | 1.432,27 | 4.000,00 | 2.500,00 | 1.432,27 |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2.107,20 | 0,00 | 0,00 | 2.107,20 |
| 2/024000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 4.100,00 | 2.600,00 | 3.559,47 | 4.100,00 | 2.600,00 | 3.559,47 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-720099 | Vergütungen (Personalleistungen und Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 0,00 | 2.824,05 | 9.000,00 | 0,00 | 2.824,05 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 11.100,00 | 0,00 | 2.824,05 | 11.100,00 | 0,00 | 2.824,05 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -7.000,00 | 2.600,00 | 735,42 | -7.000,00 | 2.600,00 | 735,42 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 480,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 500,00 | 500,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 480,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 4.600,00 | 3.200,00 | 4.039,47 | 4.600,00 | 3.200,00 | 4.039,47 |

| | | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 12.400,00 | 1.500,00 | 3.861,99 | 12.400,00 | 1.500,00 | 3.861,99 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 500,00 | 500,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 480,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -7.800,00 | 1.700,00 | 177,48 | -7.800,00 | 1.700,00 | 177,48 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 0,00 | 125,37 | 100,00 | 0,00 | 125,37 |
| 2/031000+829000 | | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.306,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.306,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.431,77 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.431,77 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | | Entgelte für Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.492,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.499,68 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.492,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.499,68 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 0,00 | 1.939,76 | 100,00 | 0,00 | 1.932,09 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.431,77 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.431,77 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 91,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 91,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 91,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 91,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.583,01 | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.590,68 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -91,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -91,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -1.100,00 | -1.200,00 | 1.848,76 | -1.100,00 | -1.200,00 | 1.841,09 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.301,26 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.301,26 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Tfz. a.sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.032,81 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.032,81 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.334,07 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.334,07 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.334,07 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.334,07 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Laufend.Transferz.a.priv. Institutionen | 2234 | 3234 | 27 | 2.900,00 | 4.400,00 | 2.452,42 | 2.900,00 | 4.400,00 | 2.452,42 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 2.900,00 | 4.400,00 | 2.452,42 | 2.900,00 | 4.400,00 | 2.452,42 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -2.900,00 | -4.400,00 | -2.452,42 | -2.900,00 | -4.400,00 | -2.452,42 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.096,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.096,72 |
| 1/062000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/062000-768000 | Sonstige Ausgaben | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 1.000,00 | 130,00 | 200,00 | 1.000,00 | 130,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.900,00 | 3.700,00 | 2.226,72 | 2.900,00 | 3.700,00 | 2.226,72 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 13.500,00 | 15.800,00 | 12.013,21 | 13.500,00 | 15.800,00 | 12.013,21 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.900,00 | -3.700,00 | -2.226,72 | -2.900,00 | -3.700,00 | -2.226,72 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -13.500,00 | -15.800,00 | -12.013,21 | -13.500,00 | -15.800,00 | -12.013,21 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel) | 2225 | 3225 | 24 | 16.800,00 | 16.100,00 | 14.663,82 | 16.800,00 | 16.100,00 | 14.765,19 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 16.800,00 | 16.100,00 | 14.663,82 | 16.800,00 | 16.100,00 | 14.765,19 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 16.800,00 | 16.100,00 | 14.663,82 | 16.800,00 | 16.100,00 | 14.765,19 |
| Saldo | 070 Verfügun gsmittel | | | | -16.800,00 | -16.100,00 | -14.663,82 | -16.800,00 | -16.100,00 | -14.765,19 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | -16.800,00 | -16.100,00 | -14.663,82 | -16.800,00 | -16.100,00 | -14.765,19 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Trfz.v.priv.Haushalten (Pens. Beitr.) | 2124 | 3124 | 16 | 0,00 | 0,00 | 2.893,28 | 0,00 | 0,00 | 2.893,28 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 2.893,28 | 0,00 | 0,00 | 2.893,28 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 2.893,28 | 0,00 | 0,00 | 2.893,28 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581200 | Sonst.DGB.zur soz.Sich. (Pensionskasse) | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.067,70 | 0,00 | 0,00 | 1.067,70 |
| 1/080000-720000 | Kostenbeiträge f. Verwaltungsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 932,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 932,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. Transfz. an Land (Pensionskassa) | 2231 | 3231 | 26 | 136.900,00 | 130.300,00 | 142.661,87 | 136.900,00 | 130.300,00 | 142.661,87 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 138.200,00 | 131.500,00 | 144.661,57 | 138.200,00 | 131.500,00 | 144.661,57 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 138.200,00 | 131.500,00 | 144.661,57 | 138.200,00 | 131.500,00 | 144.661,57 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -138.200,00 | -131.500,00 | -141.768,29 | -138.200,00 | -131.500,00 | -141.768,29 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -138.200,00 | -131.500,00 | -141.768,29 | -138.200,00 | -131.500,00 | -141.768,29 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw.Sozialleistungen (Kursbeiträge) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.188,80 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.248,80 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.188,80 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.248,80 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -5.188,80 | -3.500,00 | -3.500,00 | -5.248,80 |
| 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 | | | | 135.800,00 | 131.600,00 | 118.604,07 | 114.500,00 | 110.300,00 | 87.694,30 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 604,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 604,30 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 604,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 604,30 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.793,10 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.853,10 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 896.500,00 | 900.800,00 | 860.043,36 | 858.600,00 | 865.500,00 | 827.648,95 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -604,30 | -1.000,00 | -1.000,00 | -604,30 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -5.793,10 | -4.500,00 | -4.500,00 | -5.853,10 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -760.700,00 | -769.200,00 | -741.439,29 | -744.100,00 | -755.200,00 | -739.954,65 |

| | | | MVAG | VC | QU | 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 f. sonst. Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.481,38 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.481,38 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.481,38 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.481,38 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.481,38 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.481,38 |
| 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 | 400,00 | 420,50 | 400,00 | 400,00 | 359,79 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 400,00 | 400,00 | 420,50 | 400,00 | 400,00 | 359,79 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | -400,00 | -400,00 | -420,50 | -400,00 | -400,00 | -359,79 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelswaren (Hu-Marken) | | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.901,88 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.841,17 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.853,88 | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.793,17 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|----------------------------------|------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Kirchham | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+300100 | | | | | | | | | | | |
| | KPC-Förderung Stromspeicher | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 2/163000+305000 | KEM Förderung Photovoltaikanlage FF Kirchham | 3333 | 34 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2/163000+810000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.044,50 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.010,50 |
| 2/163000+810100 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 1.276,95 | 500,00 | 500,00 | 1.276,95 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 19.800,00 | 19.500,00 | 19.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Kirchham | | | | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.371,15 | 1.500,00 | 19.000,00 | 2.287,45 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Kirchham | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 2.511,00 |
| 1/163000-050000 | Sonderanlagen (Photovoltaikanlage) | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 14.500,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.167,02 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.167,02 |
| 1/163000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 810,21 | 1.500,00 | 1.500,00 | 810,21 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 68,75 | 100,00 | 100,00 | 68,75 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | 4.100,00 | 2.700,00 | 2.592,54 | 4.100,00 | 2.700,00 | 2.592,54 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.126,27 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.126,27 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 900,00 | 2.875,97 | 2.000,00 | 900,00 | 2.875,97 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.100,00 | 2.600,00 | 547,09 | 2.100,00 | 2.600,00 | 547,09 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 77,65 | 100,00 | 100,00 | 77,65 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 700,00 | 673,46 | 800,00 | 700,00 | 673,64 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 957,68 | 1.600,00 | 1.500,00 | 957,68 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 23.900,00 | 22.500,00 | 22.529,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-700100 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.616,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.616,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.725,87 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.725,87 |
| 1/163000-711000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,96 | 100,00 | 100,00 | 76,96 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 184,08 | 200,00 | 200,00 | 184,08 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.800,00 | 743,25 | 1.200,00 | 1.800,00 | 743,25 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Kirchham | | | 51.700,00 | 54.700,00 | 50.772,76 | 33.900,00 | 53.000,00 | 45.253,98 |
| Saldo | 163000 | Freiw. Feuerwehr Kirchham | | | -30.400,00 | -32.700,00 | -28.401,61 | -32.400,00 | -34.000,00 | -42.966,53 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Feichtenberg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.312,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Freiw. Feuerwehr Feichtenberg | | | 20.300,00 | 22.800,00 | 20.312,99 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 41.600,00 | 44.800,00 | 42.684,14 | 1.500,00 | 21.500,00 | 2.287,45 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Feichtenberg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.038,16 |
| 1/163100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 2.268,24 | 500,00 | 500,00 | 2.268,24 |
| 1/163100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/163100-451001 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1.918,40 | 0,00 | 0,00 | 1.918,40 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 534,59 | 800,00 | 800,00 | 534,59 |
| 1/163100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.209,31 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.209,31 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 115,14 | 400,00 | 400,00 | 182,80 |
| 1/163100-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 172,08 | 500,00 | 500,00 | 172,08 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.289,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.289,00 |
| 1/163100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 167,85 | 100,00 | 100,00 | 167,85 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 543,22 | 700,00 | 700,00 | 543,22 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.273,83 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.273,83 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 33.200,00 | 34.200,00 | 32.658,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-711000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 169,20 | 200,00 | 200,00 | 169,20 |
| 1/163100-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 148,18 | 0,00 | 0,00 | 148,18 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 900,00 | 707,08 | 2.900,00 | 900,00 | 947,08 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr Feichtenberg | | | | 49.200,00 | 44.900,00 | 44.174,50 | 16.000,00 | 15.700,00 | 35.361,94 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr Feichtenberg | | | | -28.900,00 | -22.100,00 | -23.861,51 | -16.000,00 | -13.200,00 | -35.361,94 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 100.900,00 | 99.600,00 | 94.947,26 | 49.900,00 | 68.700,00 | 80.615,92 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -59.300,00 | -54.800,00 | -52.263,12 | -48.400,00 | -47.200,00 | -78.328,47 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 164 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 164000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/164000+301000 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 36.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6/164000+303000 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2/164000+810000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/164000+813000 | | | | 2127 | | | 900,00 | 1.500,00 | 869,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6/164000+894001 | | | | 2301 | | 1 | 25.000,00 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | | | | | | 25.900,00 | 42.900,00 | 869,82 | 25.000,00 | 41.500,00 | 0,00 |
| | 16 | | | | | | 67.500,00 | 87.700,00 | 43.553,96 | 26.500,00 | 63.000,00 | 2.287,45 |
| 164000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/164000-050000 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 |
| 5/164000-050001 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 5/164000-050002 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-618000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-680000 | | | | 2226 | | | 2.000,00 | 3.300,00 | 1.967,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-720099 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.100,00 | 341,49 | 2.500,00 | 2.100,00 | 341,49 |
| Summe Mittelverw. | 164 | | | | | | 5.500,00 | 5.400,00 | 2.334,84 | 53.500,00 | 84.400,00 | 367,29 |
| | 16 | | | | | | 106.400,00 | 105.000,00 | 97.282,10 | 103.400,00 | 153.100,00 | 80.983,21 |
| Saldo | 164 | | | | | | 20.400,00 | 37.500,00 | -1.465,02 | -28.500,00 | -42.900,00 | -367,29 |
| | 16 | | | | | | -38.900,00 | -17.300,00 | -53.728,14 | -76.900,00 | -90.100,00 | -78.695,76 |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 170000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.988,93 |
| 1/170000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 300,00 | 258,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/170000-720099 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 313,16 | 0,00 | 0,00 | 313,16 |
| 1/170000-728000 | Katastrophenschutz Seminare | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 500,00 | 300,00 | 665,11 | 0,00 | 0,00 | 9.395,09 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 500,00 | 300,00 | 665,11 | 0,00 | 0,00 | 9.395,09 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -500,00 | -300,00 | -665,11 | 0,00 | 0,00 | -9.395,09 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -500,00 | -300,00 | -665,11 | 0,00 | 0,00 | -9.395,09 |
| 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 | | | 67.600,00 | 87.800,00 | 43.601,96 | 26.600,00 | 63.100,00 | 2.335,45 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Liq. Transz.a.priv.Inst. (Zivilschutzv.) | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 447,80 | 500,00 | 500,00 | 447,80 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 500,00 | 500,00 | 447,80 | 500,00 | 500,00 | 447,80 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 500,00 | 500,00 | 447,80 | 500,00 | 500,00 | 447,80 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 109.300,00 | 107.600,00 | 100.296,89 | 105.800,00 | 155.400,00 | 92.667,27 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -500,00 | -500,00 | -447,80 | -500,00 | -500,00 | -447,80 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -500,00 | -500,00 | -447,80 | -500,00 | -500,00 | -447,80 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -41.700,00 | -19.800,00 | -56.694,93 | -79.200,00 | -92.300,00 | -90.331,82 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|----|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/210000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 700,00 | 500,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | 700,00 | 500,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | -700,00 | -500,00 | -537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Kirchham | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.600,00 | |
| 2/211000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | | 0,00 | 0,00 | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 164,70 | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | | 0,00 | 200,00 | 174,41 | 0,00 | 200,00 | 174,41 | |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 120,00 | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 110.600,00 | 68.800,00 | 137.230,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/211000+816000 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | | 5.000,00 | 3.800,00 | 6.311,06 | 5.000,00 | 3.800,00 | 6.311,06 | |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule Kirchham | | | | 115.800,00 | 73.000,00 | 144.000,87 | 5.200,00 | 20.200,00 | 21.370,17 | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 211000 | Volksschule Kirchham | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.370,47 |
| 1/211000-042001 | Digitalisierungspaket VS 2023 | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 1.800,00 | 3.168,12 | 3.000,00 | 1.800,00 | 3.168,12 |
| 1/211000-400001 | Gw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm., Turnhalle | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 145,60 | 300,00 | 200,00 | 145,60 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.739,96 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.739,96 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 500,00 | 724,19 | 700,00 | 500,00 | 724,19 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.000,00 | 708,67 | 1.400,00 | 1.000,00 | 708,67 |
| 1/211000-457001 | Druckwerke (Wasserschaden-Ersatz) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 82,90 |
| 1/211000-458000 | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv. | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 16,47 | 100,00 | 100,00 | 16,47 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 200,00 | 85,35 | 800,00 | 200,00 | 85,35 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 23.500,00 | 22.300,00 | 5.944,36 | 23.500,00 | 22.300,00 | 5.944,36 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 37.800,00 | 26.700,00 | 21.415,22 | 37.800,00 | 26.700,00 | 21.415,22 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | 200,00 | 1.732,67 | 7.000,00 | 200,00 | 1.732,67 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v. Masch. u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 205,20 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.118,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.362,40 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 13,60 | 100,00 | 100,00 | 13,60 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.340,34 | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.955,14 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.186,50 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.186,50 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 193.900,00 | 106.500,00 | 105.385,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 143.011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 628,82 | 700,00 | 700,00 | 628,82 |
| 1/211000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäss FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 201,07 | 200,00 | 200,00 | 201,07 |
| 1/211000-711000 | Geb. f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtg. | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.422,99 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.422,99 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 19.500,00 | 9.600,00 | 19.010,64 | 19.500,00 | 9.600,00 | 19.010,64 |
| 1/211000-720200 | Gastschulbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.304,92 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.304,92 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 62.400,00 | 39.900,00 | 32.210,82 | 62.400,00 | 39.900,00 | 34.923,67 |
| 1/211000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserschaden) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 50,37 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-728200 | Entgelte f. sonst. Leistungen (Provisorium Zubau) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 959,40 |
| 1/211000-728500 | Vergütung für Filmvorführungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | 619,22 | 800,00 | 700,00 | 619,22 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Kirchham | | | | 368.900,00 | 223.300,00 | 348.432,84 | 175.000,00 | 160.800,00 | 107.977,92 |
| Saldo | 211000 Volksschule Kirchham | | | | -253.100,00 | -150.300,00 | -204.431,97 | -169.800,00 | -140.600,00 | -86.607,75 |
| 211001 | Turnhallenerweiterung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/211001+300000 | BMF KIG 2020 | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.700,35 |
| 6/211001+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.400,00 | 348.100,00 | 242.770,00 |
| 6/211001+301100 | BZ-Mittel Projektfonds KIGA, Schulbau und Sport | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.100,00 | 156.600,00 | 0,00 |
| 6/211001+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 |
| 6/211001+829000 | Zuführung oH | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 278.354,35 | 0,00 | 0,00 | 278.354,35 |
| 6/211001+829900 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ-Mittel 2022 und 2023) | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| 6/211001+894000 | Entnahmen von Gebäudeneubau-RL (Kiga, VS, Bücherei und Trainingsraum) | 2301 | | 1 | 0,00 | 60.400,00 | 654.002,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211001+894002 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal) | 2301 | | 1 | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211001 Turnhallenerweiterung | | | | 71.600,00 | 78.500,00 | 996.657,25 | 929.500,00 | 1.854.700,00 | 1.063.124,70 |
| 211001 | Turnhallenerweiterung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/211001-010000 | Zubau Kindergarten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 | 604.500,00 | 273.267,50 |
| 5/211001-010001 | Erweiterung Schule | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.700,00 | 1.204.900,00 | 750.860,19 |
| 5/211001-010002 | Zubau Bücherei | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 295.600,00 | 147.327,91 |
| 5/211001-010003 | Erweiterung Trainingsraum | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 643.900,00 | 319.528,04 |
| 1/211001-346000 | Darlehenstilgung Turnhallenerweiterung | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 55.300,00 | 0,00 |
| 1/211001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 69.300,00 | 33.700,00 | 0,00 | 69.300,00 | 33.700,00 | 0,00 |
| 5/211001-700100 | Provisorium Containermiete | 2223 | 3223 | 1 24 | 0,00 | 71.300,00 | 32.281,07 | 0,00 | 71.300,00 | 32.281,07 |
| 5/211001-728000 | Provisorium | 2225 | 3225 | 1 24 | 0,00 | 52.800,00 | 46.623,95 | 0,00 | 52.800,00 | 46.623,95 |
| Summe Mittelverw. | 211001 Turnhallenerweiterung | | | | 69.300,00 | 157.800,00 | 78.905,02 | 465.000,00 | 2.962.000,00 | 1.569.888,66 |
| Saldo | 211001 Turnhallenerweiterung | | | | 2.300,00 | -79.300,00 | 917.752,23 | 464.500,00 | -1.107.300,00 | -506.763,96 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 211002 | Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/211002+300000 | KPC Förderung | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 6/211002+300100 | Bundeszuschuss KIG 2023 und 2024 | | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211002+301100 | OÖ Gemeindepaket § 2 KIG2023 | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 6/211002+894000 | Entnahmen von zweckgeb. Haushalts-RL (Kanalbau-RL) | 2301 | | 1 | | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 | Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | | | | 17.600,00 | 6.100,00 | 0,00 | 52.300,00 | 33.500,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | | 205.000,00 | 157.600,00 | 1.140.658,12 | 987.000,00 | 1.908.400,00 | 1.084.494,87 |
| 211002 | Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/211002-050000 | PV Anlage und Speicher u. Anschlusskosten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 5/211002-050001 | Sonderanlagen (PV Anlage ohne Speicher) | | 3412 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211002 | Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 211002 | Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | | | | 17.600,00 | 6.100,00 | 0,00 | 22.300,00 | -6.100,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | | 438.200,00 | 381.100,00 | 427.337,86 | 670.000,00 | 3.162.400,00 | 1.677.866,58 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | | -233.200,00 | -223.500,00 | 713.320,26 | 317.000,00 | -1.254.000,00 | -593.371,71 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720000 | Gastschulbeiträge für NMS Vorchdorf | 2225 | 3225 | 24 | 27.200,00 | 27.200,00 | 30.860,10 | 27.200,00 | 27.200,00 | 30.860,10 |
| 1/212000-720100 | Gastschulbeiträge für NMS-Gmunden | 2225 | 3225 | 24 | 57.600,00 | 38.900,00 | 50.918,05 | 57.600,00 | 38.900,00 | 50.918,05 |
| 1/212000-720300 | Gastschulbeiträge für NMS-Lambach | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 8.000,00 | 6.335,64 | 4.800,00 | 8.000,00 | 6.335,64 |
| 1/212000-720400 | Gastschulbeiträge NMS Laakirchen | 2225 | 3225 | 24 | 33.600,00 | 31.600,00 | 16.500,08 | 33.600,00 | 31.600,00 | 16.500,08 |
| 1/212000-720500 | Gastschulbeiträge HS Altmünster | 2225 | 3225 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.585,53 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.585,53 |
| 1/212000-720800 | Ski-Mittelschule Windischgarsten | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.273,34 | 0,00 | 0,00 | 3.273,34 |
| 1/212000-720900 | Gastschulbeitrag NMS Pettenbach | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 845,73 | 1.000,00 | 800,00 | 845,73 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 125.900,00 | 108.200,00 | 110.318,47 | 125.900,00 | 108.200,00 | 110.318,47 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -125.900,00 | -108.200,00 | -110.318,47 | -125.900,00 | -108.200,00 | -110.318,47 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 205.000,00 | 157.600,00 | 1.140.658,12 | 987.000,00 | 1.908.400,00 | 1.084.494,87 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Gastschulbeitr. Nikolaus Lenau Schule Gmunden | 2225 | 3225 | 24 | 10.400,00 | 10.200,00 | 5.385,36 | 10.400,00 | 10.200,00 | 5.385,36 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 10.400,00 | 10.200,00 | 5.385,36 | 10.400,00 | 10.200,00 | 5.385,36 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 575.200,00 | 500.000,00 | 543.578,69 | 806.300,00 | 3.280.800,00 | 1.793.570,41 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -10.400,00 | -10.200,00 | -5.385,36 | -10.400,00 | -10.200,00 | -5.385,36 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -370.200,00 | -342.400,00 | 597.079,43 | 180.700,00 | -1.372.400,00 | -709.075,54 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufw.f. Berufsschulen | 2225 | 3225 | 24 | 22.900,00 | 23.300,00 | 35.202,61 | 22.900,00 | 23.300,00 | 35.202,61 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 800,00 | 7.959,65 | 7.000,00 | 800,00 | 7.959,65 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 29.900,00 | 24.100,00 | 43.162,26 | 29.900,00 | 24.100,00 | 43.162,26 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 29.900,00 | 24.100,00 | 43.162,26 | 29.900,00 | 24.100,00 | 43.162,26 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -29.900,00 | -24.100,00 | -43.162,26 | -29.900,00 | -24.100,00 | -43.162,26 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -29.900,00 | -24.100,00 | -43.162,26 | -29.900,00 | -24.100,00 | -43.162,26 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232100+808000 | Veräußerung v. bezogenen Lebensmitteln | 2116 | 3116 | 16 | 19.000,00 | 16.500,00 | 14.484,80 | 19.000,00 | 16.500,00 | 14.491,20 |
| 2/232100+810000 | Elternbeiträge NABE | 2114 | 3114 | 13 | 28.000,00 | 30.400,00 | 22.153,17 | 28.000,00 | 30.400,00 | 20.017,82 |
| 2/232100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 422,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/232100+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 13.496,84 | 0,00 | 0,00 | 13.496,84 |
| 2/232100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | 27.000,00 | 40.000,00 | 750,00 | 27.000,00 | 40.000,00 | 750,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 74.000,00 | 86.900,00 | 51.307,01 | 74.000,00 | 86.900,00 | 48.755,86 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 74.000,00 | 86.900,00 | 51.307,01 | 74.000,00 | 86.900,00 | 48.755,86 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 232100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/232100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 407,77 | 400,00 | 400,00 | 407,77 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| 1/232100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 12,60 | 200,00 | 200,00 | 12,60 |
| 1/232100-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 2.700,00 | 3.100,00 | 11.847,51 | 2.700,00 | 3.100,00 | 11.847,51 |
| 1/232100-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 323,12 | 0,00 | 0,00 | 323,12 |
| 1/232100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 61,80 | 100,00 | 100,00 | 61,80 |
| 1/232100-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 468,95 | 100,00 | 100,00 | 468,95 |
| 1/232100-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 2.221,52 | 100,00 | 100,00 | 2.221,52 |
| 1/232100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 207,68 | 0,00 | 0,00 | 207,68 |
| 1/232100-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232100-720000 | OÖ. Familienbund; Ergebnis - Abgang | 2225 | 3225 | 24 | 61.100,00 | 83.400,00 | 0,00 | 61.100,00 | 83.400,00 | 0,00 |
| 1/232100-720001 | Kostenbeitr. f. Vereine (NABE) Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 425,00 | 0,00 | 1.000,00 | 425,00 |
| 1/232100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/232100-728000 | Ankauf von Essen | 2225 | 3225 | 24 | 24.600,00 | 24.600,00 | 17.228,29 | 24.600,00 | 24.600,00 | 17.228,29 |
| 1/232100-728100 | Entsorgung Speisereste | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 37,40 | 300,00 | 200,00 | 37,40 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 90.200,00 | 113.300,00 | 33.388,26 | 89.700,00 | 115.700,00 | 33.246,66 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 90.200,00 | 113.300,00 | 33.388,26 | 89.700,00 | 115.700,00 | 33.246,66 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -16.200,00 | -26.400,00 | 17.918,75 | -15.700,00 | -28.800,00 | 15.509,20 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -16.200,00 | -26.400,00 | 17.918,75 | -15.700,00 | -28.800,00 | 15.509,20 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+808000 | Veräußerung v. bezogenen Lebensmitteln | 2116 | 3116 | 16 | 6.700,00 | 8.700,00 | 9.535,45 | 6.700,00 | 8.700,00 | 9.538,55 |
| 2/240000+810000 | Kindergartenbeiträge (Nachmittag) | 2114 | 3114 | 13 | 13.100,00 | 16.100,00 | 13.993,77 | 13.100,00 | 16.100,00 | 13.326,01 |
| 2/240000+810100 | Busbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 5.800,00 | 5.500,00 | 4.088,70 | 5.800,00 | 5.500,00 | 4.046,22 |
| 2/240000+810300 | Bastelbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 6.400,00 | 7.200,00 | 5.936,19 | 6.400,00 | 7.200,00 | 5.936,19 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 55.600,00 | 55.500,00 | 40.644,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816000 | Kosteners. (Gastkindbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | 5.300,00 | 5.200,00 | 8.940,00 | 5.300,00 | 5.200,00 | 8.940,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 10.880,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.923,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.923,13 |
| 2/240000+861000 | Lfd.Transfz. vom Land - Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 333.600,00 | 300.500,00 | 264.164,50 | 333.600,00 | 300.500,00 | 264.164,50 |
| 2/240000+861001 | Transferzlg. vom Land (Stützkräfte) | 2121 | 3121 | 15 | 8.500,00 | 7.600,00 | 18.352,59 | 8.500,00 | 7.600,00 | 18.352,59 |
| 2/240000+861002 | Lfd. TZ von Ländern (Dinospass) | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/240000+861011 | KTZ Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024 | 2121 | 3121 | | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861300 | Lfd.Transfz.vom Land - Fahrtkostenersatz | 2121 | 3121 | 15 | 17.900,00 | 16.000,00 | 15.916,07 | 17.900,00 | 16.000,00 | 15.916,07 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 513.300,00 | 423.800,00 | 395.375,71 | 457.700,00 | 368.300,00 | 343.143,26 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.322,12 | |
| 1/240000-346000 | Darlehensstilgung | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.688,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.407,86 | |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.303,54 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.303,54 | |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,01 | |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 326,64 | 700,00 | 700,00 | 326,64 | |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 694,59 | 700,00 | 700,00 | 694,59 | |
| 1/240000-458000 | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv. | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 19,87 | 100,00 | 100,00 | 19,87 | |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.183,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.170,56 | |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge f. VB. der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 405.900,00 | 353.100,00 | 300.172,11 | 405.900,00 | 353.100,00 | 300.172,11 | |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 517,45 | 500,00 | 500,00 | 517,45 | |
| 1/240000-580000 | DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | 14.500,00 | 12.800,00 | 11.868,62 | 14.500,00 | 12.800,00 | 11.868,62 | |
| 1/240000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 93.000,00 | 82.800,00 | 70.731,12 | 93.000,00 | 82.800,00 | 70.731,12 | |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | 3.400,00 | 2.900,00 | 3.549,44 | 3.400,00 | 2.900,00 | 3.549,44 | |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 5.400,00 | 5.600,00 | 513,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.692,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 3.400,00 | 2.500,00 | 1.320,15 | 3.400,00 | 2.500,00 | 1.320,15 | |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | 8.500,00 | 7.700,00 | 5.901,99 | 8.500,00 | 7.700,00 | 5.901,99 | |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 2.500,00 | 618,98 | 3.000,00 | 2.500,00 | 618,98 | |
| 1/240000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.036,86 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.036,86 | |
| 1/240000-621000 | Kindergartentransporte | 2222 | 3222 | | 24 | 51.300,00 | 47.000,00 | 39.947,86 | 51.300,00 | 47.000,00 | 39.947,86 | |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 337,53 | 400,00 | 400,00 | 337,53 | |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | 7.200,00 | 6.300,00 | 1.634,80 | 7.200,00 | 6.300,00 | 1.634,80 | |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.177,35 | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.177,35 | |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 88.200,00 | 57.600,00 | 56.661,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/240000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Gebühren Gemäss FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 73,42 | 100,00 | 100,00 | 73,42 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.116,68 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.116,68 |
| 1/240000-720000 | Kostenbeiträge Krabbelstube Kirchham | 2225 | 3225 | | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 8.900,00 | 4.415,21 | 10.000,00 | 8.900,00 | 4.415,21 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 209,88 | 500,00 | 300,00 | 209,88 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 33.900,00 | 33.300,00 | 26.786,20 | 33.900,00 | 33.300,00 | 28.896,80 |
| 1/240000-728001 | Ankauf von Essen | 2225 | 3225 | 24 | 8.700,00 | 13.000,00 | 12.202,36 | 8.700,00 | 13.000,00 | 12.202,36 |
| 1/240000-728002 | Entsorgung Speisereste | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 34,00 | 200,00 | 200,00 | 34,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 781.100,00 | 659.000,00 | 566.041,08 | 705.900,00 | 616.200,00 | 525.312,80 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -267.800,00 | -235.200,00 | -170.665,37 | -248.200,00 | -247.900,00 | -182.169,54 |
| 240100 Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergärten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240100-720000 | Lfd. TZ an Untern. (Kindergarten) | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.974,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.974,00 |
| 1/240100-755002 | Lfd.TZ an Gemeinden (Sommerkindergarten) | 2233 | 3233 | 27 | 300,00 | 300,00 | 318,75 | 300,00 | 300,00 | 318,75 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergärten | | | | 5.100,00 | 5.200,00 | 6.292,75 | 5.100,00 | 5.200,00 | 6.292,75 |
| Saldo | 240100 Kindergärten | | | | -5.100,00 | -5.200,00 | -6.292,75 | -5.100,00 | -5.200,00 | -6.292,75 |
| 240800 Krabbelstube | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240800+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Krabbelstube | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240800 Krabbelstube | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240800-720000 | Lfd. Trfz. an Untern. (Krabbelstube) | 2225 | 3225 | 24 | 3.200,00 | 5.000,00 | 5.865,50 | 3.200,00 | 5.000,00 | 5.865,50 |
| 1/240800-720001 | Lfd. TZ an Untern. (Krabbelstube; Familienbundzentrum) | 2225 | 3225 | 24 | 7.400,00 | 6.300,00 | 6.260,94 | 7.400,00 | 6.300,00 | 6.260,94 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | | 10.600,00 | 11.300,00 | 12.126,44 | 10.600,00 | 11.300,00 | 12.126,44 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | | -10.600,00 | -10.300,00 | -12.126,44 | -10.600,00 | -10.300,00 | -12.126,44 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 240900 | Kindertagesstätte Kirchham | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 | Kindertagesstätte Kirchham | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 513.300,00 | 424.800,00 | 395.375,71 | 457.700,00 | 369.300,00 | 343.143,26 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 513.300,00 | 424.800,00 | 395.375,71 | 457.700,00 | 369.300,00 | 343.143,26 |
| 240900 | Kindertagesstätte Kirchham | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240900-720000 | Lfd. Transferzahlungen an Untern. (Tagesstätte; Familienbundzentrum) | 2225 | 3225 | 24 | 40.800,00 | 52.300,00 | 25.395,58 | 40.800,00 | 52.300,00 | 25.395,58 |
| Summe Mittelverw. | 240900 | Kindertagesstätte Kirchham | | | 40.800,00 | 52.300,00 | 25.395,58 | 40.800,00 | 52.300,00 | 25.395,58 |
| Saldo | 240900 | Kindertagesstätte Kirchham | | | -40.800,00 | -52.300,00 | -25.395,58 | -40.800,00 | -52.300,00 | -25.395,58 |
| | 240 | Kindergärten | | | 837.600,00 | 727.800,00 | 609.855,85 | 762.400,00 | 685.000,00 | 569.127,57 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 837.600,00 | 727.800,00 | 609.855,85 | 762.400,00 | 685.000,00 | 569.127,57 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -324.300,00 | -303.000,00 | -214.480,14 | -304.700,00 | -315.700,00 | -225.984,31 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -324.300,00 | -303.000,00 | -214.480,14 | -304.700,00 | -315.700,00 | -225.984,31 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/250000-755000 | Lfd. Trfz. an Untern. (Kinderhorte) | 2233 | 3233 | 27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.934,73 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.934,73 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.934,73 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.934,73 |
| Saldo | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.934,73 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.934,73 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | Lfd.TFZ.vom Land (Jugendtaxi) | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Zuw. ohne Gegenleistung (Jugendtaxi) | 2234 | 3234 | 27 | 300,00 | 400,00 | 231,00 | 300,00 | 400,00 | 231,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 300,00 | 400,00 | 231,00 | 300,00 | 400,00 | 231,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 1.400,00 | 1.500,00 | 2.165,73 | 1.400,00 | 1.500,00 | 2.165,73 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -300,00 | -231,00 | -200,00 | -300,00 | -231,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | -1.300,00 | -1.400,00 | -2.165,73 | -1.300,00 | -1.400,00 | -2.165,73 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.811,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.811,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 154,96 | 600,00 | 500,00 | 154,96 |
| 1/262000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 100,00 | 472,94 | 300,00 | 100,00 | 472,94 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 192,21 | 600,00 | 500,00 | 192,21 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 47,38 | 100,00 | 100,00 | 47,38 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 822,39 | 900,00 | 900,00 | 822,39 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.700,00 | 421,10 | 2.500,00 | 2.700,00 | 421,10 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sportlerehrung) | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.531,47 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.531,47 |
| 1/262000-757000 | Lfd.Tfz an priv.Institut. (Sportvereine) | 2234 | 3234 | 27 | 2.900,00 | 4.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 4.700,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 40.700,00 | 34.500,00 | 29.102,15 | 18.100,00 | 11.900,00 | 6.542,45 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -23.900,00 | -17.700,00 | -12.290,55 | -18.100,00 | -11.900,00 | -6.542,45 |
| 262001 | Parkplatz Sportanl. mit Park & Ride | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/262001+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3333 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949,48 |
| 6/262001+829900 | Sonstige Erträge (Zufuhr OH) | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 1.044,03 | 0,00 | 0,00 | 1.044,03 |
| 2/262001+860001 | KPC Förderung KEM Ladestation Kirchham | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262001 Parkplatz Sportanl. mit Park & Ride | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.044,03 | 0,00 | 1.500,00 | 5.993,51 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 262001 | Parkplatz Sportanl. mit Park & Ride | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/262001-002000 | Straßenbauten (Parkplatz) | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,03 |
| 1/262001-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,03 |
| 1/262001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.575,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262001 | Parkplatz Sportanl. mit Park & Ride | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.575,63 | 0,00 | 0,00 | 2.302,06 |
| Saldo | 262001 | Parkplatz Sportanl. mit Park & Ride | | | -2.600,00 | -1.100,00 | -1.531,60 | 0,00 | 1.500,00 | 3.691,45 |
| 262100 | Sporthalle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 | Sporthalle | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 16.800,00 | 18.300,00 | 17.855,63 | 0,00 | 1.500,00 | 5.993,51 |
| 262100 | Sporthalle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262100-720001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 262100 | Sporthalle | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 262100 | Sporthalle | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 43.400,00 | 37.200,00 | 31.777,78 | 18.200,00 | 12.000,00 | 8.944,51 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -26.600,00 | -18.900,00 | -13.922,15 | -18.200,00 | -10.500,00 | -2.951,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/269000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.500,00 |
| 6/269000+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | 3335 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.900,00 | 2.000,00 | 506,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/269000+829900 | Zuführung operative Gebarung | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 4.200,00 | 23.090,53 | 0,00 | 4.200,00 | 23.090,53 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.900,00 | 6.200,00 | 23.596,64 | 0,00 | 63.500,00 | 36.590,53 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/269000-006000 | Bewegungsband Kirchham | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.090,53 |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.900,00 | 4.700,00 | 4.444,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00 | 2.100,00 | 3.783,74 | 4.300,00 | 2.100,00 | 3.783,74 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 12.200,00 | 6.800,00 | 8.228,13 | 4.300,00 | 2.100,00 | 103.874,27 |
| 269100 | Fitnesspark (Instandhaltung) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269100 | Fitnesspark (Instandhaltung) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269100 | Fitnesspark (Instandhaltung) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 1.663,79 | 0,00 | 300,00 | 1.663,79 |
| 1/269100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 2.700,00 | 2.823,27 | 3.300,00 | 2.700,00 | 2.823,27 |
| Summe Mittelverw. | 269100 | Fitnesspark (Instandhaltung) | | | 3.300,00 | 3.000,00 | 4.487,06 | 3.300,00 | 3.000,00 | 4.487,06 |
| Saldo | 269100 | Fitnesspark (Instandhaltung) | | | -9.600,00 | -3.600,00 | 10.881,45 | -7.600,00 | 58.400,00 | -71.770,80 |
| 269200 | Bewegungsplatz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269200 | Bewegungsplatz | | | 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 | | | 22.700,00 | 24.500,00 | 41.452,27 | 0,00 | 65.000,00 | 42.584,04 |
| 269200 | Bewegungsplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269200-720099 | Kostenbeiträge (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269200 | Bewegungsplatz | | | 1.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Saldo | 269200 | Bewegungsplatz | | | -1.800,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.100,00 | 4.200,00 | 4.487,06 | 5.100,00 | 4.200,00 | 4.487,06 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 60.700,00 | 48.200,00 | 44.492,97 | 27.600,00 | 18.300,00 | 117.305,84 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -11.400,00 | -4.800,00 | 10.881,45 | -9.400,00 | 57.200,00 | -71.770,80 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -38.000,00 | -23.700,00 | -3.040,70 | -27.600,00 | 46.700,00 | -74.721,80 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 6.500,00 | 9.500,00 | 6.868,74 | 6.500,00 | 9.500,00 | 6.868,74 |
| 2/273000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.700,00 | 100,00 | 71,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd. Transferz. vom Land | 2121 | 3121 | 15 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.435,00 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.435,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 18.700,00 | 12.700,00 | 9.375,32 | 9.000,00 | 12.600,00 | 9.303,74 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 18.700,00 | 12.700,00 | 9.375,32 | 9.000,00 | 12.600,00 | 9.303,74 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 860,82 | 500,00 | 500,00 | 932,80 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 124,49 | 200,00 | 200,00 | 124,49 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.050,24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.050,24 |
| 1/273000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | 168,40 | 0,00 | 200,00 | 168,40 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 184,15 | 400,00 | 400,00 | 184,15 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.000,00 | 100,00 | 112,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.512,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.512,39 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 9.600,00 | 8.332,39 | 6.200,00 | 9.600,00 | 8.444,69 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 32.400,00 | 15.100,00 | 15.344,97 | 11.400,00 | 15.000,00 | 15.417,16 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 32.400,00 | 15.100,00 | 15.344,97 | 11.400,00 | 15.000,00 | 15.417,16 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -13.700,00 | -2.400,00 | -5.969,65 | -2.400,00 | -2.400,00 | -6.113,42 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -13.700,00 | -2.400,00 | -5.969,65 | -2.400,00 | -2.400,00 | -6.113,42 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 833.800,00 | 706.600,00 | 1.638.168,43 | 1.527.800,00 | 2.442.300,00 | 1.528.281,77 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.700,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.700,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.629.400,00 | 1.433.000,00 | 1.293.588,73 | 1.730.700,00 | 4.143.400,00 | 2.575.695,63 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -2.000,00 | -3.000,00 | -1.600,00 | -2.000,00 | -3.000,00 | -1.700,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -2.000,00 | -3.000,00 | -1.600,00 | -2.000,00 | -3.000,00 | -1.700,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -795.600,00 | -726.400,00 | 344.579,70 | -202.900,00 | -1.701.100,00 | -1.047.413,86 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 30 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 300 | Kulturamt | | | | | | | | | |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/300000+810000 | Nebenerlöse | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 59,00 | 100,00 | 100,00 | 59,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 300 | Kulturamt | | | 100,00 | 100,00 | 59,00 | 100,00 | 100,00 | 59,00 |
| | 30 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 59,00 | 100,00 | 100,00 | 59,00 |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 300 | Kulturamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 300 | Kulturamt | | | 100,00 | 100,00 | 59,00 | 100,00 | 100,00 | 59,00 |
| | 30 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 59,00 | 100,00 | 100,00 | 59,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Gastbeiträge für Musikschulen | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.820,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.820,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.820,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.820,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -2.800,00 | -2.700,00 | -1.820,00 | -2.800,00 | -2.700,00 | -1.820,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 4.300,00 | 1.500,00 | 59,88 | 4.300,00 | 1.500,00 | 59,88 |
| 2/322000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.076,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 25.400,00 | 22.600,00 | 21.136,33 | 4.300,00 | 1.500,00 | 59,88 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|----|----|--|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-346000 | | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.703,06 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.703,06 |
| 1/322000-600100 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.375,28 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.375,28 |
| 1/322000-614000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 97,44 | 300,00 | 300,00 | 97,44 |
| 1/322000-650000 | | | | 2241 | 3241 | 25 | 6.100,00 | 4.600,00 | 1.095,21 | 6.100,00 | 4.600,00 | 1.095,21 |
| 1/322000-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 722,13 | 900,00 | 800,00 | 722,13 |
| 1/322000-680000 | | | | 2226 | | | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.927,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322000-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 673,45 | 700,00 | 700,00 | 673,45 |
| 1/322000-711000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 288,23 | 300,00 | 300,00 | 288,23 |
| 1/322000-757000 | | | | 2234 | 3234 | 27 | 700,00 | 1.400,00 | 8.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 41.400,00 | 39.900,00 | 42.281,93 | 25.500,00 | 24.000,00 | 26.354,80 |
| Saldo | 322 | | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -16.000,00 | -17.300,00 | -21.145,60 | -21.200,00 | -22.500,00 | -26.294,92 |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 329 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | | | Musik und darstellende Kunst | | | 25.400,00 | 22.600,00 | 21.136,33 | 4.300,00 | 1.500,00 | 59,88 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/329000-457000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/329000-630000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/329000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 32 | | | Musik und darstellende Kunst | | | 44.200,00 | 43.100,00 | 44.101,93 | 28.300,00 | 27.200,00 | 28.174,80 |
| Saldo | 329 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 32 | | | Musik und darstellende Kunst | | | -18.800,00 | -20.500,00 | -22.965,60 | -24.000,00 | -25.700,00 | -28.114,92 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 360000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/360000+811000 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/360000+813000 | | | | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | | | | | | 500,00 | 500,00 | 437,52 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 360000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/360000-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 188,41 | 400,00 | 300,00 | 188,41 |
| 1/360000-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 129,54 | 200,00 | 200,00 | 129,54 |
| 1/360000-680000 | | | | 2226 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/360000-711000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 234,03 | 300,00 | 300,00 | 234,03 |
| 1/360000-720099 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 91,77 | 300,00 | 300,00 | 91,77 |
| 1/360000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 360 | | | | | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.011,22 | 1.500,00 | 1.400,00 | 893,75 |
| Saldo | 360 | | | | | | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.573,70 | -1.400,00 | -1.300,00 | -893,75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 361 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 361000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | | | | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 100,00 | 336,00 | 200,00 | 100,00 | 336,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | | | | | | 200,00 | 100,00 | 336,00 | 200,00 | 100,00 | 336,00 |
| 361000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 | | | | | | 200,00 | 100,00 | 336,00 | 200,00 | 100,00 | 336,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 362 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 362000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 362000 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Saldo | 362000 | Denkmalpflege | | | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 362100 | Leaderprojekt "Kleindenkmäler" | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/362100+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 273,00 | 100,00 | 100,00 | 273,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 100,00 | 100,00 | 273,00 | 100,00 | 100,00 | 273,00 |
| 362100 | Leaderprojekt "Kleindenkmäler" | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | 100,00 | 100,00 | 273,00 | 100,00 | 100,00 | 273,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.764,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/363000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.814,05 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.693,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 4.000,00 | 619,95 | 2.100,00 | 4.000,00 | 619,95 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,69 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 11.800,00 | 13.700,00 | 10.164,17 | 3.100,00 | 5.000,00 | 1.470,64 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -7.000,00 | -8.900,00 | -5.350,12 | -3.100,00 | -5.000,00 | -1.420,64 |
| 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 | | | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.860,57 | 400,00 | 300,00 | 659,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.074,29 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.074,29 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.074,29 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.074,29 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 16.900,00 | 20.000,00 | 14.249,68 | 6.100,00 | 9.200,00 | 3.438,68 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.500,00 | -2.500,00 | -1.074,29 | -1.500,00 | -2.500,00 | -1.074,29 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -11.300,00 | -14.500,00 | -8.389,11 | -5.700,00 | -8.900,00 | -2.779,68 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/381000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 39.100,00 | 28.200,00 | 27.055,90 | 12.800,00 | 1.900,00 | 777,88 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/381000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturhauptstadt) | 2225 | 3225 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/381000-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (Kulturhauptstadt Bad Ischl 2024 GmbH) | 2233 | 3433 | 44 | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 24.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 | 24.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 24.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 | 24.500,00 | 8.400,00 | 8.260,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 85.600,00 | 71.500,00 | 66.611,61 | 58.900,00 | 44.800,00 | 39.873,48 |
| Saldo | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | -16.500,00 | -8.400,00 | -8.260,00 | -16.500,00 | -8.400,00 | -8.260,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | -16.500,00 | -8.400,00 | -8.260,00 | -16.500,00 | -8.400,00 | -8.260,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -46.500,00 | -43.300,00 | -39.555,71 | -46.100,00 | -42.900,00 | -39.095,60 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/419000-729000 | Entgelte für sonst.Leistg. (Altentag) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.424,42 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.424,42 |
| 1/419000-752000 | Lfd. Trfz.an Gde.Verbände (SHV-Umlage) | 2231 | 3231 | 26 | 768.800,00 | 709.200,00 | 616.394,00 | 768.800,00 | 709.200,00 | 616.394,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 770.300,00 | 711.000,00 | 617.818,42 | 770.300,00 | 711.000,00 | 617.818,42 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 770.300,00 | 711.000,00 | 617.818,42 | 770.300,00 | 711.000,00 | 617.818,42 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -770.300,00 | -711.000,00 | -617.818,42 | -770.300,00 | -711.000,00 | -617.818,42 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -770.300,00 | -711.000,00 | -617.818,42 | -770.300,00 | -711.000,00 | -617.818,42 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Leistungserlöse | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 10.600,00 | 32.952,18 | 0,00 | 10.600,00 | 32.862,18 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 0,00 | 10.600,00 | 32.952,18 | 0,00 | 10.600,00 | 32.862,18 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 0,00 | 10.600,00 | 32.952,18 | 0,00 | 10.600,00 | 32.862,18 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/423000-621000 | Zustellung "Essen auf Rädern" | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 4.400,00 | 13.454,95 | 0,00 | 4.400,00 | 13.454,95 |
| 1/423000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 6.900,00 | 21.946,03 | 0,00 | 6.900,00 | 21.946,03 |
| 1/423000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 1.500,00 | 12.400,00 | 35.400,98 | 1.500,00 | 12.400,00 | 35.400,98 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 1.500,00 | 12.400,00 | 35.400,98 | 1.500,00 | 12.400,00 | 35.400,98 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | -1.500,00 | -1.800,00 | -2.448,80 | -1.500,00 | -1.800,00 | -2.538,80 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -1.500,00 | -1.800,00 | -2.448,80 | -1.500,00 | -1.800,00 | -2.538,80 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/439000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.152,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.152,00 |
| 2/439000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | 600,00 | 400,00 | 432,00 | 600,00 | 400,00 | 432,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.584,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.584,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ferienpass) | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.700,00 | 3.306,28 | 3.400,00 | 3.700,00 | 3.306,28 |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 0,00 | 4.276,35 | 0,00 | 0,00 | 5.628,35 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.600,00 | 3.700,00 | 7.582,63 | 3.600,00 | 3.700,00 | 8.934,63 |
| 439100 | Kleinkinderbetreuung (Gemeindetagesmutter) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439100 | Kleinkinderbetreuung (Gemeindetagesmutter) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.584,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.584,00 |
| 439100 | Kleinkinderbetreuung (Gemeindetagesmutter) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439100-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Tagesmütter) | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 439100 | Kleinkinderbetreuung (Gemeindetagesmutter) | | | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 439100 | Kleinkinderbetreuung (Gemeindetagesmutter) | | | -2.000,00 | -4.700,00 | -4.998,63 | -2.000,00 | -4.700,00 | -6.350,63 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 4.600,00 | 7.200,00 | 7.582,63 | 4.600,00 | 7.200,00 | 8.934,63 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.000,00 | -4.700,00 | -4.998,63 | -2.000,00 | -4.700,00 | -6.350,63 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -2.000,00 | -4.700,00 | -4.998,63 | -2.000,00 | -4.700,00 | -6.350,63 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/469000-720099 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 856,34 | 0,00 | 0,00 | 856,34 |
| Summe Mittelverw. | 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 856,34 | 0,00 | 0,00 | 856,34 |
| Saldo | 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | -856,34 | 0,00 | 0,00 | -856,34 |
| 469100 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/469100+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 2.600,00 | 13.100,00 | 35.596,18 | 2.600,00 | 13.100,00 | 35.506,18 |
| 469100 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/469100-720099 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.700,00 | 236,67 | 0,00 | 2.700,00 | 236,67 |
| 1/469100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.441,47 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.441,47 |
| 1/469100-768000 | Zuwendungen ohne Gegenleistungen | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.599,61 | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.599,61 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 3.500,00 | 6.200,00 | 7.134,09 | 3.500,00 | 6.200,00 | 7.134,09 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 3.500,00 | 6.200,00 | 7.134,09 | 3.500,00 | 6.200,00 | 7.134,09 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 779.900,00 | 736.800,00 | 667.936,12 | 779.900,00 | 736.800,00 | 669.288,12 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -3.500,00 | -6.200,00 | -7.074,09 | -3.500,00 | -6.200,00 | -7.074,09 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -3.500,00 | -6.200,00 | -7.074,09 | -3.500,00 | -6.200,00 | -7.074,09 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -777.300,00 | -723.700,00 | -632.339,94 | -777.300,00 | -723.700,00 | -633.781,94 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.Transfz. an Land Pensionsbeiträge | 2231 | 3231 | 26 | 12.800,00 | 11.200,00 | 10.030,72 | 12.800,00 | 11.200,00 | 10.030,72 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 12.800,00 | 11.200,00 | 10.030,72 | 12.800,00 | 11.200,00 | 10.030,72 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -12.800,00 | -11.200,00 | -10.030,72 | -12.800,00 | -11.200,00 | -10.030,72 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/512000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2/512000+861000 | Lfd.Transfz. vom Land (Gesunde Gemeinde) | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistg. (Ges. Gde.) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 670,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 670,30 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 670,30 | 2.100,00 | 2.100,00 | 670,30 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -300,00 | -300,00 | -670,30 | -300,00 | -300,00 | -670,30 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|----|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/519000-720099 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 102,68 | 0,00 | 0,00 | 102,68 |
| | | | | Leistungen | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 102,68 | 0,00 | 0,00 | 102,68 | | |
| Saldo | 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | -102,68 | 0,00 | 0,00 | -102,68 | | |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/519100+860000 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 |
| | | | | Transfers von Bund - Zweckzusch.Impfkampagne | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 17.450,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 17.450,00 | | |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 14.900,00 | 13.300,00 | 10.803,70 | 14.900,00 | 13.300,00 | 10.803,70 | | |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -13.100,00 | -11.500,00 | 6.646,30 | -13.100,00 | -11.500,00 | 6.646,30 | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/520000+808000 | | | | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | | | Veräußerung von Handelswaren | | | | | | | | |
| 2/520000+816000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | | | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | | | | | | | |
| 2/520000+861000 | | | | 2121 | 3121 | 15 | 4.800,00 | 0,00 | 2.752,00 | 4.800,00 | 0,00 | 2.752,00 |
| | | | | Lfd. TZ von Ländern (LZ) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 4.800,00 | 2.800,00 | 3.172,00 | 4.800,00 | 2.800,00 | 3.172,00 | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 1/520000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 152,41 | 300,00 | 300,00 | 152,41 |
| 1/520000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. (TechnoZ, Klima-, Bodenbündnis und KEM) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.956,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.956,59 |
| 1/520000-728000 | Entgelte f. sonst. Leist. | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.524,15 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.524,15 |
| Summe Mittelverw. | 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 4.400,00 | 11.600,00 | 4.633,15 | 4.400,00 | 11.600,00 | 4.633,15 |
| Saldo | 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 400,00 | -8.800,00 | -1.461,15 | 400,00 | -8.800,00 | -1.461,15 |
| 520001 | Leaderprojekt "Nachhaltiges Kirchham" | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/520001+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 683,52 | 0,00 | 0,00 | 683,52 |
| 2/520001+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520001 | Leaderprojekt "Nachhaltiges Kirchham" | | | 0,00 | 14.000,00 | 683,52 | 0,00 | 14.000,00 | 683,52 |
| | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 4.800,00 | 16.800,00 | 3.855,52 | 4.800,00 | 16.800,00 | 3.855,52 |
| 520001 | Leaderprojekt "Nachhaltiges Kirchham" | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 2.215,08 | 0,00 | 0,00 | 2.215,08 |
| 1/520001-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 6,23 |
| 1/520001-413100 | Handelswaren (Blühstreifenaktion) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 893,07 | 0,00 | 0,00 | 893,07 |
| 1/520001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 9.692,35 | 0,00 | 0,00 | 9.692,35 |
| Summe Mittelverw. | 520001 | Leaderprojekt "Nachhaltiges Kirchham" | | | 0,00 | 0,00 | 12.806,73 | 0,00 | 0,00 | 12.806,73 |
| Saldo | 520001 | Leaderprojekt "Nachhaltiges Kirchham" | | | 0,00 | 14.000,00 | -12.123,21 | 0,00 | 14.000,00 | -12.123,21 |
| | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 4.400,00 | 11.600,00 | 17.439,88 | 4.400,00 | 11.600,00 | 17.439,88 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 400,00 | 5.200,00 | -13.584,36 | 400,00 | 5.200,00 | -13.584,36 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung E-Carsharing | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/522000+803000 | Veräußerungen von Fahrzeugen | 2116 | 3314 | 31 | 0,00 | 0,00 | 8.791,67 | 0,00 | 0,00 | 8.791,67 |
| 2/522000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 6.500,00 | 6.000,00 | 4.666,18 | 6.500,00 | 6.000,00 | 4.666,18 |
| 2/522000+810100 | Nebenerlöse (Werbung) | 2114 | 3114 | 13 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.755,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.755,00 |
| 2/522000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 166,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/522000+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522000 Umweltförderung E-Carsharing | | | | 8.300,00 | 8.000,00 | 18.012,20 | 8.100,00 | 7.800,00 | 17.845,85 |
| 522000 | Umweltförderung E-Carsharing | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-040000 | Fahrzeuge Renault ZOE 2017/01 Life R90 | | 3414 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.584,00 |
| 1/522000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 456,12 | 1.000,00 | 900,00 | 456,12 |
| 1/522000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 82,98 | 0,00 | 0,00 | 82,98 |
| 1/522000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 |
| 1/522000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.519,83 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.519,83 |
| 1/522000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.172,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-700000 | Mietzinse (Akkumiete) | 2223 | 3223 | 24 | 0,00 | 0,00 | 302,07 | 0,00 | 0,00 | 302,07 |
| 1/522000-705000 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | 2223 | 3223 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.091,92 | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.091,92 |
| 1/522000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 473,79 | 0,00 | 0,00 | 473,79 |
| 1/522000-720999 | Kostenbeiträge (Verwaltungsleistungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/522000-728000 | E-Carsharing | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 662,20 | 200,00 | 200,00 | 662,20 |
| 1/522000-728100 | Entgelte f. IBIOLA Abrechnungssystem | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 1.418,00 | 900,00 | 900,00 | 1.418,00 |
| Summe Mittelverw. | 522000 Umweltförderung E-Carsharing | | | | 9.700,00 | 9.600,00 | 12.529,27 | 8.500,00 | 8.400,00 | 17.940,91 |
| Saldo | 522000 Umweltförderung E-Carsharing | | | | -1.400,00 | -1.600,00 | 5.482,93 | -400,00 | -600,00 | -95,06 |
| 522100 | Umweltförderung E-Tankstelle | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/522100+810000 | Erträge aus Leistungen (Strom) | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522100 Umweltförderung E-Tankstelle | | | | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 11.300,00 | 9.200,00 | 18.012,20 | 11.100,00 | 9.000,00 | 17.845,85 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 522100 | Umweltförderung E-Tankstelle | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/522100-050001 | | | | | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648,98 |
| 1/522100-600000 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.132,03 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.132,03 |
| 1/522100-616000 | | | | 2224 | 3224 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 82,98 | 0,00 | 0,00 | 82,98 |
| 1/522100-680000 | | | | 2226 | | | | 400,00 | 700,00 | 721,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522100-720099 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 347,81 | 0,00 | 0,00 | 347,81 |
| 1/522100-728100 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 660,60 | 700,00 | 700,00 | 660,60 |
| Summe Mittelverw. | 522100 | Umweltförderung E-Tankstelle | | | | | | 3.200,00 | 3.400,00 | 2.945,29 | 2.800,00 | 2.700,00 | 7.872,40 |
| Saldo | 522100 | Umweltförderung E-Tankstelle | | | | | | -200,00 | -2.200,00 | -2.945,29 | 200,00 | -1.500,00 | -7.872,40 |
| | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | 12.900,00 | 13.000,00 | 15.474,56 | 11.300,00 | 11.100,00 | 25.813,31 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | -1.600,00 | -3.800,00 | 2.537,64 | -200,00 | -2.100,00 | -7.967,46 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | | | | | 2233 | 3233 | 27 | 16.700,00 | 15.600,00 | 15.615,00 | 16.700,00 | 15.600,00 | 15.615,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | 16.700,00 | 15.600,00 | 15.615,00 | 16.700,00 | 15.600,00 | 15.615,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | -16.700,00 | -15.600,00 | -15.615,00 | -16.700,00 | -15.600,00 | -15.615,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | 16.100,00 | 26.000,00 | 21.867,72 | 15.900,00 | 25.800,00 | 21.701,37 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/529000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529000-728000 | Maßnahmen "Klimastrategie" | 2225 | 3225 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529000-755100 | Transfers an Private (Umweltförderung) | 2233 | 3233 | 27 | 900,00 | 1.900,00 | 9.573,00 | 900,00 | 1.900,00 | 8.573,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 7.200,00 | 2.200,00 | 9.872,90 | 6.900,00 | 1.900,00 | 8.573,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 41.200,00 | 42.400,00 | 58.402,34 | 39.300,00 | 40.200,00 | 67.441,19 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -7.200,00 | -2.200,00 | -9.872,90 | -6.900,00 | -1.900,00 | -8.573,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -25.100,00 | -16.400,00 | -36.534,62 | -23.400,00 | -14.400,00 | -45.739,82 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 132,00 | 200,00 | 200,00 | 132,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.- Rettungsbeitrag | 2234 | 3234 | 27 | 23.400,00 | 21.800,00 | 20.531,64 | 23.400,00 | 21.800,00 | 20.531,64 |
| 1/530000-757100 | Lfd.Trfz.a.priv. Institutionen (Notarztw.) | 2234 | 3234 | 27 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.677,93 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.677,93 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 25.500,00 | 23.700,00 | 22.341,57 | 25.500,00 | 23.700,00 | 22.341,57 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 25.500,00 | 23.700,00 | 22.341,57 | 25.500,00 | 23.700,00 | 22.341,57 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -25.500,00 | -23.700,00 | -22.341,57 | -25.500,00 | -23.700,00 | -22.341,57 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -25.500,00 | -23.700,00 | -22.341,57 | -25.500,00 | -23.700,00 | -22.341,57 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 53.800,00 | 5.100,00 | 15.363,00 | 53.800,00 | 5.100,00 | 15.363,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 53.800,00 | 59.800,00 | 15.363,00 | 53.800,00 | 59.800,00 | 15.363,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 53.800,00 | 59.800,00 | 15.363,00 | 53.800,00 | 59.800,00 | 15.363,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 71.700,00 | 87.600,00 | 54.680,72 | 71.500,00 | 87.400,00 | 54.514,37 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Trfz. an Land (Krankenanst. Beitrag) | 2231 | 3231 | 26 | 773.600,00 | 723.300,00 | 608.245,00 | 773.600,00 | 723.300,00 | 608.245,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 773.600,00 | 723.300,00 | 608.245,00 | 773.600,00 | 723.300,00 | 608.245,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 773.600,00 | 723.300,00 | 608.245,00 | 773.600,00 | 723.300,00 | 608.245,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 855.200,00 | 802.700,00 | 699.792,61 | 853.300,00 | 800.500,00 | 708.831,46 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -719.800,00 | -663.500,00 | -592.882,00 | -719.800,00 | -663.500,00 | -592.882,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -719.800,00 | -663.500,00 | -592.882,00 | -719.800,00 | -663.500,00 | -592.882,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -783.500,00 | -715.100,00 | -645.111,89 | -781.800,00 | -713.100,00 | -654.317,09 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----|---------------------|------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | | | | 2127 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.545,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+850000 | | | | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 0,00 | 2.733,70 | 0,00 | 0,00 | 2.733,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.279,65 | 0,00 | 0,00 | 2.733,70 | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-611000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 0,00 | 35,27 |
| 1/611000-680000 | | | | 2226 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.475,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.366,85 | 0,00 | 0,00 | 1.366,85 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.877,77 | 0,00 | 0,00 | 1.402,12 | |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -598,12 | 0,00 | 0,00 | 1.331,58 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 2 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.256,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 102.600,00 | 110.000,00 | 108.548,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | 69.000,00 | 69.000,00 | 63.949,25 | 69.000,00 | 69.000,00 | 63.949,25 |
| 2/612000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.649,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+827000 | Kosteners.f.d.Überlassung v. Bediensteten | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.416,75 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.202,25 |
| 2/612000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 12,60 | 500,00 | 500,00 | 315,00 |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeiträge | 2111 | 3111 | 10 | 6.400,00 | 19.000,00 | 8.742,00 | 6.400,00 | 19.000,00 | 9.816,82 |
| 2/612000+860000 | Transfers von Bund (Katastrophenfondsmittel) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 17.198,31 | 0,00 | 0,00 | 17.198,31 |
| 2/612000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 6.308,41 | 0,00 | 0,00 | 6.308,41 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv.Haushalten (Strafen) | 2124 | 3124 | 16 | 3.000,00 | 3.500,00 | 5.014,20 | 3.000,00 | 3.500,00 | 5.014,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 182.500,00 | 203.500,00 | 212.839,82 | 79.900,00 | 93.500,00 | 136.060,24 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------------------|------------------------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-002007 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-459000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-511000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-523000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-565000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-569000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-580000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-582000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-592000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-593000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-611002 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-618000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-631000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-680000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-711000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1/612000-720099 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-724000 | | | | | | | | | | |
| 1/612000-728000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 311.100,00 | 352.300,00 | 344.408,78 | 147.100,00 | 132.800,00 | 157.469,68 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | -128.600,00 | -148.800,00 | -131.568,96 | -67.200,00 | -39.300,00 | -21.409,44 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----|--|------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 612005 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612005+301000 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | |
| 6/612005+301002 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | |
| 6/612005+301003 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/612005+301101 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | |
| 6/612005+301102 | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | |
| 6/612005+307100 | | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 9.816,82 | |
| | | | | (Verkehrsflächenbeiträge) | | | | | | | | | |
| 6/612005+307200 | | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 11.588,69 | |
| 6/612005+829900 | | | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 9.900,00 | 173.845,61 | 0,00 | 9.900,00 | 173.845,61 |
| 6/612005+894002 | | | | 2301 | | 1 | | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/612005+895000 | | | | 2301 | | 1 | | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612005 | Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 44.900,00 | 173.845,61 | 81.200,00 | 164.100,00 | 216.251,12 | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612005-002008 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,22 | |
| 5/612005-002015 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.998,73 | |
| | | | | Kapellenweg (Leitinger Kapelle bis Ennser) | | | | | | | | | |
| 5/612005-002016 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.343,36 | |
| | | | | Brunnenweg (Verschleisschicht neu) | | | | | | | | | |
| 5/612005-002020 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.600,00 | 0,00 | |
| | | | | Bahnhofweg III | | | | | | | | | |
| 5/612005-002021 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.720,76 | |
| | | | | In der Au 1- Löberbauer | | | | | | | | | |
| 5/612005-002022 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.997,05 | |
| | | | | Zufahrt Ärztezentrum | | | | | | | | | |
| 5/612005-002024 | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | |
| | | | | Neubau Gehweg Salvida | | | | | | | | | |
| 5/612005-611000 | | | | 2224 | 3224 | 1 | 24 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 5/612005-611001 | | | | 2224 | 3224 | 1 | 24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | Instandhaltung Feldweg Baumann Kapesberg | | | | | | | | | |
| 1/612005-680000 | | | | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 160,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612005 | Gemeindestraßen | | | | | 200,00 | 17.900,00 | 160,41 | 0,00 | 199.100,00 | 216.251,12 | |
| Saldo | 612005 | Gemeindestraßen | | | | | -200,00 | 27.000,00 | 173.685,20 | 81.200,00 | -35.000,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 612006 | Straßenbauprogramm 2024 bis 2025 | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612006+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+301001 | Landesbeitrag Gehsteig Bergham | | | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | | | 3334 | 1 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+307200 | Aufschließungsbeiträge Straße | | | 3334 | 1 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1 | | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 Straßenbauprogramm 2024 bis 2025 | | | | | | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | | 286.100,00 | 248.400,00 | 386.685,43 | 252.500,00 | 257.600,00 | 352.311,36 |
| 612006 | Straßenbauprogramm 2024 bis 2025 | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612006-002002 | Gehsteig Bergham II (zw. Bergham II und Hochreiter) | | | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612006-002005 | In der Au 30er-Zone | | | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612006-611001 | Zufahrt Schögl/Peterleitner | 2224 | 3224 | | 1 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612006-611002 | Sanierung Samstr. Entwässerung Höhe Sammerhof | 2224 | 3224 | | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612006 Straßenbauprogramm 2024 bis 2025 | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612006 Straßenbauprogramm 2024 bis 2025 | | | | | | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | -103.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | | 386.300,00 | 370.200,00 | 344.569,19 | 342.100,00 | 331.900,00 | 373.720,80 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | | -100.200,00 | -121.800,00 | 42.116,24 | -89.600,00 | -74.300,00 | -21.409,44 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 134.700,00 | 134.700,00 | 134.727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616000+860000 | Katastrophenfondsmittel | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 10.995,64 | 0,00 | 0,00 | 10.995,64 |
| 2/616000+871001 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 7.421,00 | 0,00 | 0,00 | 7.421,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | | 134.700,00 | 134.700,00 | 153.143,74 | 0,00 | 0,00 | 18.416,64 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Güterwegen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/616000-611004 | GW Feichtenberg (K-Schaden) | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,07 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 184.100,00 | 184.100,00 | 184.094,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-752000 | Lfd. TZ an Güterwegverband | 2231 | 3231 | 26 | 37.700,00 | 37.700,00 | 32.732,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 32.732,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 222.800,00 | 222.800,00 | 216.826,09 | 38.700,00 | 38.700,00 | 33.296,07 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | -88.100,00 | -88.100,00 | -63.682,35 | -38.700,00 | -38.700,00 | -14.879,43 |
| 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 | | | | 134.700,00 | 134.700,00 | 153.143,74 | 0,00 | 0,00 | 18.416,64 |
| 616200 | Wander- und Ortswege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616200-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 22,20 |
| Summe Mittelverw. | 616200 Wander- und Ortswege | | | | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 22,20 |
| Saldo | 616200 Wander- und Ortswege | | | | 0,00 | 0,00 | -22,20 | 0,00 | 0,00 | -22,20 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 222.800,00 | 222.800,00 | 216.848,29 | 38.700,00 | 38.700,00 | 33.318,27 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -88.100,00 | -88.100,00 | -63.704,55 | -38.700,00 | -38.700,00 | -14.901,63 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+300000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Benützungsgebühren) | 2114 | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 500,00 | 779,25 | 1.000,00 | 500,00 | 652,75 | |
| 2/617000+810100 | Erträge aus Leistungen (Gutschrift PV-Anlage) | 2114 | 3114 | 13 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 11.900,00 | 13.100,00 | 11.269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | * | 107.800,00 | 88.400,00 | 90.310,54 | 107.800,00 | 88.400,00 | 90.310,54 | |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 200,00 | 200,00 | 337,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/617000+827000 | Kostensätze f.d.Überlassg.v. Bedienst. | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 892,75 | 1.000,00 | 1.500,00 | 834,25 | |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | | 124.500,00 | 106.300,00 | 103.589,47 | 112.400,00 | 104.700,00 | 91.797,54 | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.329,53 | |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.160,00 | |
| 1/617000-050000 | Sonderanlagen (Photovoltaikanlage) | | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.879,30 | |
| 1/617000-050001 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,23 | |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 900,00 | 1.129,02 | 2.000,00 | 900,00 | 1.174,00 | |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 6.100,00 | 7.376,21 | 5.000,00 | 6.100,00 | 8.322,90 | |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 30,64 | 100,00 | 100,00 | 30,64 | |
| 1/617000-458000 | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv. | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 282,60 | 400,00 | 400,00 | 188,35 | |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 48.800,00 | 45.200,00 | 38.625,56 | 48.800,00 | 45.200,00 | 38.625,56 | |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 10.500,00 | 7.700,00 | 5.572,72 | 10.500,00 | 7.700,00 | 5.572,72 | |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 0,00 | 195,33 | |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 97,55 | 100,00 | 100,00 | 97,55 | |
| 1/617000-580000 | DGB. z. Ausgl.-Fonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.770,12 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.770,12 | |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 13.100,00 | 11.600,00 | 10.208,01 | 13.100,00 | 11.600,00 | 10.208,01 | |
| 1/617000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistg.) | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 700,00 | 945,00 | 0,00 | 700,00 | 945,00 | |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 264,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 800,00 | 570,69 | 1.200,00 | 800,00 | 570,69 | |
| 1/617000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 4.900,00 | 4.200,00 | 3.023,02 | 4.900,00 | 4.200,00 | 3.023,02 | |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 163,75 | 700,00 | 700,00 | 163,75 | |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 300,00 | 500,00 | 92,05 | 300,00 | 500,00 | 92,05 | |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | 9.000,00 | 9.600,00 | 2.735,94 | 9.000,00 | 9.600,00 | 2.712,46 | |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 112,61 | 200,00 | 0,00 | 112,61 | |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 229,18 | 300,00 | 300,00 | 229,18 | |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 4.800,00 | 3.900,00 | 2.043,94 | 4.800,00 | 3.900,00 | 2.043,94 | |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 25.700,00 | 22.600,00 | 21.000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1/617000-700100 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.615,76 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.615,76 |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.481,39 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.481,39 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäss FAG | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 627,84 | 700,00 | 700,00 | 627,84 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 285,18 | 500,00 | 300,00 | 285,18 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 138.600,00 | 126.500,00 | 104.479,69 | 112.400,00 | 107.300,00 | 116.469,11 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -14.100,00 | -20.200,00 | -890,22 | 0,00 | -2.600,00 | -24.671,57 |
| 617500 | Bauhöfe (Ankauf E-Kommunalfahrzeug) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/617500+300100 | KPC Förderung | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6/617500+300200 | BMF KIG 2023 | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 6/617500+803001 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 1 31 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 6/617500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617500 Bauhöfe (Ankauf E-Kommunalfahrzeug) | | | | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 8.000,00 | 39.800,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 124.500,00 | 126.000,00 | 103.589,47 | 120.400,00 | 144.500,00 | 91.797,54 |
| | 61 Straßenbau | | | | 546.800,00 | 510.600,00 | 647.698,29 | 372.900,00 | 402.100,00 | 465.259,24 |
| 617500 | Bauhöfe (Ankauf E-Kommunalfahrzeug) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/617500-040001 | Nutzfahrzeug FORD TRANSIT C/CAB | | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617500 Bauhöfe (Ankauf E-Kommunalfahrzeug) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 617500 Bauhöfe (Ankauf E-Kommunalfahrzeug) | | | | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 8.000,00 | -15.600,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 138.600,00 | 126.500,00 | 104.479,69 | 112.400,00 | 162.700,00 | 116.469,11 |
| | 61 Straßenbau | | | | 751.200,00 | 723.000,00 | 670.774,94 | 493.200,00 | 533.300,00 | 524.910,30 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -14.100,00 | -500,00 | -890,22 | 8.000,00 | -18.200,00 | -24.671,57 |
| | 61 Straßenbau | | | | -204.400,00 | -212.400,00 | -23.076,65 | -120.300,00 | -131.200,00 | -59.651,06 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/633000+816000 | Kostenbeiträge f.sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.111,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.111,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633000 Wildbachverbauung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.111,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.111,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 336,35 | 1.300,00 | 1.300,00 | 336,35 |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/633000-754000 | Transfers an WLW | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 13.000,00 | 15.003,00 | 0,00 | 13.000,00 | 15.003,00 |
| Summe Mittelverw. | 633000 Wildbachverbauung | | | | 3.800,00 | 16.800,00 | 15.339,35 | 3.800,00 | 16.800,00 | 15.339,35 |
| Saldo | 633000 Wildbachverbauung | | | | -1.800,00 | -14.800,00 | -14.228,35 | -1.800,00 | -14.800,00 | -14.228,35 |
| 633001 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/633001+894000 | Entnahme aus der Kanalbau-RL | 2301 | | 1 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633001 Wildbachverbauung | | | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 Wildbachverbauung | | | | 48.000,00 | 2.000,00 | 1.111,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.111,00 |
| 633001 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/633001-069000 | Bergham; Eintfernung Konglomeratstein | | 3418 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/633001-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3231 | 1 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633001 Wildbachverbauung | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633001 Wildbachverbauung | | | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.339,35 | 49.800,00 | 16.800,00 | 15.339,35 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | 31.200,00 | -14.800,00 | -14.228,35 | -47.800,00 | -14.800,00 | -14.228,35 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/639000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 64.000,00 | 18.000,00 | 1.111,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.111,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/639000-006000 | Hochwasserschutz Kirchham-West | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|---|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 15.339,35 | 65.800,00 | 32.800,00 | 15.339,35 | | |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 47.200,00 | 1.200,00 | -14.228,35 | -63.800,00 | -30.800,00 | -14.228,35 | | |
| 64 | | Straßenverkehr | | | | | | | | | | |
| 640 | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | | |
| 640000 | | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 300,00 | 300,00 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/640000+828000 | | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 1.000,00 | 26,60 | 100,00 | 1.000,00 | 26,60 | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 400,00 | 1.300,00 | 281,59 | 100,00 | 1.000,00 | 26,60 | | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 400,00 | 1.300,00 | 281,59 | 100,00 | 1.000,00 | 26,60 | | |
| 640000 | | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-042000 | | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,08 | | |
| 1/640000-400000 | | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.900,00 | 766,94 | 1.500,00 | 1.900,00 | 766,94 | |
| 1/640000-610000 | | Instandhaltung Bodenmarkierungen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 1/640000-616000 | | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/640000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/640000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 8.300,00 | 8.700,00 | 2.094,06 | 6.900,00 | 7.500,00 | 2.969,02 | | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 8.300,00 | 8.700,00 | 2.094,06 | 6.900,00 | 7.500,00 | 2.969,02 | | |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -7.900,00 | -7.400,00 | -1.812,47 | -6.800,00 | -6.500,00 | -2.942,42 | | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -7.900,00 | -7.400,00 | -1.812,47 | -6.800,00 | -6.500,00 | -2.942,42 | | |
| 65 | | Schienenverkehr | | | | | | | | | | |
| 650 | | Eisenbahnen | | | | | | | | | | |
| 650000 | | Eisenbahnen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/650000+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 650 | Eisenbahnen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| | 65 | Schienenverkehr | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 650000 | Eisenbahnen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/650000-775003 | Auflassen Eisenbahnkreuzung Begleitstraße Zufahrt Greinecker | 2233 | 3433 | 1 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 650 Eisenbahnen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 650 Eisenbahnen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/680000+808000 | Veräußerungen von Handelswaren - Post | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 8,87 |
| 2/680000+810000 | Leistungserlöse (Post Partner) | 2114 | 3114 | 13 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.520,89 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.520,89 |
| 2/680000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.616,09 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.529,76 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.616,09 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.529,76 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/680000-413000 | Handelswaren - Post | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/680000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 3,91 | 100,00 | 100,00 | 3,91 |
| 1/680000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 20.700,00 | 19.600,00 | 17.386,48 | 20.700,00 | 19.600,00 | 17.386,48 |
| 1/680000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 300,00 | 6,00 | 0,00 | 300,00 | 6,00 |
| 1/680000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 687,48 | 800,00 | 800,00 | 687,48 |
| 1/680000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.700,00 | 4.500,00 | 3.977,79 | 4.700,00 | 4.500,00 | 3.977,79 |
| 1/680000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 236,25 | 100,00 | 200,00 | 236,25 |
| 1/680000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 43,26 | 100,00 | 100,00 | 43,26 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 26.800,00 | 25.900,00 | 22.449,10 | 26.600,00 | 25.700,00 | 22.341,17 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---|-------------|------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| | 68 | | | | | | | | | | |
| | 680 | | | | | | | | | | |
| | 68 | | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| | 68 | | | | | | | | | | |
| | 680 | | | | | | | | | | |
| | 68 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| 690 | | | | | | | | | | | |
| 690000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+860000 | | | | | | | | | | | |
| Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | | | | | | | | |
| | 2121 | 3121 | 15 | | | | | | | | |
| | 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | | | | | | | | | | |
| Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | |
| | 653.900,00 | | | | | | | | | | |
| 690000 | | | | | | | | | | | |
| OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751200 | | | | | | | | | | | |
| Lfd. TZ an Länder (Reg. Verkehrsverbund) | | | | | | | | | | | |
| | 2231 | 3231 | 26 | | | | | | | | |
| | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 6.700,00 | | | | | | | | | | |
| | 6.563,00 | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751700 | | | | | | | | | | | |
| Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | | | | | | | | | | |
| | 2231 | 3231 | 26 | | | | | | | | |
| | 8.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 5.400,00 | | | | | | | | | | |
| | 5.654,00 | | | | | | | | | | |
| 1/690000-757000 | | | | | | | | | | | |
| Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | | | | | | |
| | 2234 | 3234 | 27 | | | | | | | | |
| | 1.600,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 758,40 | | | | | | | | | | |
| | 1.600,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 601,50 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 690 | | | | | | | | | | |
| Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| | 17.400,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| | 17.400,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | |
| | 850.500,00 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 690 | | | | | | | | | | |
| Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| | -17.200,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| | -17.200,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | |
| | -196.600,00 | | | | | | | | | | |
| | -246.100,00 | | | | | | | | | | |
| | -61.925,88 | | | | | | | | | | |
| | -222.200,00 | | | | | | | | | | |
| | -195.800,00 | | | | | | | | | | |
| | -99.451,74 | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Zuw.o.Gegenl.- Kulturflächensicherungspr. | 2234 | 3234 | 27 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.380,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.380,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.380,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.380,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.380,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.380,00 | |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.380,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.380,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.380,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.380,00 | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/771000-757000 | KTZ Tourismusverband (Traunsteintaxi) | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.500,00 | |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.500,00 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 780000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/780000+822000 | Erträge aus Beteiligung am Techn. Zentrum | 2135 | 3135 | 14 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| Summe Mittelaufbr. | 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 780000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.545,11 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-755000 | Lfd.Transfz. an sonst. Unternehmungen | 2233 | 3233 | 27 | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 | 19.800,00 | 28.800,00 | 9.620,84 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 35.100,00 | 44.200,00 | 24.500,84 | 35.100,00 | 44.200,00 | 24.500,84 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -19.800,00 | -28.800,00 | -9.620,84 | -19.800,00 | -28.800,00 | -9.620,84 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -17.900,00 | -27.200,00 | -8.075,73 | -17.900,00 | -27.200,00 | -8.075,73 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -33.200,00 | -42.600,00 | -22.955,73 | -33.200,00 | -42.600,00 | -22.955,73 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|----|----|--|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+817000 | | | | 2117 | | 0,00 | 0,00 | 582,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | | | | | | |
| 2/813000+827000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 23.000,00 | 22.500,00 | 19.119,12 | 23.000,00 | 22.500,00 | 19.119,12 |
| | | | | Kostenrückersätze vom BAV für ASZ | | | | | | | | |
| 2/813000+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| 2/813000+852000 | | | | 2113 | 3113 | 12 | 165.600,00 | 154.300,00 | 143.352,04 | 165.600,00 | 154.300,00 | 141.275,62 |
| | | | | Abfallgebühren | | | | | | | | |
| 2/813000+852200 | | | | 2113 | 3113 | 12 | 20.900,00 | 19.100,00 | 16.602,25 | 20.900,00 | 19.100,00 | 16.581,34 |
| | | | | Abfallgebühren - Bio-Tonne | | | | | | | | |
| 6/813000+894000 | | | | 2301 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.651,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | | | Müllbeseitigung | | | 209.700,00 | 196.100,00 | 183.307,20 | 209.700,00 | 196.100,00 | 176.976,08 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 5.100,00 | 4.900,00 | 4.615,94 | 5.100,00 | 4.900,00 | 4.615,94 |
| 1/813000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 |
| 1/813000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 67,41 | 100,00 | 100,00 | 67,41 |
| 1/813000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 214,61 | 200,00 | 200,00 | 214,61 |
| 1/813000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 100,00 | 65,95 | 1.100,00 | 100,00 | 65,95 |
| 1/813000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 64,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-700100 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,24 |
| 1/813000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.108,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.108,00 |
| 1/813000-711000 | Geb.f.d.Benützg. v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 336,81 | 400,00 | 400,00 | 336,81 |
| 1/813000-720099 | Vergütungen (Personal- und Sachleistungen) | 2225 | 3225 | 24 | 16.200,00 | 11.600,00 | 19.834,61 | 16.200,00 | 11.600,00 | 19.834,61 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.953,90 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.953,90 |
| 1/813000-720999 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.391,97 | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.391,97 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 65.500,00 | 63.700,00 | 52.062,96 | 65.500,00 | 63.700,00 | 51.777,01 |
| 1/813000-728100 | Entg.f.sonstige Leistungen (Bio-Tonne) | 2225 | 3225 | 24 | 35.900,00 | 35.900,00 | 30.864,96 | 35.900,00 | 35.900,00 | 31.443,70 |
| 5/813000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 24 | 0,00 | 0,00 | 3.651,59 | 0,00 | 0,00 | 3.651,59 |
| 1/813000-752000 | Lfd.Transfz. an Bezirksabfallverband | 2231 | 3231 | 26 | 69.000,00 | 64.700,00 | 64.658,64 | 69.000,00 | 64.700,00 | 64.658,64 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 210.000,00 | 196.400,00 | 191.971,43 | 209.700,00 | 196.100,00 | 192.199,38 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -300,00 | -300,00 | -8.664,23 | 0,00 | 0,00 | -15.223,30 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.863,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.965,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.863,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.965,40 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 490,80 | 500,00 | 500,00 | 490,80 |
| 1/814000-455000 | Chem.u.sonst.artverw.Mittel (Streusalz) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.706,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.706,40 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt) | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.678,01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.063,48 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitr.f. Winterdienst (Landesstr.) | 2225 | 3225 | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.063,60 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.063,60 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.407,61 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.407,61 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 15.500,00 | 7.452,10 | 10.000,00 | 15.500,00 | 7.452,10 |
| 1/814000-728100 | Entgelte f.sonst.Leist. (Winterdienst) | 2225 | 3225 | 24 | 34.900,00 | 28.900,00 | 20.602,93 | 34.900,00 | 28.900,00 | 20.602,93 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 98.500,00 | 98.000,00 | 71.401,45 | 98.500,00 | 98.000,00 | 70.786,92 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -94.000,00 | -93.500,00 | -66.538,45 | -94.000,00 | -93.500,00 | -66.821,52 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|----|---|--|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | | | | | 3415 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | |
| 1/815000-452000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 280,70 | 300,00 | 300,00 | 280,70 |
| | | | Treibstoffe | | | | | | | | | |
| 1/815000-616000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 797,25 | 700,00 | 700,00 | 797,25 |
| | | | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 223,05 | 500,00 | 1.000,00 | 223,05 |
| | | | Instandh.v.Sonderanlagen (Spielplatz) | | | | | | | | | |
| 1/815000-680000 | | | | 2226 | | | 3.700,00 | 4.100,00 | 4.015,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | | |
| 1/815000-700000 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 800,00 | 700,00 | 729,17 | 800,00 | 700,00 | 729,17 |
| | | | Pachtzinse Kinderspielplatz | | | | | | | | | |
| 1/815000-711000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 230,92 | 300,00 | 300,00 | 230,92 |
| | | | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 1/815000-720099 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | 7.200,00 | 2.998,63 | 3.700,00 | 7.200,00 | 2.998,63 |
| | | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | | | | | * | | | |
| 1/815000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.756,67 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.756,67 |
| | | | Entgelte für sonstige Leistungen | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 815 | | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 13.500,00 | 17.800,00 | 12.031,66 | 13.800,00 | 13.700,00 | 8.016,39 |
| Saldo | 815 | | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -12.500,00 | -16.800,00 | -11.031,66 | -13.800,00 | -13.700,00 | -8.016,39 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+301000 | | | | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | | | | 2127 | | | 100,00 | 200,00 | 133,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 100,00 | 200,00 | 133,95 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | | | | | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.658,55 |
| | | | Sonderanlagen | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 7.300,00 | 7.100,00 | 3.498,51 | 7.300,00 | 7.100,00 | 3.498,51 |
| | | | Strom | | | | | | | | | |
| 1/816000-619000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 90,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 90,00 |
| | | | Instandhaltung von Sonderanlagen | | | | | | | | | |
| 1/816000-680000 | | | | 2226 | | | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | | |
| 1/816000-720099 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.187,30 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.187,30 |
| | | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | | | | | * | | | |
| Summe Mittelverw. | 816 | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 17.700,00 | 16.800,00 | 10.008,13 | 18.300,00 | 18.000,00 | 11.434,36 |
| Saldo | 816 | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -17.600,00 | -16.600,00 | -9.874,18 | -15.800,00 | -18.000,00 | -11.434,36 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/817000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.900,00 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.814,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+816100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) Rahmen/Grabplatte | 2114 | 3114 | | | 13 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 |
| 2/817000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2113 | 3113 | | | 12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.565,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.565,00 |
| 2/817000+852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | 3113 | | | 12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.235,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.235,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 16.058,97 | 4.900,00 | 4.900,00 | 193.080,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | | 230.000,00 | 216.500,00 | 205.363,12 | 221.600,00 | 205.500,00 | 374.021,48 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/817000-346005 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 1/817000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 15,69 | 400,00 | 400,00 | 15,69 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 600,00 | 500,00 | 408,96 | 600,00 | 500,00 | 408,96 |
| 1/817000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,00 | 0,00 | 97,67 |
| 1/817000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 6,04 | 100,00 | 100,00 | 6,04 |
| 1/817000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 19,60 | 100,00 | 100,00 | 19,60 |
| 1/817000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 6,03 | 200,00 | 100,00 | 6,03 |
| 1/817000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 874,11 | 1.600,00 | 1.600,00 | 874,11 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 0,00 | 119,30 | 300,00 | 0,00 | 119,30 |
| 1/817000-650005 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 9.500,00 | 6.700,00 | 1.218,77 | 9.500,00 | 6.700,00 | 1.218,77 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 700,00 | 418,62 | 500,00 | 700,00 | 418,62 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.384,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 61,88 | 100,00 | 100,00 | 61,88 |
| 1/817000-711000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 370,82 | 600,00 | 600,00 | 370,82 |
| 1/817000-720099 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 2.300,00 | 425,76 | 1.700,00 | 2.300,00 | 425,76 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 126,48 | 500,00 | 300,00 | 126,48 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 36.100,00 | 34.000,00 | 23.561,80 | 32.400,00 | 30.300,00 | 19.869,73 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 375.800,00 | 363.000,00 | 308.974,47 | 372.700,00 | 356.100,00 | 302.306,78 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -21.400,00 | -19.300,00 | -7.502,83 | -27.500,00 | -25.400,00 | 173.210,27 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -145.800,00 | -146.500,00 | -103.611,35 | -151.100,00 | -150.600,00 | 71.714,70 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 2 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.422,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 100,00 | 100,00 | 28,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 100,00 | 100,00 | 10.450,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.422,00 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-700100 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 388,50 | 400,00 | 400,00 | 388,50 |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäss FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 113,67 | 100,00 | 100,00 | 113,67 |
| 1/840000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | | 500,00 | 2.000,00 | 1.717,17 | 500,00 | 2.000,00 | 10.924,17 |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | | -400,00 | -1.900,00 | -1.689,17 | -400,00 | -1.900,00 | -474,17 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 840100 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/840100+801000 | Veräußerungen von Grundstücken (öffentl. Gut) | 2116 | 3312 | 1 30 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 2/840100+801001 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | 30 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 6/840100+802000 | Veräußerungen von öffentlichem Gut | 2116 | 3313 | 1 30 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 6/840100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 17.060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840100 Grundbesitz | | | | 0,00 | 32.300,00 | 21.110,54 | 0,00 | 32.300,00 | 4.050,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 100,00 | 32.400,00 | 21.138,54 | 100,00 | 32.400,00 | 14.500,00 |
| 840100 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/840100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1 24 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 5/840100-794000 | Zuw. an Grunderwerberrücklage | 2401 | | 1 | 0,00 | 7.100,00 | 20.969,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840100 Grundbesitz | | | | 0,00 | 7.100,00 | 21.110,54 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| Saldo | 840100 Grundbesitz | | | | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 3.909,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 500,00 | 9.100,00 | 22.827,71 | 500,00 | 2.000,00 | 11.065,17 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -400,00 | 23.300,00 | -1.689,17 | -400,00 | 30.400,00 | 3.434,83 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 0,00 | 0,00 | -308,00 | 0,00 | 0,00 | -308,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Objekt Hagenmühle 7 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 26.400,00 | 24.000,00 | 22.324,68 | 26.400,00 | 24.000,00 | 22.324,68 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.701,74 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.701,74 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.974,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 40.400,00 | 39.000,00 | 36.001,41 | 29.400,00 | 28.000,00 | 25.026,42 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 40.500,00 | 71.400,00 | 57.139,95 | 29.500,00 | 60.400,00 | 39.526,42 |
| 846000 | Objekt Hagenmühle 7 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung ZIB Hagenmühle | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.900,00 | 4.460,85 | 1.000,00 | 1.900,00 | 3.401,39 |
| 1/846000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 281,94 | 200,00 | 0,00 | 281,94 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 967,85 | 1.200,00 | 1.100,00 | 967,85 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäss FAG | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| 1/846000-711000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 959,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 959,54 |
| 1/846000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.400,00 | 311,98 | 1.100,00 | 1.400,00 | 311,98 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 1.320,00 | 700,00 | 700,00 | 1.320,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 23.800,00 | 24.700,00 | 28.470,79 | 5.200,00 | 6.100,00 | 8.840,40 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 24.300,00 | 33.800,00 | 51.606,50 | 5.700,00 | 8.100,00 | 20.213,57 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 16.600,00 | 14.300,00 | 7.530,62 | 24.200,00 | 21.900,00 | 16.186,02 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 16.200,00 | 37.600,00 | 5.533,45 | 23.800,00 | 52.300,00 | 19.312,85 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschuss BA 01 Ort-Süd | | 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 2/850000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 28.900,00 | 29.800,00 | 29.840,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/850000+823000 | Zinsen für Wasserleitungsrücklage | 2131 | 3131 | | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,68 | |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | | 18 | 200,00 | 200,00 | 101,20 | 200,00 | 200,00 | 101,20 | |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | 200,00 | 200,00 | 100,28 | 200,00 | 200,00 | 100,28 | |
| 2/850000+850000 | Int.Beiträge - Wasserl. Anschlussgebühren | 2111 | 3111 | | 10 | 29.000,00 | 18.700,00 | 46.354,85 | 29.000,00 | 18.700,00 | 46.354,85 | |
| 2/850000+852000 | Wassergebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 142.000,00 | 137.600,00 | 136.836,63 | 142.000,00 | 137.600,00 | 137.904,59 | |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 3113 | | 12 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.224,30 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.246,12 | |
| 2/850000+852200 | Wassergebühr - Pauschal | 2113 | 3113 | | 12 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.490,50 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.445,64 | |
| 2/850000+852300 | Wasser Grundgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.098,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.977,18 | |
| 2/850000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 230.500,00 | 226.200,00 | 244.046,27 | 205.300,00 | 203.100,00 | 218.401,54 | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004100 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.284,49 |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-346000 | Darlehensstilgung BA01 | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 558,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 558,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 28.100,00 | 39.500,00 | 5.202,83 | 28.100,00 | 39.500,00 | 11.053,14 |
| 1/850000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 12.900,00 | 7.698,85 | 20.000,00 | 12.900,00 | 11.533,44 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.272,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.265,94 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | 8.000,00 | 6.500,00 | 1.167,51 | 8.000,00 | 6.500,00 | 1.167,51 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 977,31 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.017,55 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 93.800,00 | 95.200,00 | 95.227,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-700000 | Mietzins | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 26,50 | 100,00 | 100,00 | 26,50 |
| 1/850000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäss FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 37,40 | 200,00 | 200,00 | 37,40 |
| 1/850000-711000 | Geb.f.d.Benützg.v. Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 26,72 | 100,00 | 100,00 | 26,72 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 23.800,00 | 26.200,00 | 20.082,96 | 23.800,00 | 26.200,00 | 20.082,96 |
| 1/850000-720100 | Kap. Trfz. an WLV-Laudach-Alm BA 02 | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 72,66 | 100,00 | 100,00 | 72,66 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 3225 | 24 | 17.300,00 | 17.800,00 | 2.953,90 | 17.300,00 | 17.800,00 | 2.953,90 |
| 1/850000-720999 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | 20.200,00 | 18.900,00 | 20.596,34 | 20.200,00 | 18.900,00 | 20.596,34 |
| 1/850000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (WA-Unters.) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.578,72 | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.692,33 |
| 1/850000-728100 | Trinkwasserkonzept | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Überschüsse) | 2225 | 3225 | 24 | 9.700,00 | 0,00 | 35.272,00 | 9.700,00 | 0,00 | 35.272,00 |
| 1/850000-729920 | Sonstige Aufwendungen (Anschlussgebühren) | 2225 | 3225 | 24 | 29.000,00 | 18.700,00 | 46.354,85 | 29.000,00 | 18.700,00 | 46.354,85 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 264.000,00 | 278.800,00 | 244.106,23 | 205.300,00 | 203.100,00 | 176.495,73 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -33.500,00 | -52.600,00 | -59,96 | 0,00 | 0,00 | 41.905,81 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 850020 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850020+829920 | Sonstige Erträge (WL-RL-Zuführung I-Beiträge) | 2116 | 3116 | 5 18 | 29.000,00 | 18.700,00 | 46.354,85 | 29.000,00 | 18.700,00 | 46.354,85 |
| 6/850020+829922 | Sonstige Erträge (WL-RL-Zuführung Aufschl.beiträge Wasser) | 2116 | 3116 | 5 18 | 900,00 | 1.900,00 | 3.457,77 | 900,00 | 1.900,00 | 3.457,77 |
| 6/850020+829923 | Sonstige Erträge (WL-RL-Zuführung Überschüsse lfd. Betrieb) | 2116 | 3116 | 5 18 | 9.700,00 | 0,00 | 35.272,00 | 9.700,00 | 0,00 | 35.272,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850020 Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser) | | | | 39.600,00 | 20.600,00 | 85.084,62 | 39.600,00 | 20.600,00 | 85.084,62 |
| 850020 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850020-794200 | Zuweisung an WL-RL (Interessentenbeiträge) | 2401 | | 5 | 29.000,00 | 18.700,00 | 46.354,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850020-794201 | Zuweisung an WL-RL (Aufschließungsbeiträge Wasser) | 2401 | | 5 | 900,00 | 1.900,00 | 3.457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850020-794202 | Zuweisung an WL-RL (Überschuss lfd. Betrieb) | 2401 | | 5 | 9.700,00 | 0,00 | 35.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850020 Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser) | | | | 39.600,00 | 20.600,00 | 85.084,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850020 Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 20.600,00 | 85.084,62 |
| 850301 | Wasserleitungsbau BA01 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850301+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850301 Wasserleitungsbau BA01 | | | | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850301 | Wasserleitungsbau BA01 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850301-004002 | Wasserleitung Erneuerung Kirchham Ort | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,30 |
| 5/850301-004003 | Wasserleitung Bahnhofweg III | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,70 |
| Summe Mittelverw. | 850301 Wasserleitungsbau BA01 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| Saldo | 850301 Wasserleitungsbau BA01 | | | | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | -710,00 |
| 850302 | WL-Bauten 2021 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850302+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschuss) WVA BA02 | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850302 WL-Bauten 2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 270.100,00 | 246.800,00 | 329.840,89 | 258.200,00 | 237.000,00 | 303.486,16 |

| | | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------|-------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 850302 | | WL-Bauten 2021 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850302 | WL-Bauten 2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850302 | WL-Bauten 2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 303.600,00 | 299.400,00 | 329.190,85 | 205.300,00 | 203.100,00 | 177.205,73 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | -33.500,00 | -52.600,00 | 650,04 | 52.900,00 | 33.900,00 | 126.280,43 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|---|------------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse f. BA 03-Kirchham | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 32.500,00 | 34.876,38 | |
| 2/851000+300201 | Tilgungszuschüsse f. BA 09 - Vorchdorf | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 6.300,00 | 6.655,67 | |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschüsse f. BA 10 - Vorchdorf | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 3.004,64 | |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschüsse f. BA 06 - Kirchham | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.772,34 | |
| 2/851000+300205 | Tilgungszuschuss BA 09 und 10 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.201,22 | |
| 2/851000+300206 | Tilgungszuschuss BA 12 Guggenberg u. Bahnhofweg III | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.881,96 | |
| 2/851000+810000 | Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 26.000,00 | 25.200,00 | 26.889,37 | 26.000,00 | 25.200,00 | 26.889,37 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 81.300,00 | 81.500,00 | 84.411,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+823100 | Zinsen für Kanal-Rücklagen | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,56 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2/851000+850000 | Int.Beiträge - KA.Anschlussgeb.(BA 1- 6) | 2111 | 3111 | 10 | 31.700,00 | 31.200,00 | 51.454,96 | 31.700,00 | 31.200,00 | 53.230,17 |
| 2/851000+850004 | Int.Beiträge - rollender Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 388,91 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren nach Personen | 2113 | 3113 | 12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.250,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.250,24 |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühren - Wasserverbr. | 2113 | 3113 | 12 | 259.400,00 | 243.300,00 | 242.157,12 | 259.400,00 | 243.300,00 | 241.931,18 |
| 2/851000+852300 | Kanalbenützungsgebühr Brauchwasser | 2113 | 3113 | 12 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.952,63 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.952,63 |
| 2/851000+852400 | Geb.f.d.Übernahme v. Senkgrubeninhalten | 2113 | 3113 | 12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.107,11 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.107,11 |
| 2/851000+852500 | Kanalben.Geb. - Mindestgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.942,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.953,06 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse f. BA 03-Kirchham | 2121 | 3121 | 15 | 85.600,00 | 84.800,00 | 83.621,69 | 85.600,00 | 84.800,00 | 83.621,69 |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschüsse f. BA 09-Vorchdorf | 2121 | 3121 | 15 | 14.400,00 | 14.200,00 | 14.034,33 | 14.400,00 | 14.200,00 | 14.034,33 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse f. BA 10-Vorchdorf | 2121 | 3121 | 15 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.049,69 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.049,69 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse für BA 06-Kirchham | 2121 | 3121 | 15 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.585,66 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.585,66 |
| 2/851000+860205 | Zinsenzuschuss BA 09 Bahnhofweg | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 200,00 | 176,78 | 100,00 | 200,00 | 176,78 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschüsse BA 12 Guggenberg u. Bahnhofweg III | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 17,04 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2/851000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 6.000,00 | 6.700,00 | 5.179,17 | 6.000,00 | 6.700,00 | 5.179,17 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 521.500,00 | 505.100,00 | 524.829,93 | 490.100,00 | 476.400,00 | 499.921,80 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 988,50 | |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgung für BA 03 | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| 1/851000-346001 | Darlehenstilgung für BA 09-Vorchdorf | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.073,40 | |
| 1/851000-346002 | Darlehenstilgung für BA 10-Vorchdorf | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.473,30 | |
| 1/851000-346004 | Darlehenstilgung für BA 06 | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.062,00 | |
| 1/851000-346005 | Darlehenstilgung f. BA 09 | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 3.800,00 | 4.100,00 | 2.018,08 | 3.800,00 | 4.100,00 | 2.018,08 | |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.593,31 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.593,31 | |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 598,61 | 1.100,00 | 1.000,00 | 598,60 | |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (BA Kirchh.03) | 2241 | 3241 | | 25 | 19.500,00 | 16.600,00 | 1.758,31 | 19.500,00 | 16.600,00 | 1.758,31 | |
| 1/851000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (Vdf. BA 09) | 2241 | 3241 | | 25 | 4.800,00 | 3.900,00 | 520,69 | 4.800,00 | 3.900,00 | 520,69 | |
| 1/851000-650002 | Zinsen für Finanzschulden (Vdf. BA 10) | 2241 | 3241 | | 25 | 2.400,00 | 1.900,00 | 251,19 | 2.400,00 | 1.900,00 | 251,19 | |
| 1/851000-650004 | Zinsen für Finanzschulden (BA Kirchh.06) | 2241 | 3241 | | 25 | 2.600,00 | 2.300,00 | 470,11 | 2.600,00 | 2.300,00 | 470,11 | |
| 1/851000-650005 | Zinsen für Finanzschulden (BA 09) | 2241 | 3241 | | 25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.185,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.185,44 | |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 900,00 | 800,00 | 488,66 | 900,00 | 800,00 | 488,66 | |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 150.500,00 | 157.800,00 | 157.780,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/851000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 101,26 | 100,00 | 100,00 | 101,26 | |
| 1/851000-700100 | Pachtzins | 2223 | 3223 | | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 907,54 | 1.000,00 | 900,00 | 907,54 | |
| 1/851000-720000 | Lfd.Trfz. an Marktgemeinde Vorchdorf | 2225 | 3225 | | 24 | 95.000,00 | 85.200,00 | 91.637,98 | 95.000,00 | 85.200,00 | 91.637,98 | |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 24 | 19.300,00 | 16.600,00 | 17.415,31 | 19.300,00 | 16.600,00 | 17.415,31 | |
| 1/851000-720199 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 3225 | | 24 | 17.300,00 | 17.800,00 | 2.953,90 | 17.300,00 | 17.800,00 | 2.953,90 | |
| 1/851000-720999 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | | 24 | 18.300,00 | 17.100,00 | 17.755,47 | 18.300,00 | 17.100,00 | 17.755,47 | |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.842,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.749,32 | |
| 1/851000-728100 | Entgelte f.sonst.Leist.(rollender Kanal) | 2225 | 3225 | | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.519,83 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.498,61 | |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Überschüsse) | 2225 | 3225 | | 24 | 98.800,00 | 103.400,00 | 166.412,67 | 98.800,00 | 103.400,00 | 166.412,67 | |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | 24 | 31.700,00 | 31.200,00 | 53.619,08 | 31.700,00 | 31.200,00 | 53.619,08 | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---------------|--|------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | 500.400,00 | 494.000,00 | 524.829,93 | 490.100,00 | 476.400,00 | 507.532,73 | |
| Saldo | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | 21.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.610,93 | |
| 851005 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/851005+307300 | | KTZ von privaten Haushalten | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 6/851005+894000 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851005 | Abwasserbeseitigung | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 851005 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/851005-004000 | | Kanalbauten | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.497,39 |
| 1/851005-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 800,00 | 800,00 | 784,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851005-794000 | | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.902,61 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851005 | Abwasserbeseitigung | | | | | | 800,00 | 800,00 | 5.686,75 | 5.000,00 | 1.497,39 |
| Saldo | 851005 | Abwasserbeseitigung | | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | -5.686,75 | -5.000,00 | 4.902,61 |
| 851019 Pflanzenkläranlage Höfing | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/851019+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 6/851019+894000 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.473,65 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851019 | Pflanzenkläranlage Höfing | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.473,65 | 0,00 | 3.300,00 |
| 851019 Pflanzenkläranlage Höfing | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/851019-004000 | | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.773,65 |
| Summe Mittelverw. | 851019 | Pflanzenkläranlage Höfing | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.773,65 |
| Saldo | 851019 | Pflanzenkläranlage Höfing | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.473,65 | 0,00 | -7.773,65 |
| 851020 Siedlung Parz. Nr. 669 - Waldweg | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/851020+300000 | | Kapitaltransfers von Bund (KPC-Förderung) | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 6/851020+894001 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalbau-RL) | 2301 | | | | 1 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851020 | Siedlung Parz. Nr. 669 - Waldweg | | | | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | | |
| 851020 | Siedlung Parz. Nr. 669 - Waldweg | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/851020-002000 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.053,92 | | |
| 5/851020-004001 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,36 | | |
| 5/851020-004100 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.370,48 | | |
| Summe Mittelverw. | 851020 | Siedlung Parz. Nr. 669 - Waldweg | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.914,76 | | |
| Saldo | 851020 | Siedlung Parz. Nr. 669 - Waldweg | | | 17.900,00 | | | 17.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | -17.914,76 | | |
| 851021 | Oberflächenentwässerung Spornbauer-Gründe (Hagenmühle) | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/851021+300000 | | | | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | |
| 6/851021+307000 | | | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717,50 | | |
| 6/851021+309000 | | | | | 3335 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6/851021+894000 | | | | 2301 | | 1 | | 20.000,00 | 65.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851021 | Oberflächenentwässerung Spornbauer-Gründe (Hagenmühle) | | | 20.000,00 | | | 65.300,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.717,50 | | |
| 851021 | Oberflächenentwässerung Spornbauer-Gründe (Hagenmühle) | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/851021-004000 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 851021 | Oberflächenentwässerung Spornbauer-Gründe (Hagenmühle) | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 851021 | Oberflächenentwässerung Spornbauer-Gründe (Hagenmühle) | | | 20.000,00 | | | 65.300,00 | 0,00 | -20.000,00 | -68.000,00 | 0,00 | 2.717,50 | | |
| 851030 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Kanal) | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/851030+829930 | | | | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 31.700,00 | 31.200,00 | 53.619,08 | 31.700,00 | 31.200,00 | 53.619,08 | |
| 6/851030+829931 | | | | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 1.500,00 | 4.000,00 | 6.610,99 | 1.500,00 | 4.000,00 | 6.610,99 | |
| 6/851030+829932 | | | | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 98.800,00 | 103.400,00 | 166.412,67 | 98.800,00 | 103.400,00 | 166.412,67 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851030 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Kanal) | | | 132.000,00 | | | 138.600,00 | 226.642,74 | 132.000,00 | 138.600,00 | 226.642,74 | 132.000,00 | 138.600,00 | 226.642,74 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 696.400,00 | | | 731.900,00 | 755.946,32 | 723.000,00 | 651.200,00 | 735.682,04 | 723.000,00 | 651.200,00 | 735.682,04 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 966.500,00 | | | 978.700,00 | 1.085.787,21 | 981.200,00 | 888.200,00 | 1.039.168,20 | 981.200,00 | 888.200,00 | 1.039.168,20 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.237.000,00 | | | 1.266.600,00 | 1.348.307,88 | 1.232.300,00 | 1.154.100,00 | 1.452.733,70 | 1.232.300,00 | 1.154.100,00 | 1.452.733,70 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 851030 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Kanal) | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/851030-794300 | Zuweisung an Kanalbau-RL (Interessentenbeiträge) | 2401 | | 5 | | 31.700,00 | 31.200,00 | 53.619,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851030-794301 | Zuweisung an Kanalbau-RL (Aufschl.beiträge Kanal) | 2401 | | 5 | | 1.500,00 | 4.000,00 | 6.610,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851030-794302 | Zuw. an Kanalbau-RL (Überschüsse lfd. Betrieb) | 2401 | | 5 | | 98.800,00 | 103.400,00 | 166.412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851030 Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Kanal) | | | | | 132.000,00 | 138.600,00 | 226.642,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851030 Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Kanal) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 138.600,00 | 226.642,74 | |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 633.200,00 | 633.400,00 | 757.159,42 | 595.100,00 | 561.400,00 | 534.718,53 | |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 936.800,00 | 932.800,00 | 1.086.350,27 | 800.400,00 | 764.500,00 | 711.924,26 | |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.336.900,00 | 1.329.600,00 | 1.446.931,24 | 1.178.800,00 | 1.128.700,00 | 1.034.444,61 | |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 63.200,00 | 98.500,00 | -1.213,10 | 127.900,00 | 89.800,00 | 200.963,51 | |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 29.700,00 | 45.900,00 | -563,06 | 180.800,00 | 123.700,00 | 327.243,94 | |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | -99.900,00 | -63.000,00 | -98.623,36 | 53.500,00 | 25.400,00 | 418.289,09 | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/900000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 754,77 | 800,00 | 800,00 | 754,77 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 754,77 | 800,00 | 800,00 | 754,77 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 754,77 | 800,00 | 800,00 | 754,77 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -754,77 | -800,00 | -800,00 | -754,77 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -754,77 | -800,00 | -800,00 | -754,77 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 | 500,00 | 5.000,00 | 430,54 |
| 2/910000+828000 | Rückersätze von Zinsen und Geldverkehrsspesen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 646,78 | 0,00 | 0,00 | 646,78 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 500,00 | 5.000,00 | 1.077,32 | 500,00 | 5.000,00 | 1.077,32 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Kassenkredit) | 2241 | 3241 | 25 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.775,41 |
| 1/910000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäss FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.200,00 | 107,63 | 500,00 | 1.200,00 | 107,63 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 24.800,00 | 10.500,00 | 4.883,04 | 24.800,00 | 10.500,00 | 4.883,04 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -24.300,00 | -5.500,00 | -3.805,72 | -24.300,00 | -5.500,00 | -3.805,72 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 912 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 912000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/912000+895000 | | | | 2301 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 | | | | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912000 | | | | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/912001+895000 | | | | 2301 | 0,00 | 0,00 | 78.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912001 | | | | 0,00 | 0,00 | 78.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | | | | 45.700,00 | 0,00 | 78.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912001 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/912001-794000 | | | | 2401 | 0,00 | 0,00 | 78.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912001 | | | | 0,00 | 0,00 | 78.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | | | | 0,00 | 0,00 | 78.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 | | | | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 914000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | | | | 46.200,00 | 5.000,00 | 79.761,33 | 500,00 | 5.000,00 | 1.077,32 |
| 914000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | | | | 2233 3233 27 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 91 | | | | 25.600,00 | 11.300,00 | 83.567,05 | 25.600,00 | 11.300,00 | 4.883,04 |
| Saldo | 914 | | | | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 91 | | | | 20.600,00 | -6.300,00 | -3.805,72 | -25.100,00 | -6.300,00 | -3.805,72 |

| | | MVAG VC QU | | | 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) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v. Land-u.Forstwirtsch. Betr. | 2111 | 3111 | 10 | 15.700,00 | 15.700,00 | 16.332,54 | 15.700,00 | 15.700,00 | 16.321,62 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | 200.000,00 | 185.000,00 | 181.588,98 | 200.000,00 | 185.000,00 | 181.790,77 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 815.000,00 | 725.000,00 | 748.200,32 | 815.000,00 | 725.000,00 | 746.715,60 |
| 2/920000+834000 | Fremdenverkehrsabgaben; Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 | 300,00 | 278,40 | 400,00 | 300,00 | 278,40 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.847,00 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.690,30 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Wohnungspauschale | 2111 | 3111 | 10 | 11.000,00 | 10.000,00 | 11.619,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.340,10 |
| 2/920000+844000 | Aufschl.Beitr.lt.Raumordng. (Str.) | 2111 | 3111 | 10 | 2.100,00 | 8.500,00 | 13.122,53 | 2.100,00 | 8.500,00 | 11.588,69 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beitr.lt.Raumordng. (Wasser) | 2111 | 3111 | 10 | 900,00 | 1.900,00 | 3.932,56 | 900,00 | 1.900,00 | 3.457,77 |
| 2/920000+844200 | Aufschl.Beitr.lt.Raumordng. (Kanal) | 2111 | 3111 | 10 | 1.500,00 | 4.000,00 | 8.123,62 | 1.500,00 | 4.000,00 | 6.610,99 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 3111 | 10 | 11.100,00 | 6.300,00 | 6.429,61 | 11.100,00 | 6.300,00 | 6.677,11 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 25.800,00 | 16.000,00 | 15.277,20 | 25.800,00 | 16.000,00 | 16.050,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.278,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 990,71 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.007,93 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.478,93 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 600,00 | 600,00 | 387,60 | 600,00 | 600,00 | 387,60 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.102.000,00 | 990.800,00 | 1.022.431,90 | 1.102.000,00 | 990.800,00 | 1.017.385,19 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.102.000,00 | 990.800,00 | 1.022.431,90 | 1.102.000,00 | 990.800,00 | 1.017.385,19 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.840,86 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.840,86 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.840,86 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.840,86 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.840,86 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.840,86 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile - Restbeträge | 2112 | 3112 | 11 | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 3.497.700,00 | 3.344.100,00 | 3.421.871,95 | 3.497.700,00 | 3.344.100,00 | 3.416.825,24 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 | 2.392.200,00 | 2.349.800,00 | 2.395.599,19 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 3.497.700,00 | 3.344.100,00 | 3.421.871,95 | 3.497.700,00 | 3.344.100,00 | 3.416.825,24 |
| 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 | Lfd. Trfz. an.Land (Landesumlage) | 2231 | 3231 | 26 | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 |
| | 93 Umlagen | | | | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 | 170.400,00 | 168.100,00 | 170.289,93 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -170.400,00 | -168.100,00 | -170.289,93 | -170.400,00 | -168.100,00 | -170.289,93 |
| | 93 Umlagen | | | | -170.400,00 | -168.100,00 | -170.289,93 | -170.400,00 | -168.100,00 | -170.289,93 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 187.800,00 | 170.600,00 | 175.346,00 | 187.800,00 | 170.600,00 | 175.346,00 |
| 6/940000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 5 15 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 2/940000+861400 | Transfer von Ländern (Gemeindepaket 2020) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 187.800,00 | 193.500,00 | 239.646,00 | 187.800,00 | 193.500,00 | 239.646,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729400 | Zufuhr Investives Einzelvorhaben 612005 | 2225 | 3225 | 5 24 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 187.800,00 | 170.600,00 | 239.646,00 | 187.800,00 | 170.600,00 | 239.646,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzaufweisung § 25 FAG 2024 | 2121 | 3121 | 15 | 21.300,00 | 11.500,00 | 11.613,00 | 21.300,00 | 11.500,00 | 11.613,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 21.300,00 | 11.500,00 | 11.613,00 | 21.300,00 | 11.500,00 | 11.613,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 209.100,00 | 205.000,00 | 251.259,00 | 209.100,00 | 205.000,00 | 251.259,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 21.300,00 | 11.500,00 | 11.613,00 | 21.300,00 | 11.500,00 | 11.613,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 209.100,00 | 182.100,00 | 251.259,00 | 209.100,00 | 182.100,00 | 251.259,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/981000+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme allgem. Rücklage) | 2116 | 3116 | 5 18 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/981000-795000 | Zuweisung an allgem. RL | 2401 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/990000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 3.651,59 | 0,00 | 0,00 | 3.651,59 |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 3.651,59 | 0,00 | 0,00 | 3.651,59 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführung Bewegungsband Kirchham) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 4.200,00 | 23.090,53 | 0,00 | 4.200,00 | 23.090,53 |
| 1/990000-729901 | Zufuhr an aoH (Straßenbauprogramm u. Radwege) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 9.900,00 | 173.845,61 | 0,00 | 9.900,00 | 173.845,61 |
| 1/990000-729902 | Zufuhr Verkehrsflächenbeitr. und Aufschl.beitr. | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 27.500,00 | 21.405,51 | 8.500,00 | 27.500,00 | 21.405,51 |
| 1/990000-729903 | Zufuhr allgem. Haushaltsrücklage | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 98.188,93 |
| 1/990000-729905 | Zufuhr zu Projekt 211001 Zubau-Erw. Kiga, VS, Bücherei und Sport | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 342.654,35 | 0,00 | 0,00 | 342.654,35 |
| 1/990000-729907 | Zufuhr zu Projekt 269000 Bewegungsplatz Kirchham | 2225 | 3225 | 1 24 | 0,00 | 0,00 | 1.044,03 | 0,00 | 0,00 | 1.044,03 |
| 1/990000-729930 | Zufuhr Aufschl.beiträge Wasser und Kanal | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 5.900,00 | 10.068,76 | 2.400,00 | 5.900,00 | 10.068,76 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 10.900,00 | 47.500,00 | 670.297,72 | 10.900,00 | 47.500,00 | 670.297,72 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -10.900,00 | -47.500,00 | -666.646,13 | -10.900,00 | -47.500,00 | -666.646,13 |
| 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 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |
| Summe Mittelaufbr. | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |
| 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 |
| Saldo | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 3.666,83 | 0,00 | 0,00 | 3.666,83 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.753.000,00 | 3.554.100,00 | 3.854.748,04 | 3.707.300,00 | 3.554.100,00 | 3.771.017,32 |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle-Ausf.v.Kasseneinn. Resten | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.797,60 | 0,00 | 0,00 | 2.797,60 |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | 0,00 | 2.797,60 | 0,00 | 0,00 | 2.797,60 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 10.900,00 | 47.500,00 | 673.095,32 | 10.900,00 | 47.500,00 | 673.095,32 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 207.700,00 | 250.600,00 | 1.025.896,00 | 207.700,00 | 250.600,00 | 849.023,06 |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | 0,00 | -2.797,60 | 0,00 | 0,00 | -2.797,60 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | -10.900,00 | -47.500,00 | -669.428,49 | -10.900,00 | -47.500,00 | -669.428,49 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.545.300,00 | 3.303.500,00 | 2.828.852,04 | 3.499.600,00 | 3.303.500,00 | 2.921.994,26 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 6.796.400,00 | 6.449.600,00 | 7.784.015,26 | 7.115.000,00 | 7.875.500,00 | 7.413.332,68 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 6.786.100,00 | 6.495.300,00 | 6.909.230,25 | 6.448.700,00 | 8.813.300,00 | 7.400.351,76 |
| Gesamtsaldo | | | | | 10.300,00 | -45.700,00 | 874.785,01 | 666.300,00 | -937.800,00 | 12.980,92 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211001 | Kiga,VS mit Bücherei und Sport (Priorität 1) (2020 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 5.332.400,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.383.565,20 | 3.116.400,00 | 319.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.383.565,20 | 2.873.000,00 | 319.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575.800,00 |
| 5/211001-010000 | Zubau Kindergarten | 290.005,79 | 604.500,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 953.400,00 |
| 5/211001-010001 | Erweiterung Schule | 804.904,72 | 1.204.900,00 | 172.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.182.500,00 |
| 5/211001-010002 | Zubau Bücherei | 156.349,67 | 295.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 479.500,00 |
| 5/211001-010003 | Erweiterung Trainingsraum | 339.152,69 | 643.900,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.043.100,00 |
| 5/211001-700100 | Provisorium Containermiete | 32.281,07 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103.600,00 |
| 5/211001-728000 | Provisorium | 46.623,95 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99.400,00 |
| 5/211001-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 714.247,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 714.200,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | 243.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.530.804,14 | 2.183.400,00 | 1.001.100,00 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 715.865,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.900,00 |
| 6/211001+829000 | Zuführung oH | 651.565,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 651.600,00 |
| 6/211001+829900 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ-Mittel 2022 und 2023) | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 683.235,00 | 504.700,00 | 929.500,00 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221.300,00 |
| 6/211001+301000 | BZ-Sonderzuschuss (KIG 2020) | 45.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.500,00 |
| 6/211001+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 242.770,00 | 348.100,00 | 602.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.193.300,00 |
| 6/211001+301100 | BZ-Mittel Projektfonds KIGA, Schulbau und Sport | 394.925,00 | 156.600,00 | 327.100,00 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 982.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 654.002,90 | 78.500,00 | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.100,00 |
| 6/211001+894000 | Entnahmen von Gebäudeneubau-RL (Kiga, VS, Bücherei und Trainingsraum) | 654.002,90 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 714.400,00 |
| 6/211001+894002 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal) | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.600,00 |
| 6/211001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 227.700,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.700,00 |
| 6/211001+300000 | BMF KIG 2020 | 227.700,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 227.700,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 250.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 835/77001 | Darlehen für Turnhallenerweiterung | | 250.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.600.000,00 |
| 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 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | | 0,00 | 250.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211001 | | | 147.238,94 | -933.000,00 | 681.900,00 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | -785.800,00 | -103.900,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1211002 | Photovoltaikanlage VS Neubau (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 94.000,00 | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Photovoltaikanlage Neubau VS - 78 Module | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 54.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 39.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 |
| | 5/211002-050000 PV Anlage und Speicher u. Anschlusskosten | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 39.600,00 |
| | 5/211002-050001 Sonderanlagen (PV Anlage ohne Speicher) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | | 30.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 14.100,00 | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 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 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| | 6/211002+301100 OÖ Gemeindepaket § 2 KIG2023 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 22.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 6.100,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| | 6/211002+894000 Entnahmen von zweckgeb. Haushalts-RL (Kanalbau-RL) | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | | | | 17.600,00 |
| | 6/211002+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 10.600,00 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 |
| | 6/211002+300000 KPC Förderung | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | | | | 21.200,00 |
| | 6/211002+300100 Bundeszuschuss KIG 2023 und 2024 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | | | | 41.700,00 |
| | 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 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1211002 | 0,00 | -39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -39.900,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1633001 | Wildbachverbauung Konglomeratstein (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 5/633001-069000 | Bergham; Entfernung Konglomeratstein | 0,00 | | 33.000,00 | 0,00 | | | | 33.000,00 |
| 5/633001-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | | 13.000,00 | 0,00 | | | | 13.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 6/633001+894000 | Entnahme aus der Kanalbau-RL | 0,00 | | 46.000,00 | 0,00 | | | | 46.000,00 |
| | 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 1633001 | | 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 | | | | | | | | |
| 1617500 | Ankauf E-Ford Transit für Bauhof (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 57.600,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| 5/617500-040001 | Nutzfahrzeug FORD TRANSIT C/CAB | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 | | | | | 55.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 47.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 6/617500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | | | | | 15.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 35.700,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 |
| 6/617500+300100 | KPC Förderung | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 6/617500+300200 | BMF KIG 2023 | 0,00 | 27.700,00 | 0,00 | | | | | 27.700,00 |
| | 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 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 6/617500+803001 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | | | | | 4.100,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1617500 | 0,00 | -8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1164000 | Löschteiche (2020 bis 2027) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Löschteiche Feichtenberg und Kampesberg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 82.300,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 264.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 82.300,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 264.300,00 |
| 5/164000-050000 | Löschteich Guggenberg | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.900,00 |
| 5/164000-050001 | Löschteich Wahl | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.400,00 |
| 5/164000-050002 | Löschteich Feichtenberg 22 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 5/164000-050003 | Löschteich Kampesberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 43.000,00 |
| 5/164000-050004 | Löschteich Hilzing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | | 44.000,00 |
| 5/164000-050005 | Löschteich Kogl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 82.300,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 264.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 36.200,00 | 22.500,00 | 20.300,00 | 20.700,00 | 21.200,00 | 0,00 | 120.900,00 |
| 6/164000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 36.200,00 | 22.500,00 | 20.300,00 | 20.700,00 | 21.200,00 | | 120.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 41.100,00 | 25.000,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 6/164000+894001 | Entnahmen v. WL-Rücklage | 0,00 | 41.100,00 | 25.000,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | | 128.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/164000+303000 | Kapitaltransfers (LFK) | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 15.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1164000 | | 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 | Straßenbauprogramm 2016 -2023 (2016 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 400.930,29 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 400.930,29 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5/612005-002008 | Straßenbauten - Brunnenweg | 191,22 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200,00 |
| 5/612005-002009 | Bahnhofweg II | 4.604,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.600,00 |
| 5/612005-002010 | Ortbauernweg | 78.898,87 | 0,00 | 0,00 | | | | | 78.900,00 |
| 5/612005-002012 | Kumpfmühler Gdestr. (Radweg Laudachtal) | 189,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200,00 |
| 5/612005-002014 | Gewerbegebiet Guggenberg | 29.872,29 | 0,00 | 0,00 | | | | | 29.900,00 |
| 5/612005-002015 | Kapellenweg (Leitinger Kapelle bis Ennsner) | 98.998,73 | 0,00 | 0,00 | | | | | 99.000,00 |
| 5/612005-002016 | Brunnenweg (Verschleisschicht neu) | 89.237,36 | 0,00 | 0,00 | | | | | 89.200,00 |
| 5/612005-002018 | Gehweg Guggenberg/Eisengattern | 3.871,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3.900,00 |
| 5/612005-002019 | Gehsteig Brunnthaler | 55.369,24 | 0,00 | 0,00 | | | | | 55.400,00 |
| 5/612005-002020 | Bahnhofweg III | 0,00 | 85.600,00 | 0,00 | | | | | 85.600,00 |
| 5/612005-002021 | In der Au 1- Löberbauer | 12.720,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | 12.700,00 |
| 5/612005-002022 | Zufahrt Ärztezentrum | 24.997,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | 25.000,00 |
| 5/612005-002024 | Neubau Gehweg Salvida | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | | | | | 95.800,00 |
| 5/612005-611000 | Instandhaltung Feldweg Baumann | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | | | | | 12.700,00 |
| 5/612005-611001 | Instandhaltung Feldweg Kampesberg | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 5.000,00 |
| 5/612005-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.979,90 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 400.930,29 | 117.900,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 203.045,61 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.900,00 |
| 6/612005+829900 | Sonstige Erträge (Zufuhr oH) | 203.045,61 | 9.900,00 | 0,00 | | | | | 212.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 83.500,00 | 126.700,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.400,00 |
| 6/612005+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 69.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | | | | 85.000,00 |
| 6/612005+301001 | Mittel "Öö. Gemeinde- Entlastungspaket 2019-2021" f. Strbauprogramm | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 14.500,00 |
| 6/612005+301002 | KTZ Land (Gehweg Salvida) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| 6/612005+301003 | Mittel Verkehrssicherheit | 0,00 | 0,00 | 36.200,00 | | | | | 36.200,00 |
| 6/612005+301101 | ÖÖ. Gemeindepaket § 2 KIG2023 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | | | | | 22.900,00 |
| 6/612005+301102 | Bundeszuschuss KIG 2023 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | | | | | 42.800,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 15.408,08 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 6/612005+894002 | Entnahme Kanalbau-RL | | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 | | | | | 33.100,00 |
| 6/612005+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 15.408,08 | 1.900,00 | 0,00 | | | | | 17.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 98.976,60 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 6/612005+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge) | | 64.329,39 | 19.000,00 | 0,00 | | | | | 83.300,00 |
| 6/612005+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beitr. Straße) | | 34.647,21 | 8.500,00 | 0,00 | | | | | 43.100,00 |
| | 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 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612005 | | | 0,00 | -81.200,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -81.200,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1612006 | Straßenbauprogramm 2024 - 2027 (2024 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 413.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 114.000,00 | 84.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 | 763.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 114.000,00 | 84.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 | 763.000,00 |
| 5/612006-002001 | Zufahrt Platzer Gründe (Asphaltierung) | 0,00 | | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 5/612006-002002 | Gehsteig Bergham II (zw. Bergham II und Hochreiter) | 0,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 5/612006-002004 | Hieblbauer Straße SFK Aigner | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5/612006-002005 | In der Au 30er-Zone | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5/612006-002008 | Waldweg | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 5/612006-611001 | Zufahrt Schögl/Peterleitner | 0,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5/612006-611002 | Sanierung Samstr. Entwässerung Höhe Sammerhof | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/612006-611003 | Sanierung Kumpfmühlnerberg | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/612006-611004 | Sanierg Edtholz - Gensruckstraße | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 5/612006-611005 | Sanierung Schützenwies | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5/612006-611011 | Sanierung Samstraße ab Danzlau | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 5/612006-611012 | Sanierung Brücke Schützenwies | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 114.000,00 | 84.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 | 763.000,00 |
| 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 | 82.900,00 | 33.000,00 | 24.400,00 | 52.600,00 | 75.000,00 | 267.900,00 |
| 6/612006+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 30.400,00 | 33.000,00 | 24.400,00 | 52.600,00 | 75.000,00 | 215.400,00 |
| 6/612006+301001 | Landesbeitrag Gehsteig Bergham | 0,00 | | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 74.000,00 | 52.600,00 | 60.400,00 | 168.000,00 | 458.600,00 |
| 6/612006+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 103.600,00 | 74.000,00 | 52.600,00 | 60.400,00 | 168.000,00 | 458.600,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 36.500,00 |
| 6/612006+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 0,00 | | 6.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 26.400,00 |
| 6/612006+307200 | Aufschließungsbeiträge Straße | 0,00 | | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.100,00 |
| 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 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1639000 | Maßnahmen Hochwasserschutz Kirchham West (2022 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 5/639000-006000 | Hochwasserschutz Kirchham-West | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 232.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.600,00 | 186.400,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| 6/639000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | | 59.200,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.800,00 | 0,00 | 0,00 | 172.800,00 |
| 6/639000+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.800,00 | 0,00 | | 172.800,00 |
| 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 1639000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -86.400,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1650000 | Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2027) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 4 Eisenbahnkreuzungen; | | | | | | | | | |
| 2019 Lichtenanlage Krottendorf; | | | | | | | | | |
| 2019 Auflassen Zufahrt Nussbaumer (Mühlenstraße) | | | | | | | | | |
| 2020 Pfarrhofstraße | | | | | | | | | |
| 2022 GW Holzleithen | | | | | | | | | |
| 2024 Zufahrt Krottendorf 17 | | | | | | | | | |
| 2026 Brunnenweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 162.248,52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 422.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 82.248,52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 342.200,00 |
| 5/650000-775001 | Eisenbahnkreuzung GW Holzleithen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 5/650000-775002 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 82.248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82.200,00 |
| 5/650000-775003 | Auflassen Eisenbahnkreuzung Begleitstraße Zufahrt Greinecker | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| 5/650000-775007 | Eisenbahnkreuzung Brunnenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 173.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 89.200,00 | 0,00 | 422.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 6/650000+829900 | Zufuhr OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | | 40.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 14.000,00 | 0,00 | 71.800,00 |
| 6/650000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 14.000,00 | | 71.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 6/650000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 220.000,00 |
| 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 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1650000 | | 10.751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1840100 | Grundstücksgeschäfte (2002 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 47.595,54 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 47.595,54 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| 5/840100-001001 | Grundstücksankäufe | 1.609,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.600,00 |
| 5/840100-710001 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 300,00 |
| 5/840100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 700,00 |
| 5/840100-794000 | Zuw. an Grunderwerbsrücklage | 28.003,54 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 35.100,00 |
| 5/840100-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 17.060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 17.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 47.595,54 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 17.585,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 6/840100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 17.585,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 17.600,00 |
| | 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 | 30.010,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 |
| 6/840100+801000 | Veräußerungen von Grundstücken (öffentl. Gut) | 18.670,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25.800,00 |
| 6/840100+801002 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 7.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 7.300,00 |
| 6/840100+802000 | Veräußerungen von öffentlichem Gut | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.100,00 |
| Finanzierungsergebnis 1840100 | | 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 | | | | | | | | |
| 1850302 | WL-Projekte 2022 bis 2028 (2021 bis 2028) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Wasserleitungsprojekte gemäß Reinvestitionsplan | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 129.022,19 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | 542.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 129.022,19 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | 542.000,00 |
| 5/850302-004000 | Brunnenweg WL-Instandsetzung u. Hydrant-Neueinbindung (WVA BA02) | 100.320,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.300,00 |
| 5/850302-004001 | Übergabeschacht Gschwandt - Kirchham | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5/850302-004100 | WL-Erw. Hagenmühle (Proj. 8106) | 17.004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 5/850302-004300 | Gmöserstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 5/850302-004400 | HB Guggenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5/850302-004500 | LIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 5/850302-004600 | Brunnenweg/Bahnhofweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/850302-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 115.722,19 | 0,00 | 13.300,00 | 100.000,00 | 168.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | 542.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 104.810,19 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 57.500,00 | 342.300,00 |
| 6/850302+894000 | WL-Rücklagenentnahme | 104.810,19 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 57.500,00 | 342.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 10.912,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 50.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 57.500,00 | 213.000,00 |
| 6/850302+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschuss) WVA BA02 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 6/850302+300100 | KPC Förderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 57.500,00 | 175.500,00 |
| 6/850302+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850302 | | -13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -13.300,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1851005 | Kanalerweiterungen Kirchham (2008 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 72.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 27.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 72.200,00 |
| 5/851005-004000 | Kanalbauten | 4.210,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 34.200,00 |
| 5/851005-004004 | Kanal Fa. Weingärtner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5/851005-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 22.989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 27.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 72.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| 6/851005+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 6/851005+307300 | KTZ von privaten Haushalten | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851005 | | 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 | | | | | | | | |
| 1851021 | Siedlungsaufschließung Spornbauer- Gründe (Hagenmühle) (2022 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 80.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 5/851021-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.717,50 | 77.300,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 65.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.300,00 |
| 6/851021+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 65.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 2.717,50 | 12.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 |
| 6/851021+300000 | KPC Förderung | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| 6/851021+307000 | Infrastrukturkostenbeiträge | 2.717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.700,00 |
| 6/851021+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | 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 1851021 | 2.717,50 | -2.700,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1851020 | Siedlungsaufschließung Waldweg (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Waldweg; Siedlung Parzelle Nr. 669 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 173.703,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 173.703,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| 5/851020-002000 | Straßenbauten (inkl. Vermessung) | 63.974,71 | 0,00 | 0,00 | | | | | 64.000,00 |
| 5/851020-004001 | SW-Kanal (ABA BA14) | 7.510,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | 7.500,00 |
| 5/851020-004002 | RW-Kanal (ABA BA14) | 91.303,67 | 0,00 | 0,00 | | | | | 91.300,00 |
| 5/851020-004100 | Wasserleitung (WVA BA02) | 6.390,88 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.400,00 |
| 5/851020-004200 | Oberflächenentwässerung | 4.523,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 134.888,67 | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 32.483,26 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| 6/851020+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalbau-RL) | 32.483,26 | 17.900,00 | 17.900,00 | | | | | 68.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 102.405,41 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| 6/851020+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KPC-Förderung) | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | | | | | 41.800,00 |
| 6/851020+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 2.882,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.900,00 |
| 6/851020+307000 | Infrastrukturkostenbeiträge | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 95.000,00 |
| 6/851020+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kostensätze) | 4.523,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.800,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851020 | | -38.814,76 | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 386.374,74 | 96.900,00 | 39.200,00 | 21.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 584.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 386.374,74 | 96.900,00 | 39.200,00 | 21.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 584.000,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude | 2.717,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 20.517,57 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 13.803,01 | 0,00 | 6.100,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| 1/163000-050000 | Sonderanlagen (Photovoltaikanlage) | 14.500,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 20.589,30 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 1/170000-050000 | Sonderanlagen | 8.988,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 32.277,19 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 |
| 1/211000-042001 | Digitalisierungspaket VS 2023 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1/232100-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 2.480,12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1/240000-042100 | Betriebsausstattung (5. Gruppe) | 16.333,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 1/262000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Rasenroboter) | 9.399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 1/262001-050000 | Sonderanlagen | 1.258,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/520001-050000 | Sonderanlagen (Trinkbrunnen) | 2.706,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/522000-040000 | Fahrzeuge Renault ZOE 2017/01 Life R90 | 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 1/522100-050001 | Sonderanlage (Park & Ride) | 5.648,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 1/529000-040000 | Fahrzeuge (Elektrofahrrad MyEsel) | 3.023,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/611000-002000 | L1306 Vdf. Straße; Baulos Gehweg Eisengattern 64 | 11.045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1/612000-002007 | Straßenbauten | 39.059,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 |
| 1/612000-005000 | Schutzweg "Weingärtner" | 12.340,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 1/612000-005003 | Anlagen zu Straßenbauten (Geländer Bahnweg) | 3.121,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1/612100-005002 | Verbreiterung Edtholz-Brücke | 868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.240,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.329,53 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | 7.560,06 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 1/617000-050000 | Sonderanlagen (Photovoltaikanlage) | 27.760,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 |
| 1/617000-050001 | Sonderanlagen | 1.012,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/640000-042000 | Betriebsausstattung | 4.495,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1/815000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/815000-050003 | Sonderanlagen (Zwergerlwald) | 3.643,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 17.618,29 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 48.100,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 63.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.900,00 |
| 1/850000-000000 | Bebaute Grundstücke | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-004100 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 14.201,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44.200,00 |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.475,77 | 2.000,00 | 17.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 29.100,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 2.223,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 57.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 2/240000+301000 | Mittel "Oö. Gemeinde- Entlastungspaket 2019-2021" f. Betriebsausstattung 5. Gruppe Kiga | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 42.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| 2/612000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 32.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 10.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -329.196,74 | -96.900,00 | -39.200,00 | -21.000,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -526.800,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -426.100,00 | -465.300,00 | -486.300,00 | -499.800,00 | -513.300,00 | -526.800,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Oö. Gemeindepaket 2023 und 2024 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 5/940000-729400 | Zufuhr Investives Einzelvorhaben 612005 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | | | | | 22.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 6/940000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | | | | | 22.900,00 |
| | 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 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 | | | | | | | | |
| 5813000 | Abw. Überschüsse u. Abg. Abfallwirtschaft (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 5/813000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -11.859,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.900,00 |
| 5/813000-729900 | Sonstige Aufwendungen | -13.433,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.400,00 |
| 6/813000+829900 | Sonstige Erträge | 1.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 13.433,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 6/813000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 13.433,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5813000 | | 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 | | | | | | | | |
| 5850020 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser) (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 286.860,35 | 20.600,00 | 39.600,00 | 47.400,00 | 51.700,00 | 56.100,00 | 61.600,00 | 563.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 286.860,35 | 20.600,00 | 39.600,00 | 47.400,00 | 51.700,00 | 56.100,00 | 61.600,00 | 563.900,00 |
| 5/850020-794200 | Zuweisung an WL-RL (Interessentenbeiträge) | 168.569,71 | 18.700,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 276.300,00 |
| 5/850020-794201 | Zuweisung an WL-RL (Aufschließungsbeiträge Wasser) | 12.015,82 | 1.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 18.400,00 |
| 5/850020-794202 | Zuweisung an WL-RL (Überschuss lfd. Betrieb) | 106.274,82 | 0,00 | 9.700,00 | 31.500,00 | 35.800,00 | 40.200,00 | 45.700,00 | 269.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 286.860,35 | 20.600,00 | 39.600,00 | 47.400,00 | 51.700,00 | 56.100,00 | 61.600,00 | 563.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 286.860,35 | 20.600,00 | 39.600,00 | 47.400,00 | 51.700,00 | 56.100,00 | 61.600,00 | 563.900,00 |
| 6/850020+829920 | Sonstige Erträge (WL-RL- Zuführung I-Beiträge) | 168.569,71 | 18.700,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 276.300,00 |
| 6/850020+829922 | Sonstige Erträge (WL-RL- Zuführung Aufschl.beiträge Wasser) | 12.015,82 | 1.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 18.400,00 |
| 6/850020+829923 | Sonstige Erträge (WL-RL- Zuführung Überschüsse lfd. Betrieb) | 106.274,82 | 0,00 | 9.700,00 | 31.500,00 | 35.800,00 | 40.200,00 | 45.700,00 | 269.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 5850020 | | 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 | | | | | | | | |
| 5851030 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Kanal) (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 506.491,13 | 138.600,00 | 132.000,00 | 85.200,00 | 122.100,00 | 135.700,00 | 118.200,00 | 1.238.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 506.491,13 | 138.600,00 | 132.000,00 | 85.200,00 | 122.100,00 | 135.700,00 | 118.200,00 | 1.238.300,00 |
| 5/851030-794300 | Zuweisung an Kanalbau-RL (Interessentenbeiträge) | 211.175,19 | 31.200,00 | 31.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 334.100,00 |
| 5/851030-794301 | Zuweisung an Kanalbau-RL (Aufschl.beiträge Kanal) | 22.399,03 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 33.900,00 |
| 5/851030-794302 | Zuw. an Kanalbau-RL (Überschüsse lfd. Betrieb) | 272.916,91 | 103.400,00 | 98.800,00 | 68.700,00 | 105.600,00 | 119.200,00 | 101.700,00 | 870.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 506.491,13 | 138.600,00 | 132.000,00 | 85.200,00 | 122.100,00 | 135.700,00 | 118.200,00 | 1.238.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 506.491,13 | 138.600,00 | 132.000,00 | 85.200,00 | 122.100,00 | 135.700,00 | 118.200,00 | 1.238.300,00 |
| 6/851030+829930 | Sonstige Erträge | 211.175,19 | 31.200,00 | 31.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 334.100,00 |
| 6/851030+829931 | Aufschl.beitr. Kanal an RL | 22.399,03 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 33.900,00 |
| 6/851030+829932 | Sonstige Erträge (Überschüsse lfd. Betrieb) | 272.916,91 | 103.400,00 | 98.800,00 | 68.700,00 | 105.600,00 | 119.200,00 | 101.700,00 | 870.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851030 | | 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 | | | | | | | | |
| 5981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| 5/981000-795000 | Zuweisung an allgem. RL | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 177.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 177.200,00 |
| 6/981000+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme allgem. Rücklage) | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 177.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 5981000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 1211001 | Kiga,VS mit Bücherei und Sport (Priorität 1) (2020 bis 2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.383.565,20 | 3.116.400,00 | 319.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.530.804,14 | 2.183.400,00 | 1.001.100,00 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819.200,00 |
| | | 147.238,94 | -933.000,00 | 681.900,00 | 103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -785.800,00 | -103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211002 | Photovoltaikanlage VS Neubau (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 54.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 14.100,00 | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | | 0,00 | -39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633001 | Wildbachverbauung Konglomeratstein (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | | 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 | |
| 1617500 | Ankauf E-Ford Transit für Bauhof (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 47.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| | | 0,00 | -8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164000 | Löschteiche (2020 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 82.300,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 264.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 82.300,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 264.300,00 |
| | | 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 | Straßenbauprogamm 2016 -2023 (2016 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 400.930,29 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 400.930,29 | 117.900,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 0,00 | -81.200,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612006 | Straßenbauprogramm 2024 - 2027 (2024 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 114.000,00 | 84.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 | 763.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 114.000,00 | 84.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 | 763.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1639000 | Maßnahmen Hochwasserschutz Kirchham West (2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.600,00 | 186.400,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1650000 | Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 162.248,52 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 422.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 173.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 89.200,00 | 0,00 | 422.200,00 |
| | | 10.751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840100 | Grundstücksgeschäfte (2002 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 47.595,54 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 47.595,54 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| | | 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 | |
| 1850302 | WL-Projekte 2022 bis 2028 (2021 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 129.022,19 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | 542.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 115.722,19 | 0,00 | 13.300,00 | 100.000,00 | 168.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | 542.000,00 |
| | | -13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851005 | Kanalerweiterungen Kirchham (2008 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 72.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 27.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 72.200,00 |
| | | 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 | |
| 1851021 | Siedlungsaufschließung Spornbauer- Gründe (Hagenm) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.717,50 | 77.300,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | 2.717,50 | -2.700,00 | 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) |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851020 | Siedlungsaufschließung Waldweg (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 173.703,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 134.888,67 | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| | | -38.814,76 | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 108.593,16 | -1.064.800,00 | 863.100,00 | 17.500,00 | 86.400,00 | -10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -956.200,00 | -93.100,00 | -75.600,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 386.374,74 | 96.900,00 | 39.200,00 | 21.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 584.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 57.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 |
| | | -329.196,74 | -96.900,00 | -39.200,00 | -21.000,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -526.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -426.100,00 | -465.300,00 | -486.300,00 | -499.800,00 | -513.300,00 | -526.800,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -329.196,74 | -96.900,00 | -39.200,00 | -21.000,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -526.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -426.100,00 | -465.300,00 | -486.300,00 | -499.800,00 | -513.300,00 | -526.800,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5940000 | Oö. Gemeindepaket 2023 und 2024 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| | | 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 | |
| 5813000 | Abw. Überschüsse u. Abg. Abfallwirtschaft (2020 bis 2) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850020 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser) (2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 286.860,35 | 20.600,00 | 39.600,00 | 47.400,00 | 51.700,00 | 56.100,00 | 61.600,00 | 563.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 286.860,35 | 20.600,00 | 39.600,00 | 47.400,00 | 51.700,00 | 56.100,00 | 61.600,00 | 563.900,00 |
| | | 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 | |
| 5851030 | Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit (Kanal) (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 506.491,13 | 138.600,00 | 132.000,00 | 85.200,00 | 122.100,00 | 135.700,00 | 118.200,00 | 1.238.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 506.491,13 | 138.600,00 | 132.000,00 | 85.200,00 | 122.100,00 | 135.700,00 | 118.200,00 | 1.238.300,00 |
| | | 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 | |
| 5981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 98.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 177.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 27.700,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -220.603,58 | -1.161.700,00 | 823.900,00 | -3.500,00 | 124.200,00 | 3.400,00 | -13.500,00 | -447.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.382.300,00 | -558.400,00 | -561.900,00 | -437.700,00 | -434.300,00 | -447.800,00 | |

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Der Dienstpostenplan wird ab 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

| PE | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung | B/VB |
|---|------------|------------|-----------|------|
| Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung | | | | |
| 1,00 | GD 11.1 | | | VB |
| 1,00 | GD 16.3 | | | VB |
| 1,00 | GD 17.5 | | | VB |
| 2,00 | GD 18.5 | | | VB |
| 0,75 | GD 20.3 | | | VB |
| 0,50 | GD 21.7 | | | VB |
| Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes | | | | |
| 3,50 | GD 22.3 | | | VB |
| 4,70 | KBP | IL I2b1 | | VB |
| 0,61 | KBP | IL I2b1 | | VB |
| 0,50 | KBP | IL I2b1 | | VB |
| Bedienstete in Schulen | | | | |
| 0,40 | GD 17.EB | | | VB |
| 0,10 | GD 24.EB | | | VB |
| Bedienstete des handwerklichen Dienstes | | | | |
| 1,625 | GD 19.1. | | | VB |
| 1,00 | GD 18.1 | | | VB |
| 0,30 | GD 25.2 | II/p5 | | VB |
| Anzahl Sonstige | | 0,35 | | |

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 | | 1.173.000,00 | 1.111.900,00 | 61.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.392.200,00 | 2.392.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.074.100,00 | 607.000,00 | 467.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 288.400,00 | 116.400,00 | 172.000,00 |
| 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 | 827.200,00 | 714.000,00 | 113.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.357.700,00 | 1.189.900,00 | 167.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 7.115.000,00 | 6.133.800,00 | 981.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.078.600,00 | 1.078.600,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.056.000,00 | 1.578.200,00 | 477.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.169.100,00 | 2.169.100,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 158.200,00 | 115.900,00 | 42.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 5.461.900,00 | 4.941.800,00 | 520.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 712.400,00 | 583.300,00 | 129.100,00 |
| 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 | | | 712.400,00 | 583.300,00 | 129.100,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 940.700,00 | 608.700,00 | 332.000,00 |

| 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. | 42.900,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -171.600,00 |
| 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. | -151.200,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 52.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 660.800,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 274.400,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 145.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 128.700,00 | 0,00 |
| 2/690000+860000 | OÖ Verkehrsverbund | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 200,00 | |
| 2/850000+300200 | Betriebe der Wasserversorgung | Tilgungszuschuss BA 01 Ort-Süd | 1.300,00 | |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse f. BA 03-Kirchham | 30.500,00 | |
| 2/851000+300201 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse f. BA 09 - Vorchdorf | 5.800,00 | |
| 2/851000+300202 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse f. BA 10 - Vorchdorf | 1.600,00 | |
| 2/851000+300204 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse f. BA 06 - Kirchham | 4.400,00 | |
| 2/851000+300205 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss BA 09 und 10 | 6.000,00 | |
| 2/851000+300206 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss BA 12 Guggenberg u. Bahnhofweg III | 1.600,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse f. BA 03-Kirchham | 85.600,00 | |
| 2/851000+860201 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse f. BA 09-Vorchdorf | 14.400,00 | |
| 2/851000+860202 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse f. BA 10-Vorchdorf | 4.300,00 | |
| 2/851000+860204 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse für BA 06-Kirchham | 2.800,00 | |
| 2/851000+860205 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss BA 09 Bahnhofweg | 100,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024 | 21.300,00 | |
| 6/211002+300000 | Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | KPC Förderung | 10.600,00 | |
| 6/211002+300100 | Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | Bundeszuschuss KIG 2023 und 2024 | 41.700,00 | |
| 6/617500+300100 | Bauhöfe (Ankauf E-Kommunalfahrzeug) | KPC Förderung | 8.000,00 | |
| 6/850302+300000 | WL-Bauten 2021 | Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschuss) WVA BA02 | 13.300,00 | |
| 6/851020+300000 | Siedlung Parz. Nr. 669 - Waldweg | Kapitaltransfers von Bund (KPC-Förderung) | 20.900,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.799.300,00 | 1.109.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 1.118.600,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 680.700,00 | 1.109.500,00 |
| 2/232100+861000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 27.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd.Transfz. vom Land - Personalaufwand | 333.600,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Transferzlg. vom Land (Stützkräfte) | 8.500,00 | |
| 2/240000+861002 | Kindergärten | Lfd. TZ von Ländern (Dinospass) | 500,00 | |
| 2/240000+861011 | Kindergärten | KTZ Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024 | 58.900,00 | |
| 2/240000+861300 | Kindergärten | Lfd.Transfz.vom Land - Fahrtkostenersatz | 17.900,00 | |
| 2/259000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.TFZ.vom Land (Jugendtaxi) | 100,00 | |
| 2/273000+861000 | Volksbüchereien | Lfd. Transferz. vom Land | 2.500,00 | |
| 2/381000+861900 | Maßnahmen der Kulturpflege | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 8.000,00 | |
| 2/439000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 600,00 | |
| 2/512000+861000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | Lfd.Transfz. vom Land (Gesunde Gemeinde) | 500,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.799.300,00 | 1.109.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 1.118.600,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 680.700,00 | 1.109.500,00 |
| 2/520000+861000 | Natur- und Landschaftsschutz | Lfd. TZ von Ländern (LZ) | 4.800,00 | |
| 2/816000+301000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2.500,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 187.800,00 | |
| 6/164000+301000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 22.500,00 | |
| 6/211001+301001 | Turnhallenerweiterung | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 602.400,00 | |
| 6/211001+301100 | Turnhallenerweiterung | BZ-Mittel Projektfonds KIGA, Schulbau und Sport | 327.100,00 | |
| 6/612005+301002 | Gemeindestraßen | KTZ Land (Gehweg Salvida) | 45.000,00 | |
| 6/612005+301003 | Gemeindestraßen | Mittel Verkehrssicherheit | 36.200,00 | |
| 6/612006+301000 | Straßenbauprogamm 2024 bis 2025 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 30.400,00 | |
| 6/612006+301001 | Straßenbauprogamm 2024 bis 2025 | Landesbeitrag Gehsteig Bergham | 52.500,00 | |
| 6/650000+861000 | Eisenbahnen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 30.000,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd. Transfz. an Land (Pensionskassa) | | 136.900,00 |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd.Transfz. an Land Pensionsbeiträge | | 12.800,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.Trfz. an Land (Krankenanst. Beitrag) | | 773.600,00 |
| 1/690000-751200 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder (Reg. Verkehrsverbund) | | 7.000,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesammern | | 8.800,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd. Trfz. an Land (Landesumlage) | | 170.400,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 6.000,00 | 889.100,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 6.000,00 | 889.100,00 |
| 2/851000+862000 | Abwasserbeseitigung | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 6.000,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.Transferz.an GV d.ausgeschied. Bgmst | | 13.600,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. Trfz.an Gde.Verbände (SHV- Umlage) | | 768.800,00 |
| 1/616000-752000 | Konkurrenzstraßen | Lfd. TZ an Güterwegverband | | 37.700,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Lfd.Transferz. an Bezirksabfallverband | | 69.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 23.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 23.000,00 |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.Transferz.an BVA (Krank.Vers. Beiträge) | | 6.400,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 0,00 | 23.000,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 23.000,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | | 16.600,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 2.500,00 | 14.200,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 2.500,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 14.200,00 |
| 6/164000+303000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | Kapitaltransfers (LFK) | 2.500,00 | |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd.Tfz. a.sonst.Träger d.öffentl. Rechts | | 1.200,00 |
| 5/633001-754000 | Wildbachverbauung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 13.000,00 |
| | Gesamtsumme | | 2.082.200,00 | 2.035.800,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|--|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Kanalbaurücklage | 851000 | 659.900,00 | 132.000,00 | 263.800,00 | 528.100,00 | 138.189,19 | 138.189,19 | ZW 4 210004 AT58 3451 0000 0381 0132 |
| 8/9990934/00002 | Rücklage f. Wasserleitungsbau | 850000 | 361.700,00 | 39.600,00 | 58.900,00 | 342.400,00 | 377.814,70 | 377.814,70 | ZW 6 294006 AT20 3451 0806 0381 0132 |
| 8/9990934/00009 | Gründerwerbs-RL | 840100 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 1.049.600,00 | 171.600,00 | 322.700,00 | 898.500,00 | 516.003,89 | 516.003,89 | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Rücklage (inkl. RL f. Straßenbau) | 912000 | 192.700,00 | 0,00 | 45.700,00 | 147.000,00 | | | ZW 8 295001 AT29 3451 0804 0381 0132 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 192.700,00 | 0,00 | 45.700,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsummen | | | 1.242.300,00 | 171.600,00 | 368.400,00 | 1.045.500,00 | 516.003,89 | 516.003,89 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|---|--------|---|---|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 835 77001 | 211001 | OÖ. Landesbank AG HYPO Oberösterreich/AT AT8154000000707596 | Darlehen für Turnhallenerweiterung | 23.06.2022 | 0,550% | EUR | 30.11.2023 - 31.05.2038 |
| 859 77007 | 850000 | Raiffeisenbank Salzkammergut/AT AT613451000023850472 | Darlehen für Wasserleitungsbau BA01 | 26.09.2018 | 0,550% | EUR | 26.09.2018 - 30.11.2038 |
| 859 77008 | 817000 | Raiffeisenbank Salzkammergut/AT AT393451000023850480 | Darlehen für Neubau Leichenhalle und Urnenhain | 16.07.2020 | 0,550% | EUR | 01.10.2020 - 31.05.2036 |
| 100055 71002 | 851000 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen/AT 23.857.022 | Kanalbaudarl. Kirchham BA 03, Kanalbau Kirchham BA 03 | | 0,140% | EUR | 01.07.2001 - 31.12.2027 |
| 100055 71006 | 851012 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen/AT 23.850.217 | Kanalbau BA 06 (Hüttenb.+Kogl), Kanalbau Kirchham BA 06 | | 0,600% | EUR | 01.06.2010 - 31.12.2034 |
| 100055 71240 | 240000 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen/AT | Darlehen für Kindergarten-Zubau | 13.12.2017 | 0,750% | EUR | 01.01.2018 - 31.12.2033 |
| 100997 71003 | 851000 | Creditanstalt Bank Austria Abt. Infrastruktur/AT 400 138 681 | Kanalbau Proj.Vorchdf. BA 09, Kläranl.+Ableitg.KA Vdf. | | 0,250% | EUR | 01.07.2001 - 31.12.2027 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 835 77001 | 1.600.000,00 | 1.535.400,00 | 0,00 | 76.500,00 | 69.400,00 | 145.900,00 | 0,00 | 1.458.900,00 | 145.900,00 |
| 859 77007 | 250.000,00 | 187.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.000,00 | 20.500,00 | 1.300,00 | 175.000,00 | 19.200,00 |
| 859 77008 | 250.000,00 | 210.800,00 | 0,00 | 15.700,00 | 9.500,00 | 25.200,00 | 0,00 | 195.100,00 | 25.200,00 |
| 100055 71002 | 2.400.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 19.500,00 | 115.500,00 | 116.100,00 | 384.000,00 | -600,00 |
| 100055 71006 | 200.000,00 | 66.600,00 | 0,00 | 6.100,00 | 2.600,00 | 8.700,00 | 7.200,00 | 60.500,00 | 1.500,00 |
| 100055 71240 | 300.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 160.000,00 | 27.200,00 |
| 100997 71003 | 501.834,99 | 110.300,00 | 0,00 | 20.100,00 | 4.800,00 | 24.900,00 | 20.200,00 | 90.200,00 | 4.700,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|---|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 100997 71004 | 851000 | Creditanstalt Bank Austria Abt. Infrastruktur/AT 400 138 699 | Kanalbau Proj. Vorchdorf BA 10, Verbindungskanal | | 0,080% | EUR | 01.07.2001 - 31.12.2027 |
| 101095 70005 | 322000 | Almtaler Volksbank/AT | Darlehen f. Vereinsheim, Errichtung Vereinsheim | | 0,740% | EUR | 01.06.2014 - 30.06.2024 |
| 102421 71007 | 851000 | Volksbank Almtal e. Gen./AT 30603162202 | Kanalbau BA 09 und BA 10, (Bahnhofweg I und II) 14.12.2016 | 14.12.2016 | 0,740% | EUR | 31.05.2017 - 31.05.2042 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100997 71004 | 211.832,59 | 55.100,00 | 0,00 | 8.500,00 | 2.400,00 | 10.900,00 | 5.900,00 | 46.600,00 | 5.000,00 |
| 101095 70005 | 232.600,00 | 126.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 115.500,00 | 17.100,00 |
| 102421 71007 | 200.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 6.100,00 | 136.000,00 | 6.900,00 |
| | | 3.096.200,00 | 0,00 | 274.400,00 | 134.500,00 | 408.900,00 | 156.800,00 | 2.821.800,00 | 252.100,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.096.200,00 | 0,00 | 274.400,00 | 134.500,00 | 408.900,00 | 156.800,00 | 2.821.800,00 | 252.100,00 |
| | | 2.052.700,00 | 0,00 | 123.200,00 | 92.200,00 | 215.400,00 | 0,00 | 1.929.500,00 | 215.400,00 |
| | | 1.043.500,00 | 0,00 | 151.200,00 | 42.300,00 | 193.500,00 | 156.800,00 | 892.300,00 | 36.700,00 |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 83.800,00 | 11.200,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 2.700,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 36.300,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 300,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 176.800,00 | 24.800,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 185.300,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 260.600,00 | 260.600,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999 | Gesamtsumme |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|--|-------------|
| 5 | 52 | 522000 Umweltförderung E-Carsharing | 0 | 0 |
| Summe Gruppe 5 | | | 0 | 0 |
| Summe gesamt | | | 0 | 0 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| ABWASSERGEN HAGENMUEHLE - Ausfallhaftung Abwassergenossenschaft Hagenmühle für Erweiterung Kläranlage AT553451000029522364 | 200.000,00 | 184.900,00 | 0,00 | 8.400,00 | 176.500,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 200.000,00 | 184.900,00 | 0,00 | 8.400,00 | 176.500,00 | |
| Summe A1 | 200.000,00 | 184.900,00 | 0,00 | 8.400,00 | 176.500,00 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) | 200.000,00 | 184.900,00 | 0,00 | 8.400,00 | 176.500,00 | |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Gemeinde Kirchham - Kommanditgesellschaft Darlehen für Grundkauf | 210.000,00 | 68.300,00 | 0,00 | 10.500,00 | 57.800,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 210.000,00 | 68.300,00 | 0,00 | 10.500,00 | 57.800,00 | |
| Gesamtsumme B | 210.000,00 | 68.300,00 | 0,00 | 10.500,00 | 57.800,00 | |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 153.500,00 | 21.500,00 | 1.400,00 | 173.600,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 56.800,00 | 6.200,00 | 1.000,00 | 62.000,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 96.700,00 | 15.300,00 | 400,00 | 111.600,00 |
| 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 | 153.500,00 | 21.500,00 | 1.400,00 | 173.600,00 |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3000000 - 3009999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 3010000 - 3010999 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 3011000 - 3011999 | Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 3030000 - 3039999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander.... | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 3071000 - 3071999 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (AufschlieBungsbeitr.) 3072000 - 3072999 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union 3090000 - 3099999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|----------------|
| 1 | 16 | 163000 Freiw. Feuerwehr Kirchham | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | 164000 Förderung d.Brandbek. u.Brandverh. | | 22.500 | 0 | 2.500 | | | | | 25.000 |
| | Summe Gruppe 1 | 0 | 22.500 | 0 | 2.500 | | | | | | 25.000 |
| 2 | 21 | 211001 Turnhallenerweiterung | | 602.400 | 327.100 | | | | | | 929.500 |
| | | 211002 Photovoltaikanlage Neubau VS Kirchham | 52.300 | | 0 | | | | | | 52.300 |
| | Summe Gruppe 2 | 52.300 | 602.400 | 327.100 | | | | | | | 981.800 |
| 6 | 61 | 612005 Gemeindestraßen | | 81.200 | 0 | | | 0 | 0 | | 81.200 |
| | | 612006 Straßenbauprogamm 2024 bis 2025 | | 82.900 | | | | 6.400 | 2.100 | | 91.400 |
| | | 617500 Bauhöfe (Ankauf E-Kommunalfahrzeug) | 8.000 | 0 | | | | | | | 8.000 |
| | Summe Gruppe 6 | 8.000 | 164.100 | 0 | | | 6.400 | 2.100 | | 180.600 | |
| 8 | 81 | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | 2.500 | | | | | | | 2.500 |
| | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | 1.300 | | | | 2.400 | | | | 3.700 |
| | | 850302 WL-Bauten 2021 | 13.300 | | | | | | | | 13.300 |
| | | 851000 Abwasserbeseitigung | 49.900 | | | | | | | | 49.900 |
| | | 851020 Siedlung Parz. Nr. 669 - Waldweg | 20.900 | | | | | | | | 20.900 |
| | | 851021 Oberflächenentwässerung Spornbauer-Gründe (Hagenmühle) | | | | | | | | 80.000 | 80.000 |
| | Summe Gruppe 8 | 85.400 | 2.500 | | | 2.400 | | | 80.000 | 170.300 | |
| Summe gesamt | 145.700 | 791.500 | 327.100 | 2.500 | 2.400 | 6.400 | 2.100 | 80.000 | 1.357.700 | | |

Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne

gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 Oö. Gemeindehaushaltsordnung, LGBl. Nr. 71/2019 i.d.g.F.

Wirtschaftliche Unternehmungen

Die Gemeinde Kirchham hat keine wirtschaftlichen Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91/1990 i.d.g.F.

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Kirchham & Co KG

Für den Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Kirchham & Co KG wurde am 12.12.2023 im Gemeinderat ein eigener Voranschlag 2024 und Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024 – 2028 beschlossen.

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.096.200 | 2.821.800 | 2.543.700 | 2.261.900 | 1.986.200 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 274.400 | 278.100 | 281.800 | 275.700 | 279.600 |
| Buchwert 31.12. | 2.821.800 | 2.543.700 | 2.261.900 | 1.986.200 | 1.706.600 |
| Zinsen | 134.500 | 112.600 | 100.900 | 91.600 | 81.500 |
| Ersätze | 156.800 | 156.500 | 155.100 | 153.700 | 124.700 |
| Gesamt-Schuldendienst | 408.900 | 390.700 | 382.700 | 367.300 | 361.100 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.043.500 | 892.300 | 741.100 | 589.900 | 448.700 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 151.200 | 151.200 | 151.200 | 141.200 | 141.200 |
| Buchwert 31.12. | 892.300 | 741.100 | 589.900 | 448.700 | 307.500 |
| Zinsen | 42.300 | 29.100 | 23.000 | 19.600 | 15.300 |
| Ersätze | 156.800 | 156.500 | 155.100 | 153.700 | 124.700 |
| Gesamt-Schuldendienst | 193.500 | 180.300 | 174.200 | 160.800 | 156.500 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.052.700 | 1.929.500 | 1.802.600 | 1.672.000 | 1.537.500 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 123.200 | 126.900 | 130.600 | 134.500 | 138.400 |
| Buchwert 31.12. | 1.929.500 | 1.802.600 | 1.672.000 | 1.537.500 | 1.399.100 |
| Zinsen | 92.200 | 83.500 | 77.900 | 72.000 | 66.200 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 215.400 | 210.400 | 208.500 | 206.500 | 204.600 |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | Kundmachung Voranschlag und Gemeindesteuern |
| 7 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 11 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 19 | Hebesätze |
| 23 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 27 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 31 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 35 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 39 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 45 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 49 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 55 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 77 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 119 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 211 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 241 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 245 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 249 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 255 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 259 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 267 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 271 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 275 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 279 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 283 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |
| 287 | Wirtschaftspläne |
| 291 | MFP - Schuldenentwicklung |