Gemeinde Hinzenbach

# Voranschlag 2024

# Kundmachungen

Zahl: 920-2024(VA)
Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2024 - Auflage

Gemeinde Hinzenbach, am 24.01.2024

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der **Gemeinde Hinzenbach** im Jahr 2024 von heute an eine Woche, d.i. bis zum 01.02.2024, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.hinzenbach.at abrufbar.

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

Angeschlagen 24.01.2024 Monika

Abgenommen 02.02.2024 Monika

Gemeinde Polit. Bez. Eferding OÖ. 7 Hinzenbach

Der Bürgermeister

Wolfgang Kreinecker

Zahl: 920-2024(VA)
Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 2024 Auflage

Gemeinde Hinzenbach, am 02.02.2024

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeindetrat der Gemeinde Hinzenbach in der am 01. Februar 2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag der **Gemeinde Hinzenbach** für das Finanzjahr 2022 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.hinzenbach.at abrufbar.

Der Bürgermeister

Gemeinde Polit. Bez. Eferding O.Ö. 1 Hinzenbach

Angeschlagen 02.02.2024

Abgenommen 19.02.2024

Wolfgang Kreinecker

GEMEINDE HINZENBACH

Bezirk EFERDING

40507

Zahl: 920-2024 (Hebesätze)

Gemeinde Hinzenbach, am 14.12.2023

Betreff: Hebesätze für das Finanzjahr 2024 Auflage

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 6 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Gemeinde Hinzenbach** in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung der Hebesätze für das Finanzjahr 2024 wie folgt beschlossen hat:

| | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 500,000 | v.H.d. Steuermessbetr. |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500,000 | v.H.d. Steuermessbetr. |
| Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) | 10,000 | v.H.d. Preises od. Entgelts |
| Hundeabgabe (jährl.) | 40,000 | EUR (für Wachhunde und Hunde die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbs notwendig sind 20, 000 EUR) |
| Kanal-Anschlussgebühr (netto) | 27,83 | EUR/m² |
| | 4.174,00 | EUR mind. |
| Kanal-Benützungsgebühr gem. § 3 (4a) | | |
| für "Privathaushalte" (jährl./netto) | 0,900 | EUR/m² |
| für "Gewerbebetriebe" gem. § 2 (2a-b, e, g-k) (jährl./netto) | 2,200 | EUR/m² |
| für Misch-/Regenwasserkanal zusätzlich (jährl./netto) | 0,099 | EUR/m² |
| Kanal-Benützungsgebühr gem. § 3 (4b) (jährl./netto) | 75,290 | EUR/Bedarfseinheit |
| Kanal-Bereitstellungsgebühr (jährl./netto) | 167,210 | EUR |

P:\DOKUMENTE\Buchhaltung\VA\2024\Kundmachung Hebesätze 2024.docx

| | | |
|---|---|---|
| Wasser-Anschlussgebühr (netto) | 16,68 | EUR/m² |
| | 2.502,00 | EUR mind. |
| pro Literverbrauch der Bemessungsgrundlage nach Abs. (4) (netto) | 6,17 | EUR |
| Wasser-Bezugsgebühr (netto) | 1,80 | EUR/m³ |
| | | |
| Wasser-Zählergebühren (jährl./netto) | | |
| 3 m³ pro Stunde | 14,40 | EUR |
| 20 m³ pro Stunde | 36,00 | EUR |
| 50 m³ pro Stunde | 126,10 | EUR |
| 80 m³ pro Stunde | 144,10 | EUR |
| | | |
| Abfall-Entleerungsgebühr (pro Entleerung/netto) | | |
| je Behälter mit 120 Liter | 6,710 | EUR |
| je Behälter mit 240 Liter | 13,430 | EUR |
| je Container mit 500 Liter | 27,980 | EUR |
| je Container mit 660 Liter | 36,930 | EUR |
| je Container mit 770 Liter | 43,090 | EUR |
| je Container mit 900 Liter | 50,360 | EUR |
| je Container mit 1.000 Liter | 55,960 | EUR |
| je Container mit 1.100 Liter | 61,550 | EUR |
| | | |
| Abfall-Grundgebühr (jährl./netto) | | |
| je Behälter mit 120 Liter | 147,620 | EUR |
| je Container mit 500 Liter | 615,090 | EUR |
| je Container mit 660 Liter | 811,910 | EUR |
| je Container mit 770 Liter | 947,230 | EUR |
| je Container mit 900 Liter | 1.107,150 | EUR |
| je Container mit 1.000 Liter | 1.230,180 | EUR |
| je Container mit 1.100 Liter | 1.353,190 | EUR |
| je Behälter mit 240 Liter | 295,240 | EUR |
| | | |
| Abfall-Gebühr je 90-Liter-Sack (netto) | 8,640 | EUR |

| | | |
|---|---|---|
| Sperrmüllabholung Frontlader (netto) | 33,640 | EUR |
| Sperrmüllabholung Kipper (netto) | 63,640 | EUR |

Angeschlagen 14.12.2023

Abgenommen 02.01.2024

Gemeinde Pol. Bez. Eferding OÖ. Hinzenbach 7

Der Bürgermeister

Wolfgang Kreinecker

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

# Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 01.01.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 **2.096 Einwohner**

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 6.7.2021 **2.249 Einwohner**

Beschluss GR

Erstellt am 19.02.2024 12:37:05 von Monika Huemer



# Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die öffentliche, **Sitzung des Gemeinderates** der Gemeinde H i n z e n b a c h
am **1. Februar 2024**, Tagungsort: **Gemeindeamt Hinzenbach**

**Anwesende**

1. Bürgermeister Kreinecker Wolfgang, Wagrein 66/1 (ÖVP) als Vorsitzender
2. Achleitner Franz, Seebach 5/1 (ÖVP)
3. MeindlhumerAnita, Wackersbach 18/1 (ÖVP)
4. Ing. Obermayr Bernhard, Sperneck 17/1 (ÖVP)
5. Kreinecker Susanne, Wagrein 66/1 (ÖVP)
6. ~~Ing. Niedermayr Alexander, Kalköfen 31/1 (ÖVP)~~
7. Hehenberger Andrea, Hofweg 3, Stg.3 Top 26 (ÖVP)
8. Schölnberger Stefan, Sperneck 24/1 (ÖVP)
9. Ing.Edlmüller Thomas, Wackersbach 4/1 (ÖVP)
10. Jungreithmeier Barbara, Polsenz 7/1 (ÖVP)
11. Brandner Eva Caroline, Limberg 25/1 (SPÖ)
12. Schellenhuber Hertha, Hinzenbach 19/1 (SPÖ)
13. Edlbauer Thomas, Gstocket 24/1 (SPÖ)
14. Martin Josef Michael, Hinzenbach 45/1 (SPÖ)
15. ~~Obermaier Susanne, Wagrein 68/3, (SPÖ)~~
16. DI Halbach Lukas, Hinzenbach 58, (SPÖ)
17. ~~Reischl Günter Johann, Kalköfen 16/1 (FPÖ)~~
18. Steinerberger Melanie, Kalköfen 26/1 (FPÖ)
19. Obermayr Thomas, Wackersbach 7/3 (FPÖ)

**Ersatzmitglieder:**

| | |
|---|---|
| Ers. Mitgl. Andreas Grabner | statt GR Alexander Niedermayr |
| Ers. Mitgl. Daniela Polak | statt GR Susanne Obermaier |
| Ers. Mitgl. Thomas Luger-Gritsch | statt GV Günter Reischl |

**Der Leiter des Gemeindeamtes:** AL Stellvertreter Gerald Fuchsmayr

**Fachkundige Personen** (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990 i.d.g.F.) VB Monika Huemer zu TOPkt. 1 und TOPkt. 2

**Es fehlen:**

**Entschuldigt:**

**GR Alexander Niedermayr**
**GR Susanne Obermaier**
**Ers. Mitgl. Hans Martin Stöbich**
**GV Günter Reischl**
**Ers. Mitg. Hermann Mayr**
**Ers. Mitgl. Franz Eschlböck**

Erstellt am 19.02.2024 12:37:05 von Monika Huemer



**Ers. Mitgl. Martina Kaisermayr** **Ers. Mitgl. Stefanie Furthmüller**
**Ers. Mitgl. Sabrina Wirrer**
**Der Schriftführer** (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990 i.d.g.F.): VB Petra Rauch

Der Vorsitzende Bgm. Kreinecker Wolfgang eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

a) die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde;

b) die Verständigung hierzu rechtzeitig ergangen;

c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wurde;

d) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;

e) die Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 14. Dezember 2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegen und gegen diese Verhandlungsschriften bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Hinweis:
Sofern im gegenständlichen Protokoll Personenbezeichnungen in männlicher Form verwendet werden, sind mit diesen stets sowohl männlich als weibliche Personen gemeint.

Seite 18

## Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

### 1. Voranschlag 2024 - Genehmigung;

Amtsvortrag: (Huemer Monika, VB)

Der Entwurf für den Voranschlag 2024 wurde gemeinsam mit dem Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzierungsplan in der Zeit vom 24.01.2024 bis 01.02.2024 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt und war in diesem Zeitraum auch auf der Homepage der Gemeinde Hinzenbach unter www.hinzenbach.at abrufbar. Die Hebesätze für das Finanzjahr 2024 wurden bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2023 beschlossen.

Das **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** für das Voranschlagsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | 6.369.400,00 | 5.885.900,00 | **483.500,00** |
| Investive Gebarung | 271.000,00 | 1.198.900,00 | - 927.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:05 von Monika Huemer



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zwischensumme:** | **6.640.800,00** | **7.084.800,00** | **- 444.000,00** |
| - abzügl. Investive Einzelvorhaben | 1.116.800,00 | 1.560.800,00 | - 444.000,00 |
| S u m m e : | 5.524.000,00 | 5.524.000,00 | 0,00 |
| **Ergebnis aus der laufenden Geschäfts-Tätigkeit (Geldfluss der voranschlags-wirksamen Gebarung)** | + **0,00** | | |

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

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

### Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 6.640.800,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 7.084.800,00 |
| **Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)** | **- 444.000,00** |

- ~~Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.~~

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 444.000,00 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 4.795.400,00 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen vor allem in der investiven Gebarung. Folgende investive Einzelvorhaben sollen im Finanzjahr 2024 verwirklicht werden (Reihung nach Priorität):

| Investives Einzelvorhaben | Kosten 2024 |
|---|---|
| Straßenbau 2024 (inkl. Brückensanierungen Seebach) | € 220.000,-- |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:05 von Monika Huemer

| | |
|---|---|
| Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt (2024 – Planungsk.) | € 50.000,-- |
| UVB Hinzenbach, Springer- und Pressedorf | € 50.000,-- |
| Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle (Beteiligung) | € 70.000,-- |
| Güterweg „Roter Weg" – Sanierung WEV (Gde.Anteil) | € 45.000,-- |
| UVB Hinzenbach, Bambinischanzen | € 2.200,-- |
| Gemeindeamt – Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau) | € 19.400,-- |
| Feuerwehrzeughaus Hinzenbach – Anschluss Nahwärme | € 12.400,-- |
| Feuerwehr-Drehleiterstützpunkt (Beteiligung) | € 7.600,-- |
| Friedhof Eferding – Verabschiedungshalle | € 31.900,-- |
| Erweiterung Straßenbel. – Seebach Dorf – 2. Teil | € 30.000,-- |
| Pritschenwagen (Bauhof) | € 20.000,-- |
| Parkplatz für Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstück) | € 97.700,-- |
| Eisenbahnkreuzung Kirnberg | € 70.000,-- |
| Kindergarten Schiferplatz – Dachsanierung (2024 – Planung, Ausschreibung) | € 10.000,-- |
| Hochwasserschutz Pulvermühlenbach | € 30.000,-- |
| Hochwasserschutz Aschachtal | € 7.000,-- |
| Wasserversorgung WV-Eferding | € 1.000,-- |
| Kanal RHV Eferding, Kanalsanierung + anschl. Straßen-bau (Kanalbereich) | € 351.700,-- |
| **S u m m e :** | **€ 1.125.900,--** |

## Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

Erstellt am 19.02.2024 12:37:05 von Monika Huemer



| | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittelreserve |
|---|---|---|
| **allgemeine Haushaltsrücklagen** | 1.364.900,00 | 1.364.900,00 |
| **gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | 3.430.500,00 | 3.430.500,00 |
| **Summe** | 4.795.400,00 | 4.795.400,00 |
| **Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittel-reserven** | 0,00 | |

Der Rücklagenstand per 01.01.2024 ist höher als der im VA 2023 errechnete Endstand 2023, weil folgende Projekte bzw. Zahlungen auf das Jahr 2024 verschoben worden sind.

Das Budget für die Straßenbauvorhaben bzw. – sanierungen wurde im Jahr 2023 nur in einem geringfügigen Ausmaß in Anspruch genommen. Insbesondere Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Grundzusammenlegung Wackersbach konnten noch nicht verwirklicht werden, da die Zusammenlegung noch nicht so weit fortgeschritten ist.

Folgende für 2023 vorgesehenen Rücklagenentnahmen werden erst später fällig bzw. können teilweise aus der operativen Gebarung finanziert werden:

| | | |
|---|---|---|
| Straßenbauvorhaben 2023 | ca. | € 84.100,-- (RL. VerkFl.B.ROG) |
| Straßenbauvorhaben 2023 | | € 335.900,-- (aus RL Allg.) |
| **S u m m e :** | **ca.** | **€ 420.000,--** |

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von voraussichtlich

€ 4.795.400,00 vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| | | |
|---|---|---|
| Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt (Planung) | 50.000,00 | 2024 |
| Straßenbau 2024 (einschl. Brückensanierungen in Seebach) – Entnahme aus RL „Verk.Fl.Beitr. ROG“ | 118.700,00 | 2024 |
| Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle (Gde. Pupping) – Beteiligung | 70.000,00 | 2024 |
| UVB-Hinzenbach, Springer- und Pressedorf – KTZ | 50.000,00 | 2024 |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:05 von Monika Huemer

| | | |
|---|---|---|
| Parkraum f. Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstück) | 97.700,00 | 2024 |
| RHV - Kanalprojekte | 306.200,00 | 2024 |
| **S u m m e :** | **692.600,00** | |

Die übrigen Vorhaben des Jahres 2024 können voraussichtlich aus Mitteln der operativen Gebarung finanziert werden.

Hinweis: Im FJ **2024 sind Rücklagenzuführungen** in der Höhe von **€ 248.700,00** (vorwiegend aus Überschüssen Kanal – lfd. Betrieb: € 181.200,00) veranschlagt.

Vonseiten des Landes wurden aufgrund der aktuellen Krisensituation weitere Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm in Aussicht gestellt. Die Gesamthöhe des Gemeindepaketes 2022 (max. Förderhöhe für den Bezirk Eferding beträgt € 3.470.814,00). Davon könnte die Gemeinde Hinzenbach maximal € 213.964,00 in Anspruch nehmen, wobei jedoch die Hälfte des Geldes für kommunale Investitionen – etwa Straßensanierungen oder den Ausbau von Kindergärten zur Verfügung steht. Die zweite Hälfte ist für Investitionen in den wirksamen Einsatz von Energie, sprich Energieeffizienz, und für den Umstieg auf erneuerbare Energie vorgesehen.

Der bereits erhaltene Förderanteil wird bei den folgenden „KIP-Projekten 2025" berücksichtigt (Entnahme der Rücklagen):

Sonderbedarfszuweisung € 46.800,-- Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle

Pauschalzuschuss (§ 2 KIG) € 21.067,--Nahwärmeanschlüsse für diverse Gemeindeobjekte

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

| | | |
|---|---|---|
| Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt<br>- RL Ortsentw. | 556.800,00 | 2025 - 2026 |
| Kindergarten Schiferplatz – Dachsanierung | 100.000,00 | 2025 |
| Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle | 78.500,00 | 2025 - 2026 |
| Straßenbau 2025 – RL Verk.Fl.B. + Allg. RL | 73.700,00 | 2025 |
| Nahwärmeanschlüsse für Gemeindeobjekte<br>(MPF 2025 – Kindergarten, Bauhof, Eva's Stüberl) | 21.100,00 | 2025 |
| Eisenbahnkreuzungen – allg. RL | 140.000,00 | 2025 |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



| | | |
|---|---|---|
| Kleines Kommunalfahrzeug | 95.000,00 | 2025 |
| Wasserversorgung – WV Eferding (jährl. € 10.000,00) | 40.000,00 | 2025 – 2028 |
| Abwasserbeseitigung – RHV Eferding (jährl. € 15.000,00) | 60.000,00 | 2025 – 2028 |
| **S u m m e :** | **1.165.100,00** | |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,0 Euro

## Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.381.000,00 Euro

Es ist **nicht** geplant, einen Kassenkreditvertrag ~~im Rahmen von XXX Euro~~ abzuschließen.

~~Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.~~

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

## Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | **RA 2022** | **VA 2023** | **VA 2024** |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen: | 4.922.578,13 | 5.051.900,00 | 5.524.000,00 |
| Auszahlungen: | 4.776.089,02 | 5.051.900,00 | 5.524.000,00 |
| **Saldo:** | + 146.489,11 | 0,00 | 0,00 |

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 0,00 Euro zu den Ausgaben der lfd. Geschäftstätigkeit.

## Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,

b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und

c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

x **Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.**

## 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, 474.100,00 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (236.700,00 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (10.900,00 +/- 6.900,00 Euro).

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 6.645.100,00 | 6.283.400,00 | 6.209.500,00 | 6.435.700,00 | 6.602.400,00 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 7.061.800,00 | 6.471.100,00 | 6.067.200,00 | 6.225.300,00 | 6.522.600,00 |
| **Nettoergebnis (SA 0)** | **- 416.700,00** | **- 187.700,00** | **142.300,00** | **210.400,00** | **79.800,00** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 692.600,00 | 845.500,00 | 219.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 281.100,00 | 326.500,00 | 335.900,00 | 346.400,00 | 356.000,00 |
| **Nettoergebnis (SA 00)** | **- 5.200,00** | **331.300,00** | **26.000,00** | **- 136.000,00** | **- 276.200,00** |

## Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist **nicht** geplant Darlehen im laufenden Haushaltsjahr aufzunehmen und auch in den Jahren 2025 und 2026 wird es – wenn Investitionen im Rahmen des MEFP getätigt werden und auch die Einnahmen in der veranschlagten Höhe erzielt werden können – nicht erforderlich sein ein Darlehen aufzunehmen.

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

Voraussichtlich erst ab dem Finanzjahr 2026 wird eine Darlehensaufnahme zur Rest-finanzierung des Mehrzwecksaales bzw. zur Finanzierung von dringend erforderlichen Straßenbauarbeiten (siehe Abgänge im MEFP) erforderlich sein, wobei eine genaue Berechnung derzeit noch schwierig ist.

Eventuell könnte eine Darlehensaufnahme auch vermieden werden, weil

- sich im FJ 2023 ein Überschuss ergeben wird, dessen Höhe erst nach dem Rechnungsabschluss feststeht;
- die Gemeinde z.B. auch noch die Möglichkeit hat, das vor einigen Jahren gekaufte „Tauschgrundstück" in der Gemeinde Fraham, zu veräußern;
- zweckgebundene Rücklagen (Überschüsse Kanal) in einer beträchtlichen Höhe vorhanden sind; derzeit laufende Kanalüberprüfungen und in der Folge eventuelle Kanalsanierungen werden zeigen, ob diese zur Gänze erforderlich sind (vielleicht könnten diese, falls es das Land bzw. die Bezirkshauptmannschaft erlaubt, z.T. für andere Projekte verwendet bzw. zumindest ein entsprechendes „Inneres Darlehen" vorgesehen werden);

## Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: (SU361) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

~~Dies betrifft folgende Darlehen:~~

- ~~—~~

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

~~Beispiele:~~

- ~~Verwendung von Betriebsüberschüssen aus dem Ansatz 850/851~~
- ~~Verwendung von Interessentenbeiträgen~~

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | |
|---|---|---|---|---|
| **Investives Einzelvorhaben** | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben |
| -- | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Summe** | | | | |

**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.

**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.**

.....

## Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Letzter vom Amt der Oö. Landesregierung (zuständig Bezirkshauptmannschaft Eferding lt. Erlass vom 20.8.2020, IKD-2017-270710/51-Shü im Rahmen der Prüfung des VA 2023) genehmigter Dienstpostenplan (Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2022):

**Anmerkung:**

Die Genehmigung erfolgte im Rahmen der Überprüfung des VA 2023, Schreiben vom 21.02.2023, BHEFGem-2022-814552/3-BV.

ergänzen:

| **Dienstpostenplan der Gemeinde Hinzenbach 1.1.2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Verwaltung** | | | | | |
| 1 | B | GD 11.1 | C I-V | | Amtsleiter |
| 1 | VB | GD 16.3 | I/c | | Bauhof |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | GD 16.3 | I/c | | |
| 2 | VB | GD 18.5 | I/c | | |
| 1 | VB | GD 20.3 | I/d | | |
| 1 | VB | GD 21.7 | I/d | | |
| **Kindergarten** | | | | | |
| **1,98[1]<br>0,37** | **VB** | **KBP** | **I L/I 2b 1** | | 1,98 PE KG-Pädag.<br>0,37 PE Sprachförd. |
| 1,63 | VB | GD 22.3 | I/e | | KG-Helfer/innen |
| **0,90[2]** | **VB** | **GD 25.4** | **II/p 5** | | Kindergartentransport-Begleitpersonen |
| **Handwerklicher Dienst** | | | | | |
| 2,18 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | | Schulwart |
| **0,63[3]** | **VB** | **GD 21.1** | **II/p 5** | | Schulwart VS Rockersb. |
| 0,25 | VB | GD 25.1 | II/p 5 | | Schulwart |
| 0,45 | VB | GD 25.1 | II/p 5 | | Reinigungskräfte |
| **0,09[4]** | **VB** | **GD.25.1** | **II/p 5** | | Frühaufsicht VS Rockersb. |

1. = **getrennte Darstellung KG-Pädagoginnen und Sprachförderung VB KBP (IL/I 2b 1) mit Stand 1.1.2023, Sprachförderung** befristet für die Dauer der Beschäftigung eines(r) Kindergartenpädagogin für die Durchführung der Sprachförderung
2. = **+ 0,06 PE VB GD 25.4 Erhöhung um 2 Wochenstd. beim Kindergartentransport**
3. = **- 0,12 PE VB GD 21.1 Wegfall der Frühaufsicht u. Std. Reduzierung**
4. = **+ 0,03 PE VB GD 25.1 Frühaufsicht in der Volksschule Rockersberg** (gänzliche Übernahme der Frühaufsicht von der früheren Schulwartin)

Es haben sich seit der letzten Genehmigung (GR-Beschl. 15.12.2022 – VA 2023) nachfolgende Änderungen ergeben:

Im **Bauhofbereich** wurde Hr. Illibauer Bernhard nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrverhältnisses als Straßenerhaltungsfachmann mit 27.5.2022 in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen wobei bekannt war, dass 2022/23 der Präsenzdienst abzuleisten sein wird. In diesem Zusammenhang wurde das befristete Dienstverhältnis mit Hr. VB Eder Ernst nicht mehr verlängert und ist Hr. VB Linnemayer (Altersteilzeit) mit 1.1.2023 in Pension gegangen.

Seite 27

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

durch die Pensionierung von VB Linnemayer Friedrich eine geringfügige Erhöhung des Dienstpostenplanes

**GD 19.1 von derzeit 2,19 PE auf 2,23 PE (= 2 Wochenstd.)** ist auf Grund der ständig anwachsenden Arbeiten (Erweiterung Straßenbeleuchtung, Spielplatz- und Grünanlagenpflege, Kanal- und Wasserleitungswartung, längere Straßen- und Gehsteig durch Siedlungsentwicklungen, Fahrzeug- und Maschinenwartung usw.) erforderlich. - Keine Mehrkosten, da Hr. Illibauer auf Grund seines Besoldungsdienstalters in einer niedrigen Gehaltsstufe eingestuft wurde.

Bereich **Kindergarten - Kindergartenassistentinnen**
2023 war durch die Kündigung der Kindergartenleiterin bis zur Nachbesitzung in einer der zwei Kindergartengruppen (nur an den Freitagen) eine Kindergartenassistentin als „gruppenführende Pädagogin" tätig und wurde als Unterstützung mit 5,5 Wochenstunden weitere Assistentin beschäftigt.
Durch die „Wiederbesetzung" der KG-Leitung fällt die Betreuung an den Freitagen durch eine Assistentin weg und ist der Dienstposten GD 22.3 entsprechend anzupassen.
Eine geringfügige Reduzierung des Dienstpostenplanes
**GD 22.3 von derzeit 1,63 PE auf 1,50 PE (=5,5 Wochenstunden)** ist damit verbunden.

Keine Mehrkosten, sondern Einsparung

Bereich Kindergarten - Kindergartenpädagoginnen - **Sprachförderung**
Auf Grundlage der derzeitigen Anzahl der Sprachförderkinder (9 Kinder), sowie der Vorbereitungszeit und der neu eingeführten „Sprachfitstunde" errechnet sich eine Beschäftigungszeit für die Sprachförderung von 12 Wochenstunden.
Eine geringfügige Reduzierung des Dienstpostenplanes
**KBP von derzeit 0,37 auf 0,30 PE (= 2,8 WE)** ist damit verbunden.

Keine Mehrkosten.

Bereich Kindergarten - **Kindergartenpädagoginnen**
Durch die Änderungen (Verbesserungen) im OÖ.KBBG in Bezug auf die Vorbereitungsstunden und Leiterinnenstunden.
Eine geringfügige Erhöhung des Dienstpostenplanes
**KBP von derzeit 1,98 PE auf 2,01 PE** ist damit verbunden.
Die Mehrkosten werden vom Land OÖ. ersetzt.
Im Dienstpostenplan können bis auf den Dienstposten GD 18.5 in der Verwaltung die alten Bewertungen entfallen.

Seite 28

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



Der Dienstpostenplan der Gemeinde Hinzenbach ist daher wie folgt abzuändern bzw. zu ergänzen:

| Dienstpostenplan der Gemeinde Hinzenbach<br>1.1.2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Verwaltung** | | | | | |
| 1 | B | GD 11.1 | | | Amtsleiter |
| 1 | VB | GD 16.3 | | | Bauamt |
| 1 | VB | GD 16.3 | | | [illegible] |
| 2 | VB | GD 18.5 | I/c | | |
| 1 | VB | GD 20.3 | | | |
| 1 | VB | GD 21.7 | | | |
| **Kindergarten** | | | | | |
| **2,01[1]<br>0,30** | **VB** | **KBP** | | | 2,01 PE KG-Pädag<br>0,30 PE Sprachförd |
| **1,50[2]** | **VB** | **GD 22.3** | | | KG-Assistentin |
| 0,90 | VB | GD 25.4 | | | Kindergartenleitung<br>Regionalleitung |
| **Handwerklicher Dienst** | | | | | |
| **2,23[3]** | **VB** | **GD 19.1** | | | Bauhof |
| 0,63 | VB | GD 21.1 | | | Schulwart VS Produktion |
| 0,25 | VB | GD 25.1 | | | [illegible] |
| 0,45 | VB | GD 25.1 | | | Reinigung Gemeindeamt |
| 0,09 | VB | GD.25.1 | | | [illegible] |

1. = **getrennte Darstellung KG-Pädagoginnen und Sprachförderung VB KBP mit Stand 1.9.2023, Sprachförderung** befristet für die Dauer der Beschäftigung eines(r) Kindergartenpädagogin für die Durchführung der Sprachförderung u. Verbesserungen im Bezug auf die Leiterinnenstunden und Vorbereitungsstunden gem. OÖ.KBBG.

2. = **- 0,13 PE VB GD 22.3 Wegfall Gruppenführung durch Assistentin**

3. = **- + 0,04 PE VB GD 19.1 geringfügige Stundenanpassung (Erhöhung) im Bauhofbereich**

Seite 29

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



Weiters wurde auf die Bewertungen im Schema „Alt" bis auf die Dienstposten GD 18 in der Verwaltung verzichtet, bzw. konnten diese entfallen.

Als Anlage werden dem VA der zuletzt genehmigte Dienstpostenplan und der neue Dienstpostenplan angeschlossen.
Mit dem Inkrafttreten des OÖ. Gemeindebedienstetengesetzes 2001, LGBl. Nr. 48, sind bezüglich der Dienstpostenplan-Änderung im Bereich der OÖ. Gemeinden und Gemeindeverbände neue Bestimmungen in Kraft getreten. Insbesondere bedarf der Beschluss des Gemeinderates über die Änderung des Dienstpostenplanes hinsichtlich der Anzahl und der Art der Dienstposten gegenüber dem Dienstpostenplan des vorausgegangenen Haushaltsjahres nur mehr einer Genehmigung, wenn

- aus dem Gemeindevoranschlag der Gemeinde ersichtlich ist, dass die Gemeinde ihren ordentlichen Haushalt nicht ausgleichen kann, oder
- Dienstposten der Verwendungsgruppen A, B und W 2 mit Spitzendienstklassenbewertung (A III-VIII, A III-VII/N2-Laufbahn, B II-VII, B II-VI/N2-Laufbahn, W 2 III-V, W 2 III-IV/N2-Laufbahn) festgesetzt werden, oder
- Dienstposten der Verwendungsgruppe C mit Spitzendienstklassenbewertung (C I-V, C I-IV/N2-Laufbahn) festgesetzt werden und die Gemeinde weniger als 4.501 Einwohner hat, oder
- der Anteil der Personalaufwendungen der Gemeinde an den Einnahmen des ordentlichen Haushalts (mit Ausnahme der Personalaufwendungen für ein von der Gemeinde geführtes Alten- und Pflegeheim) vor der Änderung des Dienstpostenplans mehr als 25 % betragen hat oder durch die vorgesehene Änderung 25 % übersteigen würde und die Gemeinde weniger als 4.501 Einwohner hat, oder
- Dienstposten festgesetzt werden, die in der Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung, LGBl. Nr. 96/2001, oder in der Oö. Gemeinde-Dienstpostenplan-Verordnung 2002, LGBl.Nr. 64/2002 keine Deckung finden.

Lt. Voranschlag der Gemeinde Hinzenbach für das Finanzjahr 2024 betragen die Personalkosten 16,56 % Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit € 5.524.000,00 Ausgaben für Personalkosten lt. Nachweis der Leistungen für das Personal € 914.700,00 (Finanzierungshaushalt).

**Personalaufwand einschl. Personalausbildung – Berechnung VA 2024**

| Finanz.HH | | + Abf. | + Jubiläum | ErgebnisHH (inkl.Rückstellungen) |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 0 | 430.400,-- € | 4.700,-- | 4.300,-- | 439.400,-- € |
| Gruppe 2 | 331.600,-- € | 1.000,-- | 1.700,-- KG | |
| | | | 200,-- Schule | |
| | | 0,-- | 300,-- KGTr. | 334.800,-- € |
| Gruppe 6 | 152.400,-- € | | 1.900,-- | 154.300,-- € |
| Gruppe 9 | 300,-- € | | | 300,-- € |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



914.700,-- € Fin.HH 928.800,-- € Erg.HH

Pers.Kosten 16,56 % 16,81 %

Pensionsaufwand 1/080/7511 € 101.700,-- €

Personalausbildung 1/091/590 € 7.000,-- €

+ Personalkosten Fin.HH € 914.700 -- € (ohne Rückst.)

1.023.400,-- € = 18,53 %

Lt. Voranschlag der Gemeinde Hinzenbach für das Finanzjahr 2024 betragen die Personalkosten einschl. Pensionsaufwand und Personalausbildung 18,53 % Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit (€ 5.524.000,--). Ausgaben für Personalkosten einschl. Pensionsaufwand und Personalausbildung € 1.023.400,-- (Finanzierungshaushalt).

Die beabsichtigte Änderung des Dienstpostenplanes ist daher nicht genehmigungspflichtig (siehe hiezu auch Erlass des Amtes der OÖ. Landesregierung, Direktion Inneres und Kommunales, vom 17. Oktober 2014, Zl. IKD(Gem)-210000/289-2014-Shw/Shü/Wb).

Beilage zur Vorlage bei Dienstpostenplan-Änderungen

1. Unter Hinweis auf die Durchführungsbestimmungen betreffend Dienstpostenplan-Änderungen vom 19. September 2014, GZ.: IKD(Gem)-210000/289-2014 Shü/Wb, ist festzustellen, dass es sich bei der vorliegenden Änderung um eine

~~a) genehmigungspflichtige Änderung des Dienstpostenplans~~

b) nicht-genehmigungspflichtige Dienstpostenplanänderung

handelt (nicht Zutreffendes bitte streichen).

2. Der im Zeitpunkt der Beschlussfassung rechtswirksame Voranschlag 2023 hat

~~a) einen Abgang~~

b) keinen Abgang;

in den Einnahmen op Gebarung – Einzahlung der lfd. Geschäftstätigkeit 5.051.900,00 Euro, Ausgaben für Personalkosten 793.500,00 Euro lt. Voranschlag 2023

(nicht Zutreffendes bitte streichen).

Seite 31

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



3. Die Personalaufwendungen im Sinne der Begriffsbestimmungen betragen nach dem zum Zeitpunkt der Beschlussfassung rechtswirksamen Voranschlag 2023

15,71 % (17,83 % - VA 2023)

4. Die Personalaufwendungen im Sinne der Begriffsbestimmungen betragen nach der vorgesehenen Änderung des Dienstpostenplans

16,81 % (18,53 % - VA 2024)

*(die Veränderungen werden im VA 2024 berücksichtigt)*

*****

Der Voranschlag 2024 sowie der MEFP für die Gemeinde Hinzenbach für die Finanzjahre 2024 bis 2028, wurde den Fraktionen zur fraktionellen Vorberatung zur Verfügung gestellt.

Das jährliche „MEFP-Gespräch" fand im Rahmen der GV-Sitzung am 5. Oktober 2023 (TPkt. 6) statt.

Da es keine dahingehende Regelung in der Abfallordnung bzw. in der Abfallgebührenordnung gibt, möge festgelegt werden, dass der Verkauf der Biotonnenbehälter jeweils zum Selbstkostenpreis (dzt. € 22,-- brutto) erfolgt.

Seite 32

Berichterstatter:
VB Monika Huemer – in Form einer Power-Point-Präsentation

Präsentation siehe - **Beilage Nr. 1 zur Verhandlungsschrift**

D e b a t t e :
GR Melanie Steinerberger erkundigt sich wie Planungskosten von € 50.000,-- entstehen. Bgm. Wolfgang Kreinecker erklärt, dass dies nur ein Schätzwert ist. Zur Sanierung des Gemeindeamtes wurde die Erstellung eines Gutachtens empfohlen. Weiters wurde ein Architektenwettbewerb seitens des Landes OÖ angeregt.

GV Eva Brandner bedankt sich für die Prästation und fragt nach, ob Projekte, die während des laufenden Jahres auftreten, noch im Budget 2024 berücksichtigt werden können. Der Bürgermeister berichtet, dass dies in Form des Nachtragsvoranschlages passieren könnte. GV Eva Brandner merkt an, dass die SPÖ-Fraktion nicht sehr begeistert von der Realisierung des Springerdorfes sei, dass die Fraktion aber trotzdem ihre Zustimmung geben wird.

GR Thomas Obermayr fragt nach, wie die Planung von Parkplätzen angedacht ist. Der Bürgermeister erklärt, dass auf dem dazu bereits von der EFKO erworbenen Grundstück ein Ausweichparkplatz angedacht ist. Die Realisierung steht aber sicher in einem gewissen Zusammenhang mit den möglichen Adaptierungsmaßnahmen am Gemeindeamt.

Bgm. Wolfgang Kreinecker stellt den Antrag,

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



a) den VA für 2024 (einschließlich sämtlicher Beilagen)
b) sowie die im Amtsvortrag beschriebene Änderung des Dienstpostenplanes unverändert zum Beschluss des Gemeinderates zu erheben sowie
c) den bereits erhaltenen Förderanteil bei den folgenden „KIP-Projekten 2025“ zu berücksichtigen:

Sonderbedarfszuweisung € 46.800,-- Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle
Pauschalzuschuss (§ 2 KIG) € 21.067,-- Nahwärmeanschlüsse für diverse Gemeindeobjekte

und
d) den Verkauf der Biotonnenbehälter jeweils zum Selbstkostenpreis durchzuführen.

Die Abstimmung erfolgt durch Erheben der Hand und ergibt folgenden mehrheitlichen

Zustimmung: 16
Enthaltungen: 3 (FPÖ-Fraktion)

B e s c h l u s s:

im Sinne der Antragstellung;

**Die Richtigkeit des Auszuges wird bestätigt.**

Der Bürgermeister:

Wolfgang Kreinecker

Seite 33

# TOP 1.

# Voranschlag 2024 – Genehmigung

# Voranschlag 2024

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | 6.369.400,00 | 5.885.900,00 | 483.500,00 |
| **Investive Gebarung** | 271.000,00 | 1.198.900,00 | - 927.900,00 |
| **Finanzierungstätigkeit** | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Zwischensumme: | 6.640.800,00 | 7.084.800,00 | - 444.000,00 |
| **- abzügl. Investive Einzelvorhaben** | 1.116.800,00 | 1.560.800,00 | - 444.000,00 |
| **S u m m e :** | 5.524.000,00 | 5.524.000,00 | |
| **Ergebnis aus laufender Geschäfts-Tätigkeit (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)** | + 0,00 | vergleichbar mit bisherigem „Soll-Überschuss“ des ordentlichen Haushaltes | Bei Minusbetrag (Abgang)/Härteausgleichs-Gemeinde |

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2020 | 6.348.360,29 | 4.996.071,59 | + 1.352.288,70 (davon 1.000.000,00 Wertpapier) |
| Rechnungsabschluss 2021 | 4.798.975,77 | 4.566.136,51 | + 232.839,26 |
| Rechnungsabschluss 2022 | 4.922.578,13 | 4.776.089,02 | + 146.489,11 |
| Finanzjahr 2023 | 5.051.900,00 | 5.051.900,00 | RA noch nicht fertig |
| Voranschlag 2024 | 5.524.000,00 | 5.524.000,00 | + 0,00 |
| Ergebnis aus laufender Geschäfts-Tätigkeit (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) | + 0,00 | vergleichbar mit bisherigem „Soll-Überschuss“ des ordentlichen Haushaltes | Bei Minusbetrag (Abgang)/Härteausgleichs-Gemeinde |

# Projekte 2024 – welche einen Ausgleich erfordern

## = investive Einzelvorhaben (bisher a.o.H.)

| Investives Einzelvorhaben | Kosten 2024 |
|---|---|
| **Straßenbau 2024** (inkl. Brückensanierungen Seebach) | **€ 220.000,00** |
| **Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt** (2024 Planungskosten) | **€ 50.000,00** |
| **UVB Hinzenbach Springer- und Pressedorf** - Beitrag | **€ 50.000,00** |
| **Kindergartenprojekt Leumühle** (Pupping/Hinzenbach/Eferding) | **€ 70.000,00** |
| **Güterweg „Roter Weg“** – Sanierung WEV | **€ 45.000,00** |
| **UVB Hinzenbach, Bambinischanzen** | **€ 2.200,00** |
| **Gemeindeamt – Anschluss Nahwärme** | **€ 19.400,00** |
| **Feuerwehrzeughaus Hinzenbach – Anschluss Nahwärme** | **€ 12.400,00** |
| **Feuerwehr-Drehleiterstützpunkt** | **€ 7.600,00** |
| **Friedhof Eferding – Verabschiedungshalle** | **€ 31.900,00** |
| **Erweiterung Straßenbeleuchtung** – Seebach Dorf – 2. Teil | **€ 30.000,00** |

# Projekte 2024 – welche einen Ausgleich erfordern
## = investive Einzelvorhaben (bisher a.o.H.)

| Investives Einzelvorhaben | Kosten 2024 |
|---|---|
| **Pritschenwagen** (Bauhof) | **€ 20.000,00** |
| **Parkraum f. Ortszentrum** (ehem. EFKO-Grundstück) | **€ 97.700,00** |
| **Eisenbahnkreuzung Kirnberg** | **€ 70.000,00** |
| **Kindergarten Schiferplatz Dachsanierung** (2024-Planung, Ausschreibung) | **€ 10.000,00** |
| **HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach** | **€ 30.000,00** |
| **HWS Aschachtal** | **€ 7.000,00** |
| **Wasserversorgung – WV Eferding Umgebung** | **€ 1.000,00** |
| **RHV-Großraum Eferding – Kanalsanierung + anschl. Straßenbau** (Kanalbereich) | **€ 351.700,00** |
| **Radwegenetz** – Verbesserungen (Kappelding, usw.) | **€ 10.000,00** |

# Finanzierung der Projekte (bish. a.o.H.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ▪ | **KTZ vom Bund – KIG 2023** (Straßenbau 2024) | | **100.000,00** |
| ▪ | **Bedarfszuweisungen** | | |
| | BZ-GW Roter Weg | 20.700,00 | |
| | BZ-EBK Kirnberg | 50.000,00 | |
| | | | **70.700,00** |
| ▪ | **Allgemeine Rücklage** | | |
| | Kindergartenprojekt Leumühle | 70.000,00 | |
| | UVB Hinzenbach Springer- und Pressedorf | 50.000,00 | **217.700,00** |
| | Parkraum f. Ortszentrum | 97.700,00 | |
| ▪ | **Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** (Straßenbau) | | **118.700,00** |
| ▪ | **Rücklage Ortsentwicklung** (Planungskosten. Mehrzwecksaal) | | **50.000,00** |
| ▪ | **Wasser- und ROG-Beiträge** | | **300,00** |
| ▪ | **Wasseranschlussgebühren** | | **1.000,00** |
| ▪ | **Kanalanschlussgebühren** | | **45.000,00** |
| ▪ | **Rücklage Kanal** | | **306.200,00** |
| ▪ | **Kanal – ROG. Beiträge** | | **500,00** |
| ▪ | **Veräußerung von Fahrzeugen** (alter Pritschenwagen) | | **300,00** |
| ▪ | **Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung** | | **212.100,00** |
| | **Summe:** | | **1.122.500,00** |

# Rücklagenentwicklung

| Rücklage | Stand 1.1.2024 | Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Wasserversorgung | 458.100,00 | 488.000,00 |
| Kanal I (Investitionen) | 1.394.600,00 | 1.122.200,00 |
| Kanal II (lfd. Betrieb) | 1.425.100,00 | 1.606.300,00 |
| Verkehrsflächenbeitr. lt. ROG | 152.700,00 | 37.700,00 |
| **Zweckgebundene Rücklagen:** | **3.430.500,00** | **3.254.200,00** |
| | | |
| Ortsentwicklung | 582.700,00 | 545.900,00 |
| Allgem. Rücklage | 712.500,00 | 514.100,00 |
| Allgem. Rücklage (Pauschalzuschuss) | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Allgem. Rücklage (Sonder BZ-Mittel 2023) | 48.600,00 | 48.600,00 |
| **Allgemeine Rücklagen:** | **1.364.900,00** | **1.129.700,00** |
| | | |
| **Gesamtsumme:** | **4.795.400,00** | **4.383.900,00** |

# Schuldenentwicklung

| Darlehen | Stand 1.1.2024 | Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|
| **keines** | **0,00** | **0,00** |

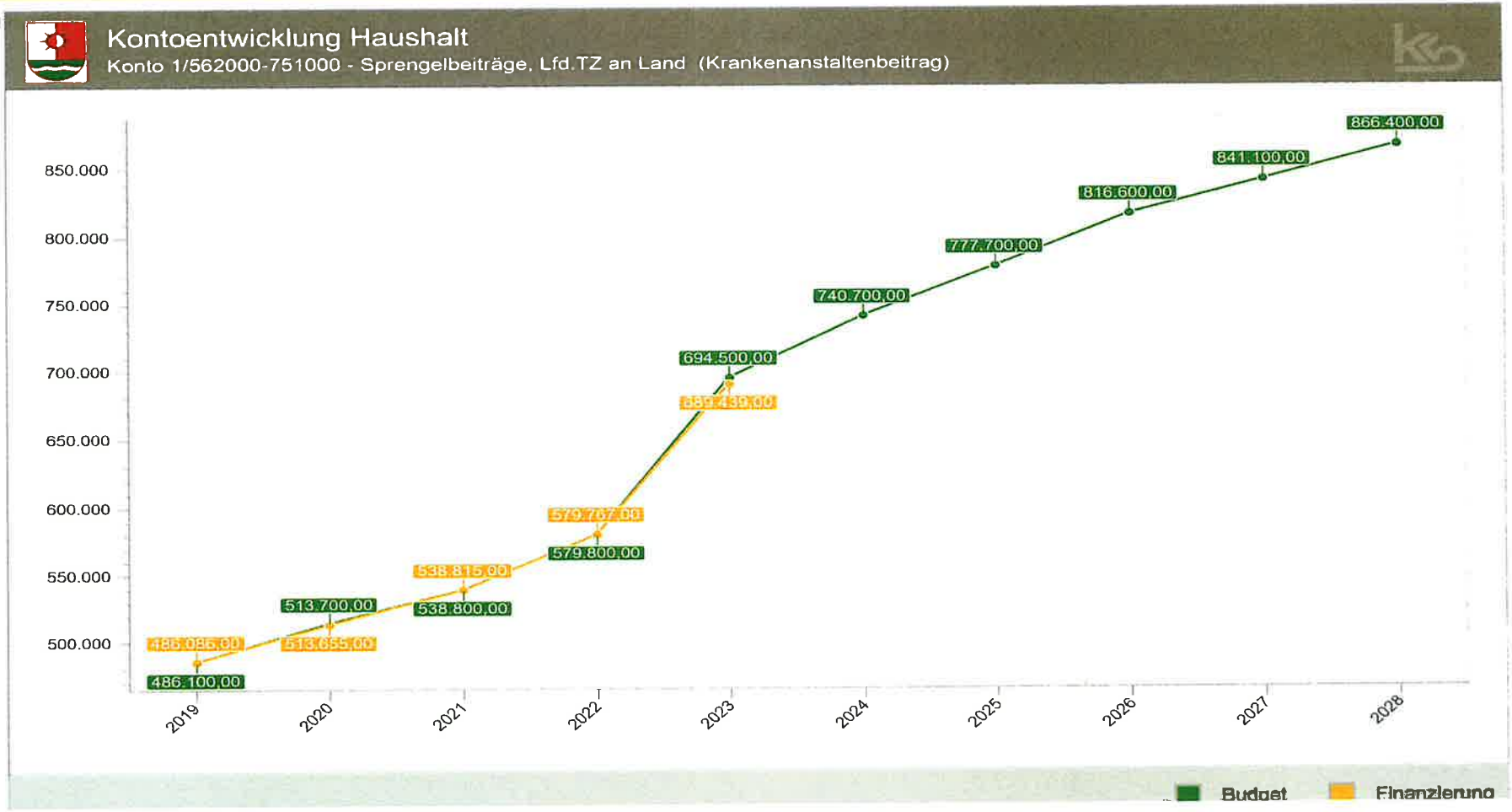
# Haupteinnahmen – operative Gebarung:

| Einnahme: | RA 2022 | RA 2023 (inoffiziell) | VA 2024 |
|---|---|---|---|
| Ertragsanteile | 2.204.244,47 | 2.164.870,68 | 2.236.500,00 |
| Lfd.TZ vom Land (940) (Strukturfonds) | 105.469,00 | 114.230,00 | 125.400,00 |
| Kommunalsteuer | 729.859,28 | 802.815,84 | 845.000,00 |
| Kommunalst. INKOBA | 176.087,35 | 251.004,14 | 260.000,00 |
| Grundsteuern A + B | 201.494,85 | 219.696,29 | 219.500,00 |
| Kanalbenützungs-gebühren | 400.846,32 | 405.288,61 | 407.000,00 |
| Müllabfuhrgebühren | 170.251,95 | 184.929,06 | 195.000,00 |

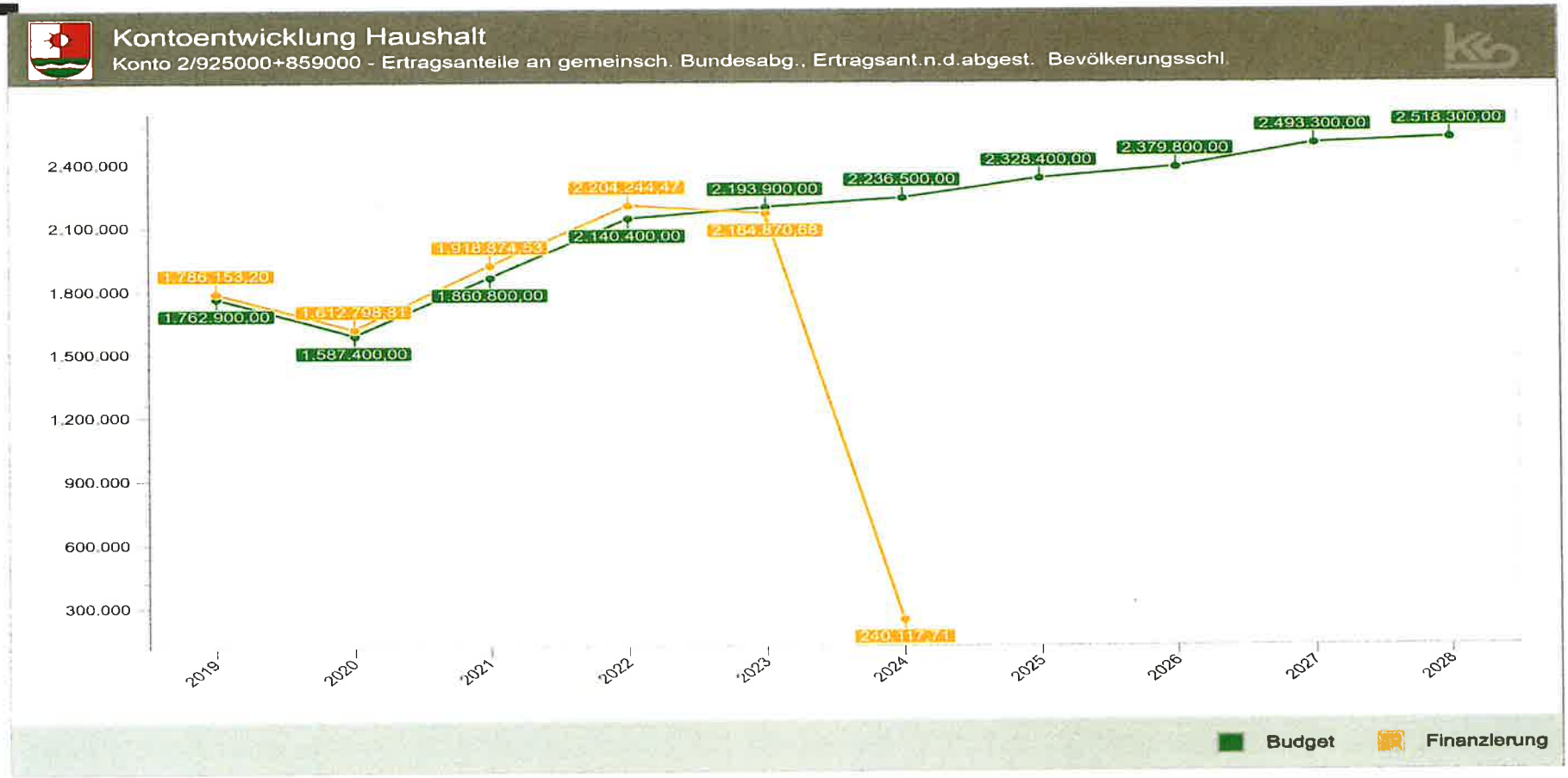
# Hauptausgaben – operative Gebarung:

| Ausgabe: | RA 2022 | RA 2023 | VA 2024 |
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 776.609,46 | 862.180,34 | 914.700,00 |
| Krankenanstalten-beiträge | 579.767,00 | 689.439,00 | 740.700,00 |
| SHV-Umlage | 680.424,27 | 795.786,62 | 764.100,00 |
| Landesumlage | 196.074,81 | 191.251,85 | 196.900,00 |
| Lfd. TZ – Verw.- u. Betriebsaufwand RHV | 83.171,18 | 118.586,08 | 171.500,00 |
| Lfd. TZ – Tilgungen Darlehen WWF (Kanal) | 76.687,46 | 64.407,00 | 66.400,00 |

# Entwicklung der Krankenanstaltenbeiträge



# Entwicklung der Ertragsanteile



# Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| **Kassenkredit** | 1/4 der Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit | 1.381.000,00 |
| **Globalbudget** | FF Hinzenbach | 11.500,00 |
| | zuzügl. Erlöse an Einsätzen (tatsächl. Höhe) ca. | + 7.000,00 |
| | VS Rockersberg | 13.500,00 |
| **Bewirtschaftungsrecht** | | |
| | Kindergarten Hinzenbach | 14.200,00 |

# Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



# 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) | 6.640.800,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 7.084.800,00 |
| **Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)** | **- 444.000,00** |

- ~~Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.~~

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 444.000,00 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 4.795.400,00 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen vor allem in der investiven Gebarung. Folgende investive Einzelvorhaben sollen im Finanzjahr 2024 verwirklicht werden (Reihung nach Priorität):

| Investives Einzelvorhaben | Kosten 2024 |
|---|---|
| Straßenbau 2024 (inkl. Brückensanierungen Seebach) | € 220.000,-- |
| Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt (2024 - Planungsk.) | € 50.000,-- |
| UVB Hinzenbach, Springer- und Pressedorf | € 50.000,-- |
| Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle (Beteiligung) | € 70.000,-- |
| Güterweg „Roter Weg“ - Sanierung WEV (Gde.Anteil) | € 45.000,-- |
| UVB Hinzenbach, Bambinischanzen | € 2.200,-- |
| Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau) | € 19.400,-- |
| Feuerwehrzeughaus Hinzenbach - Anschluss Nahwärme | € 12.400,-- |
| Feuerwehr-Drehleiterstützpunkt (Beteiligung) | € 7.600,-- |
| Friedhof Eferding - Verabschiedungshalle | € 31.900,-- |
| Erweiterung Straßenbel. - Seebach Dorf - 2. Teil | € 30.000,-- |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

| | |
|---|---|
| Pritschenwagen (Bauhof) | € 20.000,-- |
| Parkplatz für Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstück) | € 97.700,-- |
| Eisenbahnkreuzung Kirnberg | € 70.000,-- |
| Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung (2024 - Planung, Ausschreibung) | € 10.000,-- |
| Hochwasserschutz Pulvermühlenbach | € 30.000,-- |
| Hochwasserschutz Aschachtal | € 7.000,-- |
| Wasserversorgung WV-Eferding | € 1.000,-- |
| Kanal RHV Eferding, Kanalsanierung + anschl. Straßenbau (Kanalbereich) | € 351.700,-- |
| **S u m m e :** | **€ 1.125.900,--** |

## 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

| | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittelreserve |
|---|---|---|
| **allgemeine Haushaltsrücklagen** | 1.364.900,00 | 1.364.900,00 |
| **gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | 3.430.500,00 | 3.430.500,00 |
| **Summe** | 4.795.400,00 | 4.795.400,00 |
| **Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittel-reserven** | 0,00 | |

Der Rücklagenstand per 01.01.2024 ist höher als der im VA 2023 errechnete Endstand 2023, weil folgende Projekte bzw. Zahlungen auf das Jahr 2024 verschoben worden sind.

Das Budget für die Straßenbauvorhaben bzw. - sanierungen wurde im Jahr 2023 nur in einem geringfügigen Ausmaß in Anspruch genommen. Insbesondere Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Grundzusammenlegung Wackersbach konnten noch nicht verwirklicht werden, da die Zusammenlegung noch nicht so weit fortgeschritten ist.

Folgende für 2023 vorgesehenen Rücklagenentnahmen werden erst später fällig bzw. können teilweise aus der operativen Gebarung finanziert werden:

| | | |
|---|---|---|
| Straßenbauvorhaben 2023 | ca. | € 84.100,-- (RL. VerkFl.B.ROG) |
| Straßenbauvorhaben 2023 | | € 335.900,-- (aus RL Allg.) |
| **S u m m e :** | **ca.** | **€ 420.000,--** |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von voraussichtlich € 4.795.400,00 vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| | | |
|---|---|---|
| Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt (Planung) | 50.000,00 | 2024 |
| Straßenbau 2024 (einschl. Brückensanierungen in Seebach) - Entnahme aus RL „Verk.Fl.Beitr. ROG“ | 118.700,00 | 2024 |
| Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle (Gde. Pupping) - Beteiligung | 70.000,00 | 2024 |
| UVB-Hinzenbach, Springer- und Pressedorf - KTZ | 50.000,00 | 2024 |
| Parkraum f. Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstück) | 97.700,00 | 2024 |
| RHV - Kanalprojekte | 306.200,00 | 2024 |
| **S u m m e :** | **692.600,00** | |

Die übrigen Vorhaben des Jahres 2024 können voraussichtlich aus Mitteln der operativen Gebarung finanziert werden.

Hinweis: Im FJ **2024 sind Rücklagenzuführungen** in der Höhe von **€ 248.700,00** (vorwiegend aus Überschüssen Kanal - lfd. Betrieb: € 181.200,00) veranschlagt.

Vonseiten des Landes wurden aufgrund der aktuellen Krisensituation weitere Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm in Aussicht gestellt. Die Gesamthöhe des Gemeindepaketes 2022 (max. Förderhöhe für den Bezirk Eferding beträgt € 3.470.814,00). Davon könnte die Gemeinde Hinzenbach maximal € 213.964,00 in Anspruch nehmen, wobei jedoch die Hälfte des Geldes für kommunale Investitionen - etwa Straßensanierungen oder den Ausbau von Kindergärten zur Verfügung steht. Die zweite Hälfte ist für Investitionen in den wirksamen Einsatz von Energie, sprich Energieeffizienz, und für den Umstieg auf erneuerbare Energie vorgesehen.

Der bereits erhaltene Förderanteil wird bei den folgenden „KIP-Projekten 2025“ berücksichtigt (Entnahme der Rücklagen):

Sonderbedarfszuweisung € 46.800,-- Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle
Pauschalzuschuss (§ 2 KIG) € 21.067,--Nahwärmeanschlüsse für diverse Gemeindeobjekte

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

| | | |
|---|---|---|
| Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt - RL Ortsentw. | 556.800,00 | 2025 - 2026 |
| Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung | 100.000,00 | 2025 |
| Kindergarten- und Krabbelstubenprojekt Leumühle | 78.500,00 | 2025 - 2026 |
| Straßenbau 2025 - RL Verk.Fl.B. + Allg. RL | 73.700,00 | 2025 |

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

| | | |
|---|---|---|
| Nahwärmeanschlüsse für Gemeindeobjekte (MPF 2025 - Kindergarten, Bauhof, Eva's Stüberl) | 21.100,00 | 2025 |
| Eisenbahnkreuzungen - allg. RL | 140.000,00 | 2025 |
| Kleines Kommunalfahrzeug | 95.000,00 | 2025 |
| Wasserversorgung - WV Eferding (jährl. € 10.000,00) | 40.000,00 | 2025 - 2028 |
| Abwasserbeseitigung - RHV Eferding (jährl. € 15.000,00) | 60.000,00 | 2025 - 2028 |
| **S u m m e :** | **1.165.100,00** | |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,0 Euro

## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.381.000,00 Euro

Es ist **nicht** geplant, einen Kassenkreditvertrag ~~im Rahmen von XXX 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 | VA 2023 | VA 2024 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen: | 4.922.578,13 | 5.051.900,00 | 5.524.000,00 |
| Auszahlungen: | 4.776.089,02 | 5.051.900,00 | 5.524.000,00 |
| **Saldo:** | + 146.489,11 | 0,00 | 0,00 |

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 0,00 Euro zu den Ausgaben der lfd. Geschäftstätigkeit.

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und

c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

x **Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.**

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, 474.100,00 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (236.700,00 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (10.900,00 +/- 6.900,00 Euro).

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 6.645.100,00 | 6.283.400,00 | 6.209.500,00 | 6.435.700,00 | 6.602.400,00 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 7.061.800,00 | 6.471.100,00 | 6.067.200,00 | 6.225.300,00 | 6.522.600,00 |
| **Nettoergebnis (SA 0)** | **- 416.700,00** | **- 187.700,00** | **142.300,00** | **210.400,00** | **79.800,00** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 692.600,00 | 845.500,00 | 219.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 281.100,00 | 326.500,00 | 335.900,00 | 346.400,00 | 356.000,00 |
| **Nettoergebnis (SA 00)** | **- 5.200,00** | **331.300,00** | **26.000,00** | **- 136.000,00** | **- 276.200,00** |

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist **nicht** geplant Darlehen im laufenden Haushaltsjahr aufzunehmen und auch in den Jahren 2025 und 2026 wird es - wenn Investitionen im Rahmen des MEFP getätigt werden und auch die Einnahmen in der veranschlagten Höhe erzielt werden können - nicht erforderlich sein ein Darlehen aufzunehmen.

Voraussichtlich erst ab dem Finanzjahr 2026 wird eine Darlehensaufnahme zur Restfinanzierung des Mehrzwecksaales bzw. zur Finanzierung von dringend erforderlichen Straßenbauarbeiten (siehe Abgänge im MEFP) erforderlich sein, wobei eine genaue Berechnung derzeit noch schwierig ist.

Eventuell könnte eine Darlehensaufnahme auch vermieden werden, weil

- sich im FJ 2023 ein Überschuss ergeben wird, dessen Höhe erst nach dem Rechnungsabschluss feststeht;
- die Gemeinde z.B. auch noch die Möglichkeit hat, das vor einigen Jahren gekaufte „Tauschgrundstück" in der Gemeinde Fraham, zu veräußern;



Seite 55

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

- zweckgebundene Rücklagen (Überschüsse Kanal) in einer beträchtlichen Höhe vorhanden sind; derzeit laufende Kanalüberprüfungen und in der Folge eventuelle Kanalsanierungen werden zeigen, ob diese zur Gänze erforderlich sind (vielleicht könnten diese, falls es das Land bzw. die Bezirkshauptmannschaft erlaubt, z.T. für andere Projekte verwendet bzw. zumindest ein entsprechendes „Inneres Darlehen" vorgesehen werden);

## 5.1. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: (SU361) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

- ~~—~~

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

~~Beispiele:~~

- ~~Verwendung von Betriebsüberschüssen aus dem Ansatz 850/851~~
- ~~Verwendung von Interessentenbeiträgen~~

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

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | |
|---|---|---|---|---|
| **Investives Einzelvorhaben** | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben |
| -- | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Summe** | | | | |

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

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

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

**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.**

---

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

Es ergeben sich folgende Änderungen im Dienstpostenplan:

Im **Bauhofbereich** wurde Hr. Illibauer Bernhard nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrverhältnisses als Straßenerhaltungsfachmann mit 27.5.2022 in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen wobei bekannt war, dass 2022/23 der Präsenzdienst abzuleisten sein wird. In diesem Zusammenhang wurde das befristete Dienstverhältnis mit Hr. VB Eder Ernst nicht mehr verlängert und ist Hr. VB Linnemayer (Altersteilzeit) mit 1.1.2023 in Pension gegangen.
durch die Pensionierung von VB Linnemayer Friedrich eine geringfügige Erhöhung des Dienstpostenplanes

**GD 19.1 von derzeit 2,19 PE auf 2,23 PE (= 2 Wochenstd.)** ist auf Grund der ständig anwachsenden Arbeiten (Erweiterung Straßenbeleuchtung, Spielplatz- und Grünanlagenpflege, Kanal- und Wasserleitungswartung, längere Straßen- und Gehsteig durch Siedlungsentwicklungen, Fahrzeug- und Maschinenwartung usw.) erforderlich. - Keine Mehrkosten, da Hr. Illibauer auf Grund seines Besoldungsdienstalters in einer niedrigen Gehaltsstufe eingestuft wurde.

Bereich **Kindergarten - Kindergartenassistentinnen**
2023 war durch die Kündigung der Kindergartenleiterin bis zur Nachbesitzung in einer der zwei Kindergartengruppen (nur an den Freitagen) eine Kindergartenassistentin als „gruppenführende Pädagogin" tätig und wurde als Unterstützung mit 5,5 Wochenstunden weitere Assistentin beschäftigt.
Durch die „Wiederbesetzung" der KG-Leitung fällt die Betreuung an den Freitagen durch eine Assistentin weg und ist der Dienstposten GD 22.3 entsprechend anzupassen.
Eine geringfügige Reduzierung des Dienstpostenplanes
**GD 22.3 von derzeit 1,63 PE auf 1,50 PE (=5,5 Wochenstunden**) ist damit verbunden.

Keine Mehrkosten, sondern Einsparung

Bereich Kindergarten - Kindergartenpädagoginnen - **Sprachförderung**
Auf Grundlage der derzeitigen Anzahl der Sprachförderkinder (9 Kinder), sowie der Vorbereitungszeit und der neu eingeführten „Sprachfitstunde" errechnet sich eine Beschäftigungszeit für die Sprachförderung von 12 Wochenstunden.
Eine geringfügige Reduzierung des Dienstpostenplanes
**KBP von derzeit 0,37 auf 0,30 PE (= 2,8 WE)** ist damit verbunden.

Keine Mehrkosten.

Seite 57

Bereich Kindergarten - **Kindergartenpädagoginnen**
Durch die Änderungen (Verbesserungen) im OÖ.KBBG im Bezug auf die Vorbereitungsstunden und Leiterinnenstunden.
Eine geringfügige Erhöhung des Dienstpostenplanes
**KBP von derzeit 1,98 PE auf 2,01 PE** ist damit verbunden.
Die Mehrkosten werden vom Land OÖ. ersetzt.

Im Dienstpostenplan können bis auf den Dienstposten GD 18.5 in der Verwaltung die alten Bewertungen entfallen.

## 10. Weitere Informationen

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

--

Gemeinde Hinzenbach, am 01.02.2024

Der Bürgermeister:

Wolfgang Kreinecker

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer

Globalbudgets

# Globalbudget FF Hinzenbach

Grundsatzvereinbarung gem. § 17 Abs. 3 der OÖ Gemeindehaushaltsordnung LGBl Nr. 71/2019 lt. GemR Beschluss v. 12.12.2019

Bestandteil des VA - GR-Beschluss vom 14.12.2023

| GR Beschluss vom 14.12.2023 zu VA 2024 | | AUFTEILUNG VA 2020 GemR. 12.12.2019 | | AUFTEILUNG VA 2021 GemR. 10.12.2020 | | AUFTEILUNG VA 2022 | | AUFTEILUNG VA 2023 | | AUFTEILUNG VA 2024 | | AUFTEILUNG VA 2025 | | AUFTEILUNG VA 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FF | Gemeinde | FF | Gemeinde | FF | Gemeinde | FF | Gemeinde | FF | Gemeinde | FF | Gemeinde | FF | Gemeinde |
| 1 163 0100 | Gebäude - Sonderfinanzierung (Lärmsch. Schulungsraum) | | | Lärmsch.-Schulur | 5.000,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1 163 0200 | Maschinen u. masch. Einrichtungen | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 5 163 4000 | Fahrzeuge - Nettoinvestition | | | | | | 35.600,00 | TLF-Nettoinv. | 384.500,00 | | | Kdo. Fahrzeug | 45.000,00 | | |
| 1 163 0420 | Betriebsaustattung | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 0420 | Betriebsaustattung - Sonderfinanzierung | 2 Stk. Hydraulikschl | | | | | | | | | 2.500,00 | | | | |
| 1 163 0420 | Betriebsaustattung - Sonderfinanzierung | Dampfstraher + Fur | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 2980 | Rücklage F.F. [Zinsertrag Zuf.] | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1 163 4000 | Geringw. Wirtschaftsg. - Sonderfinanz. 15 Schutzjacken | | | | | | 6.000,00 | | | | | | | | |
| 1 163 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - 35 Stk. Helme | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| 1 163 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Umstellung auf "BLAUE" Einsatzkleidung | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 1 163 4000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d.Anlagevergen | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 4010 | Materialien | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 4520 | Treibstoffe | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 4540 | Reinigungsmittel | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 4550 | Chemische Löschmittel | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 4560 | Schreib- Zeichen- u.sonst. Büromittel | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 4570 | Druckwerke | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 5000 | Strom | | 900,00 | | 900,00 | | 700,00 | | 1.000,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 1 163 6001 | Gas/Fernwärme | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 3.000,00 | | 4.000,00 | | 3.000,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 1 163 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | | | | | |
| 1 163 6140 | Instandhaltung von Gebäuden - Sonderfinanz. (Sanierung) | Feuerwehr | | Ausmalen | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 1 163 6160 | Instandhaltung von Maschinen u.masch.Anlagen | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 6170 | Instandhaltung von Fahrzeugen | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 6180 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 6310 | Telekommunikationsdienste | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 1 163 6700 | Versicherungen | | 1.700,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.700,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 1 163 7100 | Öffentl. Abgaben o. Geb. FAG - KESt. Rücklage | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1 163 7110 | Gebühren f.d Benützung v.GemEinr.g.FAG | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 |
| 1 163 7280 | Entg.für sonst.Leistungen von Firmen | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 1 163 7281 | Sonst.Leistungen v.Einzelpersonen | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 7290 | Sonstige Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| 1 163 7290 | Sonstige Ausgaben (Jahreshauptvers.,Weihnachtsf.) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1 163 7299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof u.Fuhrpark) | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1 163 72991 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1 163 7570 | Lfd.TZ. An Institutionen (Hilfssäckl) | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | Feuerwehr | | | |
| | Summen | 9.000,00 | 15.400,00 | | 14.200,00 | | 49.100,00 | | 395.700,00 | | 34.000,00 | | 67.000,00 | | 12.000,00 |
| | zur INFO: beschlossene VA-Summen | 9.000,00 | 15.400,00 | 9.000,00 | 14.200,00 | 9.000,00 | 49.100,00 | 9.000,00 | 395.700,00 | 11.500,00 | 34.000,00 | 11.500,00 | | | |
| 1 163 754 | Lfd. TZ an FF | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | tatsächl. Höhe | | tatsächl. Höhe |
| 2 163 810 | Erlöse an Einsätzen verbleibne bei F.F. | 7.313,00 | | 9.541,00 | | 5.719,00 | | tatsächl.Höhe | | | | 11.500,00 | | | |
| | tats. Auszahlungsbetrag | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 11.500,00 | | | | | |
| 2 169 8101 | Leistungserlöse PV Anlage | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Kassastand per 31.12. | 11.816,34 | | 9.423,13 | | 12.895,39 | | | | | | | | | |

*Auszahlung erfolgt in 2 Teilbeträgen:*
1. Teilzahlung Ende Jänner (50%)
2. Teilzahlung Ende Juli (50 %)

Für die Gemeinde Hinzenbach:

Bgm. Wolfgang Kreinecker

Für die FF Hinzenbach:

# Globalbudget VS Rockersberg

**Grundsatzvereinbarung gem. § 17. Abs. 3**

der Oö.Gemeindehaushaltsordnung LGBl.Nr. 71/2019
lt. GemR Beschluss v. 12.12.2019

| | | | GemR 14.12.2017 | | GemR 13.12.2018 | | GemR.12.12.2019 | | GemR 10.12.2020 | | GemR.16.12.2021 | | GemR.15.12.2022 | | GemR.14.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 (inoff.) | | 2024 | |
| | | | VA | NVA | VA | NVA | VA | | Globalbudget | | VA | RA | VA | NVA | Globalbudget | |
| 1 | 211 0 | Ausstattung (bis Geringfügigkeitsgrenze) | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | |
| 1 | 211 0100 | Gebäude - Sonderfinanzierung Schulhof | - | - | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 211 0420 | Ausstattung - Sonderfin.Fahrradständer | 500,00 | | | | 1.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 211 0420 | Ausstattung - Schulmöbel | | | | | | | | | | | 0,00 | 32.700,00 | 10.500,00 | |
| 1 | 211 0420 | Ausstattung - Sonderfin. 2020/21 Digitale Schultafel | | 6.400,00 | 800,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | | 7.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 211 0700 | Aktivierungsfähige Rechte - Software | Schule | 6400 | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | |
| 1 | 211 4000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögen | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | |
| 1 | 211 4000 | Geringw. Wirtschaftsgüter - Sonderfinanzierung | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 211 4010 | Materialien | 0 | 300 | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | |
| 1 | 211 4520 | Treibstoffe | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | |
| 1 | 211 4540 | Reinigungsmittel | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | |
| 1 | 211 4560 | Schreib- Zeichen- u.sonst. Büromittel | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | |
| 1 | 211 4570 | Druckwerke | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | | Schule | |
| 1 | 211 5.. | Personalkosten Schulwart/Reinigung | 25.200,00 | 25.500,00 | 28.900,00 | 26.100,00 | 26.800,00 | | 28.300,00 | | 28.800,00 | 29.397,06 | 31.600,00 | 29.000,00 | 30.900,00 | |
| 1 | 211001/ | Personalkosten Frühaufsicht | | | | | 3.300,00 | | 3.600,00 | | 4.900,00 | 4.932,95 | 4.900,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | |
| 1 | 211 6000 | Strom | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.692,22 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | |
| 1 | 211 6030 | Fernwärme | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.100,00 | | 7.300,00 | 11.472,04 | 15.000,00 | 10.200,00 | 10.900,00 | |
| 1 | 2.116.130 | Instandh. von Gebäude - Gestaltung Schulhof | | | | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 2116140 | Instandh. von Gebäude - Eingangsüberdachng | | | | | 4.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 211 6140 | Instandh. von Gebäude - 1 Raum ausmalen+Dichtungen Fenst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 532,00 | 10.000,00 | 13.100,00 | 2.000,00 *)1 | |
| 1 | 211 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 6160 | Instandhaltung von Maschinen u.masch.Anl | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 6180 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 6300 | Postdienste | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 6310 | Telekommunikationsdienste | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 6700 | Versicherungen | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.100,00 | 1.132,84 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | |
| 1 | 211 7000 | Pacht (Parkfläche) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 211 7100 | Öffentl. Abgaben o.Gebühren g.FAG - Rundf.Geb. | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 7110 | Gebühren f.d.Benützung v.GemEinr.g.FAG | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.093,54 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | |
| 1 | 211 7250 | Bibliothekserfordernisse | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 7280 | Entgelte für sonstige Leistungen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1 | 211 7285 | Vergütung für Filmvorführung im Unterricht | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 7680 | Lfd.TZ. an priv. HH (Schwimmunterr.Eintr.) | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule |
| 1 | 211 7299 | Sonstige Ausgaben (Bauhof u. Fuhrpark) | 3000 | 3000 | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.200,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.697,77 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1 | 211 72991 | Interne Vergütungen (Verwaltung) | 4000 | 4000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 211 7510 | Lfd. TZ an Land (Schularzt) | 300 | 300 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1 | 211 7570 | Lfd.TZ an priv.Org. (Nachmittagsbetreuung) | 17400 | 17700 | 24.900,00 | 24.900,00 | 28.900,00 | | 35.000,00 | | 37.500,00 | 29.239,00 | 44.600,00 | 36.600,00 | 55.400,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Gemeinde** | **70.900,00** | **83.700,00** | **74.600,00** | **78.700,00** | **102.900,00** | | **96.400,00** | **0,00** | **91.000,00** | **85.194,42** | **116.900,00** | **135.000,00** | **124.000,00** | |
| 1 | **211 7540** | **Lfd. TZ an VS Rockersberg** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **13.500,00** | | **13.500,00** | |
| | | *Ausgaben Globalbudget per 31.12.* | | | *10.483,93* | | *13.065,25* | | *14.720,94* | | *16.585,74* | | | | | |

***Auszahlung erfolgt in 2 Teilbeträgen:***
1. Teilzahlung Mitte Jänner (60%)
2. Teilzahlung Ende August (40%)

Für die VS Rockersberg:

VS-Dir. Doppelmair Beatrix

Für die Gemeinde Hinzenbach:

Bgm. Kreinecker Wolfgang

*)1 + 1000,- € für [illegible]
[illegible] Malerarbeiten

# Globalbudget

## freies Bewirtschaftsrecht für Kindergarten Hinzenbach

gem. § 17 Abs. 3 der Oö.Gemeindehaushaltsordnung LGBl.Nr. 71/2019 für nachstehende Konten bzw. Voranschlagsansätze
lt. Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 12.12.2019

KINDERGARTEN HINZENBACH
Individuell
in Gemeinschaft leben und lernen

| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VA | NVA | VA | NVA | VA | NVA | VA | NVA | VA | NVA | |
| 1 | 2400 0420 | Betriebsaustattung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | 2400 0420 | Betriebsaustattung - Sonderfinanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | 2400 4000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 4.200,00 | 1.500,00 | | 1.600,00 | | 2024 Fotodrucker, Pinnwand, Gesundheitssessel |
| 1 | 2400 4001 | Materialien | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 1 | 2400 4200 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe (Bastelmat.) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1 | 2400 4540 | Reinigungsmittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 1 | 2400 4560 | Schreib- Zeichen- u.sonst. Büromittel | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.100,00 | | |
| 1 | 2400 4570 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | **Zwischen-Summe** | **7.400,00** | **7.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.800,00** | **11.700,00** | **7.200,00** | **0,00** | **7.400,00** | **0,00** | |
| 1 | 2400 4300 | Lebensmittel | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| | | **Gesamt-Summe** | **13.400,00** | **13.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **15.800,00** | **18.700,00** | **14.200,00** | **0,00** | **7.400,00** | **0,00** | |
| 2 | 2400 8101 | Verpflegungsbeitrag | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.000,00 | | | | |
| 2 | 2400 8102 | NABE | | | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 2 | 2400 8103 | Werkbeitrag | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | | | | |

| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MFP | NVA | MFP | NVA | MFP | NVA | VA | NVA | VA | NVA | |
| 1 | 2400 0430 | Betriebsaustattung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1 | 2400 0430 | Betriebsaustattung - Sonderfinanzierung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1 | 2400 4000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 1.600,00 | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | | |
| 1 | 2400 4010 | Materialien | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 1 | 2400 4250 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe (Bastelmat.) | 1.200,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | |
| 1 | 2400 4540 | Reinigungsmittel | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | | |
| 1 | 2400 4560 | Schreib- Zeichen- u.sonst. Büromittel | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | |
| 1 | 2400 4570 | Druckwerke | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| | | **Zwischen-Summe** | **7.500,00** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1 | 2400 4300 | Lebensmittel | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamt-Summe** | **7.500,00** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2 | 2400 8101 | Verpflegungsbeitrag | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2400 8102 | NABE | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2400 8103 | Werkbeitrag | | | | | | | | | | | |

Für den Kindergarten Hinzenbach:

Susanne Obermaier

(iV.Obermaier Susanne)

Für die Gemeinde:

Gemeinde Pol. Bez. Eferding OÖ Hinzenbach

Bgm. Wolfgang Kreinecker

**VA 2024** GR-Beschl.vom 01.02.2024

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 5.742.276,96 | 4.942.168,49 | 5.972.300,00 | 5.511.600,00 | 6.369.400,00 | 5.885.900,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 88.382,69 | 685.486,52 | 512.000,00 | 1.618.700,00 | 271.000,00 | 1.198.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 384,62 | 738,67 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Zwischensumme** | | **5.831.044,27** | **5.628.393,68** | **6.484.700,00** | **7.130.300,00** | **6.640.800,00** | **7.084.800,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 908.466,14 | 852.304,66 | 1.432.800,00 | 2.078.400,00 | 1.116.800,00 | 1.560.800,00 |
| **Summe** | | **4.922.578,13** | **4.776.089,02** | **5.051.900,00** | **5.051.900,00** | **5.524.000,00** | **5.524.000,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 146.489,11** | | **+ 0,00** | | **+ 0,00** | |

# Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | 39.800,00 | 92.800,00 | 120.900,00 | 83.500,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -444.000,00 | -537.000,00 | -385.000,00 | 85.100,00 | 217.000,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -416.700,00 | -208.800,00 | 142.300,00 | 210.400,00 | 79.800,00 |

| 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** | 1.352.288,70 | 232.839,26 | 146.489,11 | 62.400,00 | 0,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 534.325,42 | 351.810,41 | 202.650,59 | -376.100,00 | -645.600,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 533.186,86 | 358.996,43 | 205.706,31 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 4.713.237,35 | 5.072.233,78 | 5.277.940,09 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 4.527.485,44 | 4.542.883,87 | 4.659.807,97 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -402.848,21 | 302.644,22 | 161.452,24 | -213.600,00 | -288.000,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 14.710.690,80 | 15.013.335,02 | 15.174.787,26 | | |

# 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** | **5.511.300,00** | **5.368.000,00** | **5.142.411,41** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.445.500,00 | 1.280.400,00 | 1.214.645,26 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 728.200,00 | 714.600,00 | 695.175,90 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 102.700,00 | 75.700,00 | 71.203,56 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.200,00 | 74.500,00 | 72.389,96 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 910.900,00 | 1.011.700,00 | 813.367,74 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.300,00 | 6.900,00 | 71.384,52 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **698.100,00** | **577.600,00** | **649.405,79** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 446.800,00 | 345.700,00 | 418.265,95 |
| 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 | 14.600,00 | 13.800,00 | 12.950,80 |
| 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 | 236.700,00 | 218.100,00 | 218.189,04 |
| **213** | **Finanzerträge** | **162.700,00** | **16.700,00** | **4.971,24** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 162.700,00 | 16.700,00 | 4.971,24 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.372.100,00** | **5.962.300,00** | **5.796.788,44** |
| **221** | **Personalaufwand** | **926.300,00** | **825.100,00** | **785.005,11** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 723.600,00 | 626.600,00 | 604.707,86 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 188.200,00 | 164.700,00 | 155.588,16 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.900,00 | 2.200,00 | 16.313,44 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 11.600,00 | 31.600,00 | 8.395,65 |
| **222** | **Sachaufwand** | **3.088.600,00** | **2.887.800,00** | **2.607.994,49** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.600,00 | 72.200,00 | 65.716,79 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 165.100,00 | 151.300,00 | 132.139,05 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 21.200,00 | 18.600,00 | 17.462,03 |
| 2224 | Instandhaltung | 68.700,00 | 61.800,00 | 106.799,71 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.282.500,00 | 2.095.500,00 | 1.822.783,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 475.500,00 | 488.400,00 | 463.093,43 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **2.770.700,00** | **2.534.000,00** | **2.235.965,83** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.513.000,00 | 2.399.700,00 | 1.896.791,09 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 88.400,00 | 16.700,00 | 249.183,23 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 169.300,00 | 117.600,00 | 89.991,51 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **3.200,00** | **3.400,00** | **6.370,77** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 400,00 | 400,00 | 384,62 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **6.788.800,00** | **6.250.300,00** | **5.635.336,20** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-416.700,00** | **-288.000,00** | **161.452,24** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **692.600,00** | **964.200,00** | **6.022.732,35** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 692.600,00 | 964.200,00 | 6.022.732,35 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **281.100,00** | **241.200,00** | **6.226.345,37** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 281.100,00 | 241.200,00 | 6.226.345,37 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **411.500,00** | **723.000,00** | **-203.613,02** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-5.200,00** | **435.000,00** | **-42.160,78** |

# 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** | **5.472.300,00** | **5.335.700,00** | **5.086.386,91** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.445.500,00 | 1.280.400,00 | 1.233.289,85 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 728.200,00 | 714.600,00 | 695.721,10 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 102.700,00 | 75.700,00 | 71.853,98 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.200,00 | 74.500,00 | 72.444,39 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 880.200,00 | 986.300,00 | 808.833,12 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **461.400,00** | **359.500,00** | **431.216,75** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 446.800,00 | 345.700,00 | 418.265,95 |
| 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 | 14.600,00 | 13.800,00 | 12.950,80 |
| 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** | **162.700,00** | **16.700,00** | **4.971,24** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 162.700,00 | 16.700,00 | 4.971,24 |
| 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** | **6.096.400,00** | **5.711.900,00** | **5.522.574,90** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **914.700,00** | **793.500,00** | **776.609,46** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 723.600,00 | 626.600,00 | 604.707,86 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 188.200,00 | 164.700,00 | 155.588,16 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.900,00 | 2.200,00 | 16.313,44 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.613.100,00** | **2.399.400,00** | **2.142.779,20** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.600,00 | 72.200,00 | 65.716,79 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 165.100,00 | 151.300,00 | 132.139,05 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 21.200,00 | 18.600,00 | 17.462,03 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 68.700,00 | 61.800,00 | 104.677,85 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.282.500,00 | 2.095.500,00 | 1.822.783,48 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.082.300,00** | **2.055.300,00** | **1.797.091,62** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.946.800,00 | 1.921.000,00 | 1.691.088,88 |
| 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) | 18.400,00 | 16.700,00 | 16.011,23 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 117.100,00 | 117.600,00 | 89.991,51 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.800,00** | **3.000,00** | **5.986,15** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 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 | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **5.612.900,00** | **5.251.200,00** | **4.722.466,43** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **483.500,00** | **460.700,00** | **800.108,47** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.300,00** | **25.000,00** | **4.300,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 30.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 300,00 | 25.000,00 | 800,00 |
| 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** | **240.700,00** | **487.000,00** | **84.082,69** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 120.700,00 | 382.900,00 | 51.708,51 |
| 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 | 120.000,00 | 104.100,00 | 27.619,01 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 4.755,17 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **271.000,00** | **512.000,00** | **88.382,69** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **510.500,00** | **1.140.000,00** | **246.612,31** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 2.000,00 | 3.000,00 | 7.677,61 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 365.700,00 | 528.000,00 | 146.544,43 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 81.800,00 | 0,00 | 5.245,67 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 21.000,00 | 556.000,00 | 43.584,81 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000,00 | 53.000,00 | 43.559,79 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **688.400,00** | **478.700,00** | **438.874,21** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 566.200,00 | 478.700,00 | 205.702,21 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 70.000,00 | 0,00 | 233.172,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.198.900,00** | **1.618.700,00** | **685.486,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-927.900,00** | **-1.106.700,00** | **-597.103,83** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-444.400,00** | **-646.000,00** | **203.004,64** |
| **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** | **400,00** | **400,00** | **384,62** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 400,00 | 400,00 | 384,62 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **400,00** | **400,00** | **384,62** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **738,67** |
| 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 | 738,67 |
| 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** | **738,67** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **400,00** | **400,00** | **-354,05** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-444.000,00** | **-645.600,00** | **202.650,59** |

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** | **5.784.300,00** | **5.628.400,00** | **5.362.113,47** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.445.500,00 | 1.280.400,00 | 1.214.645,26 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 728.200,00 | 714.600,00 | 695.175,90 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 375.700,00 | 336.100,00 | 290.905,62 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.200,00 | 74.500,00 | 72.389,96 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 910.900,00 | 1.011.700,00 | 813.367,74 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.300,00 | 6.900,00 | 71.384,52 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **698.100,00** | **577.600,00** | **649.405,79** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 446.800,00 | 345.700,00 | 418.265,95 |
| 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 | 14.600,00 | 13.800,00 | 12.950,80 |
| 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 | 236.700,00 | 218.100,00 | 218.189,04 |
| **213** | **Finanzerträge** | **162.700,00** | **16.700,00** | **4.971,24** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 162.700,00 | 16.700,00 | 4.971,24 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.645.100,00** | **6.222.700,00** | **6.016.490,50** |
| **221** | **Personalaufwand** | **926.300,00** | **825.100,00** | **785.005,11** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 723.600,00 | 626.600,00 | 604.707,86 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 188.200,00 | 164.700,00 | 155.588,16 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.900,00 | 2.200,00 | 16.313,44 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 11.600,00 | 31.600,00 | 8.395,65 |
| **222** | **Sachaufwand** | **3.361.600,00** | **3.148.200,00** | **2.827.696,55** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.600,00 | 72.200,00 | 65.716,79 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 165.100,00 | 151.300,00 | 132.139,05 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 21.200,00 | 18.600,00 | 17.462,03 |
| 2224 | Instandhaltung | 68.700,00 | 61.800,00 | 106.799,71 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.555.500,00 | 2.355.900,00 | 2.042.485,54 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 475.500,00 | 488.400,00 | 463.093,43 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **2.770.700,00** | **2.534.000,00** | **2.235.965,83** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.513.000,00 | 2.399.700,00 | 1.896.791,09 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 88.400,00 | 16.700,00 | 249.183,23 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 169.300,00 | 117.600,00 | 89.991,51 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **3.200,00** | **3.400,00** | **6.370,77** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 400,00 | 400,00 | 384,62 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **7.061.800,00** | **6.510.700,00** | **5.855.038,26** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-416.700,00** | **-288.000,00** | **161.452,24** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **692.600,00** | **964.200,00** | **6.022.732,35** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 692.600,00 | 964.200,00 | 6.022.732,35 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **281.100,00** | **241.200,00** | **6.226.345,37** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 281.100,00 | 241.200,00 | 6.226.345,37 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **411.500,00** | **723.000,00** | **-203.613,02** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-5.200,00** | **435.000,00** | **-42.160,78** |

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** | **5.745.300,00** | **5.596.100,00** | **5.306.088,97** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.445.500,00 | 1.280.400,00 | 1.233.289,85 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 728.200,00 | 714.600,00 | 695.721,10 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 375.700,00 | 336.100,00 | 291.556,04 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.200,00 | 74.500,00 | 72.444,39 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 880.200,00 | 986.300,00 | 808.833,12 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **461.400,00** | **359.500,00** | **431.216,75** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 446.800,00 | 345.700,00 | 418.265,95 |
| 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 | 14.600,00 | 13.800,00 | 12.950,80 |
| 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** | **162.700,00** | **16.700,00** | **4.971,24** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 162.700,00 | 16.700,00 | 4.971,24 |
| 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** | **6.369.400,00** | **5.972.300,00** | **5.742.276,96** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **914.700,00** | **793.500,00** | **776.609,46** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 723.600,00 | 626.600,00 | 604.707,86 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 188.200,00 | 164.700,00 | 155.588,16 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.900,00 | 2.200,00 | 16.313,44 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.886.100,00** | **2.659.800,00** | **2.362.481,26** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.600,00 | 72.200,00 | 65.716,79 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 165.100,00 | 151.300,00 | 132.139,05 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 21.200,00 | 18.600,00 | 17.462,03 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 68.700,00 | 61.800,00 | 104.677,85 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.555.500,00 | 2.355.900,00 | 2.042.485,54 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.082.300,00** | **2.055.300,00** | **1.797.091,62** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.946.800,00 | 1.921.000,00 | 1.691.088,88 |
| 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) | 18.400,00 | 16.700,00 | 16.011,23 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 117.100,00 | 117.600,00 | 89.991,51 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.800,00** | **3.000,00** | **5.986,15** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 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 | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **5.885.900,00** | **5.511.600,00** | **4.942.168,49** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **483.500,00** | **460.700,00** | **800.108,47** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.300,00** | **25.000,00** | **4.300,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 30.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 300,00 | 25.000,00 | 800,00 |
| 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** | **240.700,00** | **487.000,00** | **84.082,69** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 120.700,00 | 382.900,00 | 51.708,51 |
| 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 | 120.000,00 | 104.100,00 | 27.619,01 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 4.755,17 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **271.000,00** | **512.000,00** | **88.382,69** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **510.500,00** | **1.140.000,00** | **246.612,31** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 2.000,00 | 3.000,00 | 7.677,61 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 365.700,00 | 528.000,00 | 146.544,43 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 81.800,00 | 0,00 | 5.245,67 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 21.000,00 | 556.000,00 | 43.584,81 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000,00 | 53.000,00 | 43.559,79 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **688.400,00** | **478.700,00** | **438.874,21** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 566.200,00 | 478.700,00 | 205.702,21 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 70.000,00 | 0,00 | 233.172,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.198.900,00** | **1.618.700,00** | **685.486,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-927.900,00** | **-1.106.700,00** | **-597.103,83** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-444.400,00** | **-646.000,00** | **203.004,64** |
| **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** | **400,00** | **400,00** | **384,62** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 400,00 | 400,00 | 384,62 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **400,00** | **400,00** | **384,62** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **738,67** |
| 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 | 738,67 |
| 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** | **738,67** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **400,00** | **400,00** | **-354,05** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-444.000,00** | **-645.600,00** | **202.650,59** |

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** | **103.700,00** | **75.000,00** | **143.711,16** |
| 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 | 74.000,00 | 71.300,00 | 69.704,80 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 600,00 | 322,50 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.500,00 | 900,00 | 50.203,56 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.300,00 | 2.200,00 | 23.480,30 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **24.300,00** | **22.100,00** | **32.598,88** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 800,00 | 0,00 | 10.715,15 |
| 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 | 8.900,00 | 8.200,00 | 7.608,80 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.600,00 | 13.900,00 | 14.274,93 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **128.000,00** | **97.100,00** | **176.310,04** |
| **221** | **Personalaufwand** | **436.900,00** | **403.200,00** | **376.378,91** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 339.000,00 | 319.800,00 | 297.000,92 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 88.500,00 | 69.000,00 | 71.028,46 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.900,00 | 2.200,00 | 6.539,54 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.500,00 | 12.200,00 | 1.809,99 |
| **222** | **Sachaufwand** | **332.800,00** | **321.600,00** | **340.167,48** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.600,00 | 22.900,00 | 19.143,55 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 33.900,00 | 35.400,00 | 28.308,97 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.700,00 | 16.300,00 | 15.236,75 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.200,00 | 5.200,00 | 46.726,09 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 222.200,00 | 208.000,00 | 198.093,59 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 32.200,00 | 33.800,00 | 32.658,53 |
| **223** | **Transferaufwand** | **127.500,00** | **126.200,00** | **135.320,13** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 123.400,00 | 121.800,00 | 131.176,03 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.144,10 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **897.200,00** | **851.000,00** | **851.866,52** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-769.200,00** | **-753.900,00** | **-675.556,48** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-719.200,00** | **-753.900,00** | **-675.556,48** |

## 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** | **29.500,00** | **18.000,00** | **20.755,77** |
| 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 | 9.400,00 | 7.800,00 | 5.912,75 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.100,00 | 10.200,00 | 14.843,02 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **24.300,00** | **14.100,00** | **13.423,63** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 24.300,00 | 14.100,00 | 13.423,63 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **53.800,00** | **32.100,00** | **34.179,40** |
| **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** | **88.200,00** | **57.400,00** | **52.309,77** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 500,00 | 11.585,42 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.600,00 | 7.300,00 | 6.009,96 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.000,00 | 2.000,00 | 20,80 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.700,00 | 13.700,00 | 8.830,34 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 43.400,00 | 33.900,00 | 25.863,25 |
| **223** | **Transferaufwand** | **24.700,00** | **17.500,00** | **16.126,45** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.300,00 | 17.100,00 | 15.707,32 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 419,13 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **112.900,00** | **74.900,00** | **68.436,22** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-59.100,00** | **-42.800,00** | **-34.256,82** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **201.000,00** | **22.079,74** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 201.000,00 | 22.079,74 |
| **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** | **201.000,00** | **22.079,74** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-59.100,00** | **158.200,00** | **-12.177,08** |

## 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** | **119.200,00** | **87.600,00** | **163.377,74** |
| 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 | 77.200,00 | 54.200,00 | 51.791,77 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 29.800,00 | 28.700,00 | 30.074,22 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.200,00 | 0,00 | 38.125,32 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.700,00 | 43.386,43 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **276.600,00** | **195.900,00** | **170.503,80** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 247.100,00 | 167.400,00 | 141.902,58 |
| 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 | 29.500,00 | 28.500,00 | 28.601,22 |
| **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** | **395.800,00** | **283.500,00** | **333.881,54** |
| **221** | **Personalaufwand** | **334.800,00** | **311.100,00** | **297.164,73** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 262.300,00 | 222.100,00 | 222.876,01 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 69.300,00 | 72.000,00 | 61.055,02 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 7.273,90 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.200,00 | 17.000,00 | 5.959,80 |
| **222** | **Sachaufwand** | **653.200,00** | **598.300,00** | **565.803,15** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.200,00 | 15.800,00 | 16.092,66 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 106.000,00 | 87.000,00 | 81.426,54 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 14.500,00 | 14.100,00 | 3.855,30 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 470.700,00 | 438.200,00 | 421.693,67 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 46.800,00 | 43.200,00 | 42.729,98 |
| **223** | **Transferaufwand** | **231.000,00** | **83.200,00** | **60.254,21** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 105.800,00 | 13.800,00 | 12.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.671,20 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 120.200,00 | 65.100,00 | 43.583,01 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.219.000,00** | **992.600,00** | **923.222,09** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-823.200,00** | **-709.100,00** | **-589.340,55** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 120.000,00 | 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)** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-703.200,00** | **-709.100,00** | **-589.340,55** |

## 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** | **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** | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 17.600,00 | 100,00 | 840,75 |
| 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** | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** |
| **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** | **28.000,00** | **15.200,00** | **19.515,46** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 279,43 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 132,29 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 26.400,00 | 14.500,00 | 19.103,74 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **6.300,00** | **5.000,00** | **4.631,70** |
| 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 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.631,70 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **34.300,00** | **20.200,00** | **24.147,16** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-16.700,00** | **-20.100,00** | **-23.306,41** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **13.200,00** | **0,00** | **630,56** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 13.200,00 | 0,00 | 630,56 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-13.200,00** | **0,00** | **-630,56** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-29.900,00** | **-20.100,00** | **-23.936,97** |

## 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** | **100,00** | **400,00** | **425,00** |
| 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 | 100,00 | 400,00 | 425,00 |
| 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** | **500,00** | **900,00** | **588,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 800,00 | 508,00 |
| 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 | 100,00 | 80,00 |
| **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** | **600,00** | **1.300,00** | **1.013,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **4.900,00** | **5.600,00** | **4.702,80** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.900,00 | 4.800,00 | 3.853,22 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 800,00 | 849,58 |
| **223** | **Transferaufwand** | **786.900,00** | **821.800,00** | **697.819,80** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 774.100,00 | 803.500,00 | 683.609,30 |
| 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 | 12.800,00 | 18.300,00 | 14.210,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **791.800,00** | **827.400,00** | **702.522,60** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-791.200,00** | **-826.100,00** | **-701.509,60** |
| **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)** | **-791.200,00** | **-826.100,00** | **-701.509,60** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **51.400,00** | **5.000,00** | **14.904,00** |
| 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 | 51.400,00 | 5.000,00 | 14.904,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **52.600,00** | **16.047,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 52.600,00 | 16.047,00 |
| 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** | **51.400,00** | **57.600,00** | **30.951,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.200,00** | **1.100,00** | **1.022,54** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 400,00 | 351,39 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 700,00 | 700,00 | 671,15 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **787.900,00** | **738.000,00** | **620.802,02** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 751.700,00 | 703.800,00 | 588.991,32 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.800,00 | 9.900,00 | 8.907,63 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.400,00 | 24.300,00 | 22.903,07 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **789.100,00** | **739.100,00** | **621.824,56** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-737.700,00** | **-681.500,00** | **-590.873,56** |
| **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)** | **-737.700,00** | **-681.500,00** | **-590.873,56** |

## 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** | **239.700,00** | **140.000,00** | **401.029,57** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 8.000,00 | 6.000,00 | 43.244,05 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 105.500,00 | 90.800,00 | 95.542,46 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 126.200,00 | 43.200,00 | 258.848,69 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.394,37 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **201.300,00** | **145.400,00** | **218.404,34** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 53.000,00 | 0,00 | 72.981,54 |
| 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 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.342,00 |
| 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 | 142.600,00 | 139.800,00 | 140.080,80 |
| **213** | **Finanzerträge** | **5.000,00** | **500,00** | **73,75** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.000,00 | 500,00 | 73,75 |
| 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** | **446.000,00** | **285.900,00** | **619.507,66** |
| **221** | **Personalaufwand** | **154.300,00** | **110.500,00** | **111.209,23** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 122.100,00 | 84.500,00 | 84.629,33 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 30.300,00 | 23.600,00 | 23.454,04 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.900,00 | 2.400,00 | 625,86 |
| **222** | **Sachaufwand** | **509.800,00** | **545.100,00** | **409.818,68** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 9.900,00 | 8.630,18 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.300,00 | 4.800,00 | 4.154,14 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 100,00 | 142,84 |
| 2224 | Instandhaltung | 18.800,00 | 18.300,00 | 11.463,06 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 205.900,00 | 212.100,00 | 85.863,67 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 272.600,00 | 299.900,00 | 299.564,79 |
| **223** | **Transferaufwand** | **193.300,00** | **69.500,00** | **274.109,01** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 120.700,00 | 67.000,00 | 38.504,61 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 72.600,00 | 2.500,00 | 235.604,40 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **857.400,00** | **725.100,00** | **795.136,92** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-411.400,00** | **-439.200,00** | **-175.629,26** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **118.700,00** | **420.000,00** | **50.000,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 118.700,00 | 420.000,00 | 50.000,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **3.700,00** | **11.300,00** | **50.055,31** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.700,00 | 11.300,00 | 50.055,31 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **115.000,00** | **408.700,00** | **-55,31** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-296.400,00** | **-30.500,00** | **-175.684,57** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **6.200,00** | **6.900,00** | **6.426,90** |
| 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 | 6.200,00 | 6.900,00 | 6.426,90 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **6.300,00** | **7.000,00** | **6.526,90** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-6.300,00** | **-7.000,00** | **-6.526,90** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-6.300,00** | **-7.000,00** | **-6.526,90** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.631.300,00** | **1.878.000,00** | **1.248.441,89** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 65.000,00 | 113.000,00 | 22.217,85 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 728.200,00 | 714.600,00 | 695.175,90 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 109.500,00 | 111.600,00 | 67.528,84 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 48.500,00 | 45.200,00 | 41.993,24 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 680.100,00 | 893.600,00 | 420.402,64 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.123,42 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **25.700,00** | **21.700,00** | **22.492,14** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
| 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 | 25.700,00 | 21.700,00 | 21.728,46 |
| **213** | **Finanzerträge** | **106.200,00** | **12.000,00** | **3.510,50** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 106.200,00 | 12.000,00 | 3.510,50 |
| 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** | **1.763.200,00** | **1.911.700,00** | **1.274.444,53** |
| **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** | **1.441.400,00** | **1.426.800,00** | **1.066.348,52** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.300,00 | 22.200,00 | 9.634,16 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.100,00 | 16.600,00 | 12.107,15 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.077,44 |
| 2224 | Instandhaltung | 24.200,00 | 22.200,00 | 44.734,46 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.308.900,00 | 1.286.800,00 | 936.752,63 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 79.600,00 | 76.800,00 | 61.042,68 |
| **223** | **Transferaufwand** | **416.100,00** | **477.500,00** | **230.727,70** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 416.100,00 | 477.500,00 | 230.727,70 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **1,38** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.857.500,00** | **1.904.300,00** | **1.297.077,60** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-94.300,00** | **7.400,00** | **-22.633,07** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **403.900,00** | **343.200,00** | **5.080.652,61** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 403.900,00 | 343.200,00 | 5.080.652,61 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **244.900,00** | **229.900,00** | **5.158.838,52** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 244.900,00 | 229.900,00 | 5.158.838,52 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **159.000,00** | **113.300,00** | **-78.185,91** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **64.700,00** | **120.700,00** | **-100.818,98** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.609.400,00** | **3.424.400,00** | **3.369.468,34** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.372.500,00 | 1.161.400,00 | 1.149.183,36 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 58.800,00 | 16.040,51 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **145.400,00** | **124.900,00** | **175.348,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 145.400,00 | 124.900,00 | 175.348,00 |
| 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** | **33.900,00** | **4.100,00** | **546,24** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 33.900,00 | 4.100,00 | 546,24 |
| 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** | **3.788.700,00** | **3.553.400,00** | **3.545.362,58** |
| **221** | **Personalaufwand** | **300,00** | **300,00** | **252,24** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 200,00 | 200,00 | 201,60 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 50,64 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **295.900,00** | **170.200,00** | **361.581,25** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 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 | 295.900,00 | 170.200,00 | 361.196,63 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 384,62 |
| **223** | **Transferaufwand** | **196.900,00** | **195.200,00** | **196.074,81** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 196.900,00 | 195.200,00 | 196.074,81 |
| 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** | **3.200,00** | **3.400,00** | **6.369,39** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 400,00 | 400,00 | 384,62 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **496.300,00** | **369.100,00** | **564.277,69** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **3.292.400,00** | **3.184.300,00** | **2.981.084,89** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **870.000,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **19.300,00** | **0,00** | **1.016.820,98** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 19.300,00 | 0,00 | 1.016.820,98 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-19.300,00** | **0,00** | **-146.820,98** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **3.273.100,00** | **3.184.300,00** | **2.834.263,91** |

# 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** | **95.400,00** | **72.800,00** | **120.355,86** |
| 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 | 74.000,00 | 71.300,00 | 69.754,80 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 600,00 | 397,50 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 20.500,00 | 900,00 | 50.203,56 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **9.700,00** | **8.200,00** | **18.323,95** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 800,00 | 0,00 | 10.715,15 |
| 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 | 8.900,00 | 8.200,00 | 7.608,80 |
| 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** | **105.100,00** | **81.000,00** | **138.679,81** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **430.400,00** | **391.000,00** | **374.568,92** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 339.000,00 | 319.800,00 | 297.000,92 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 88.500,00 | 69.000,00 | 71.028,46 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.900,00 | 2.200,00 | 6.539,54 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **300.600,00** | **287.800,00** | **307.508,95** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.600,00 | 22.900,00 | 19.143,55 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 33.900,00 | 35.400,00 | 28.308,97 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.700,00 | 16.300,00 | 15.236,75 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.200,00 | 5.200,00 | 46.726,09 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 222.200,00 | 208.000,00 | 198.093,59 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **127.500,00** | **126.200,00** | **135.320,13** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 123.400,00 | 121.800,00 | 131.176,03 |

## 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 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.144,10 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **858.500,00** | **805.000,00** | **817.398,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-753.400,00** | **-724.000,00** | **-678.718,19** |
| **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** | **9.620,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.864,83 |
| 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 | 4.755,17 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **9.620,00** |

## 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** | **78.400,00** | **16.000,00** | **32.835,62** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 2.000,00 | 3.000,00 | 7.677,61 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 69.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 2.162,51 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 | 13.000,00 | 22.995,50 |
| 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** | **78.400,00** | **16.000,00** | **32.835,62** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-78.400,00** | **-16.000,00** | **-23.215,62** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-831.800,00** | **-740.000,00** | **-701.933,81** |
| **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)** | **-831.800,00** | **-740.000,00** | **-701.933,81** |

## 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** | **29.500,00** | **18.000,00** | **20.905,77** |
| 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 | 9.400,00 | 7.800,00 | 5.912,75 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 20.100,00 | 10.200,00 | 14.993,02 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **29.500,00** | **18.000,00** | **20.905,77** |
| **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** | **44.800,00** | **23.500,00** | **26.446,52** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 500,00 | 11.585,42 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.600,00 | 7.300,00 | 6.009,96 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.000,00 | 2.000,00 | 20,80 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.700,00 | 13.700,00 | 8.830,34 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **17.100,00** | **17.500,00** | **16.126,45** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 16.700,00 | 17.100,00 | 15.707,32 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 419,13 |
| 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** | **61.900,00** | **41.000,00** | **42.572,97** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-32.400,00** | **-23.000,00** | **-21.667,20** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **239.000,00** | **11.040,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 219.000,00 | 11.040,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **239.000,00** | **11.040,00** |

## 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** | **14.900,00** | **450.000,00** | **43.826,14** |
| 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 | 47,92 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 410.000,00 | 39.460,22 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 | 40.000,00 | 4.318,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.600,00 | 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** | **22.500,00** | **450.000,00** | **43.826,14** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-22.500,00** | **-211.000,00** | **-32.786,14** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-54.900,00** | **-234.000,00** | **-54.453,34** |
| **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)** | **-54.900,00** | **-234.000,00** | **-54.453,34** |

## 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** | **119.200,00** | **82.900,00** | **119.940,69** |
| 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 | 77.200,00 | 54.200,00 | 51.741,15 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 29.800,00 | 28.700,00 | 30.074,22 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 12.200,00 | 0,00 | 38.125,32 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **247.100,00** | **167.400,00** | **141.902,58** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 247.100,00 | 167.400,00 | 141.902,58 |
| 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** | **366.300,00** | **250.300,00** | **261.843,27** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **331.600,00** | **294.100,00** | **291.204,93** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 262.300,00 | 222.100,00 | 222.876,01 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 69.300,00 | 72.000,00 | 61.055,02 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 7.273,90 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **606.400,00** | **555.100,00** | **523.073,17** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.200,00 | 15.800,00 | 16.092,66 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 106.000,00 | 87.000,00 | 81.426,54 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 14.500,00 | 14.100,00 | 3.855,30 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 470.700,00 | 438.200,00 | 421.693,67 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **86.800,00** | **83.200,00** | **60.254,21** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.800,00 | 13.800,00 | 12.000,00 |

## 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) | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.671,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 68.000,00 | 65.100,00 | 43.583,01 |
| 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** | **1.024.800,00** | **932.400,00** | **874.532,31** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-658.500,00** | **-682.100,00** | **-612.689,04** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **10.400,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 10.400,00 | 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** | **10.400,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.500,00** | **0,00** | **37.840,62** |
| 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 | 16.348,66 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 5.245,67 |
| 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 | 30.500,00 | 0,00 | 16.246,29 |
| 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** | **144.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 92.000,00 | 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 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **174.700,00** | **0,00** | **37.840,62** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-174.700,00** | **10.400,00** | **-37.840,62** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-833.200,00** | **-671.700,00** | **-650.529,66** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-833.200,00** | **-671.700,00** | **-650.529,66** |

## 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** | **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** | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 17.600,00 | 100,00 | 840,75 |
| 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** | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** |
| **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** | **27.100,00** | **15.200,00** | **19.515,46** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 279,43 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 132,29 |
| 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 | 26.400,00 | 14.500,00 | 19.103,74 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **6.300,00** | **5.000,00** | **4.631,70** |
| 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 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.631,70 |
| 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** | **33.400,00** | **20.200,00** | **24.147,16** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-15.800,00** | **-20.100,00** | **-23.306,41** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-15.800,00** | **-20.100,00** | **-23.306,41** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-15.800,00** | **-20.100,00** | **-23.306,41** |

## 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** | **100,00** | **400,00** | **425,00** |
| 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 | 100,00 | 400,00 | 425,00 |
| 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** | **500,00** | **800,00** | **508,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 800,00 | 508,00 |
| 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** | **600,00** | **1.200,00** | **933,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.900,00** | **4.800,00** | **3.853,22** |
| 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 | 4.900,00 | 4.800,00 | 3.853,22 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **786.900,00** | **821.800,00** | **697.819,80** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 774.100,00 | 803.500,00 | 683.609,30 |

## 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 | 12.800,00 | 18.300,00 | 14.210,50 |
| 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** | **791.800,00** | **826.600,00** | **701.673,02** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-791.200,00** | **-825.400,00** | **-700.740,02** |
| **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)** | **-791.200,00** | **-825.400,00** | **-700.740,02** |
| **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)** | **-791.200,00** | **-825.400,00** | **-700.740,02** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **51.400,00** | **5.000,00** | **14.904,00** |
| 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 | 51.400,00 | 5.000,00 | 14.904,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **52.600,00** | **16.047,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 52.600,00 | 16.047,00 |
| 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** | **51.400,00** | **57.600,00** | **30.951,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.200,00** | **1.100,00** | **1.022,54** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 400,00 | 351,39 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 671,15 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **787.900,00** | **738.000,00** | **620.802,02** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 751.700,00 | 703.800,00 | 588.991,32 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.800,00 | 9.900,00 | 8.907,63 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.400,00 | 24.300,00 | 22.903,07 |
| 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** | **789.100,00** | **739.100,00** | **621.824,56** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-737.700,00** | **-681.500,00** | **-590.873,56** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-737.700,00** | **-681.500,00** | **-590.873,56** |
| **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)** | **-737.700,00** | **-681.500,00** | **-590.873,56** |

## 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** | **209.700,00** | **140.000,00** | **377.212,80** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8.000,00 | 6.000,00 | 27.138,15 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 105.500,00 | 90.800,00 | 95.525,96 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 96.200,00 | 43.200,00 | 254.548,69 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **58.700,00** | **5.600,00** | **78.323,54** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 53.000,00 | 0,00 | 72.981,54 |
| 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 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.342,00 |
| 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** | **5.000,00** | **500,00** | **73,75** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 5.000,00 | 500,00 | 73,75 |
| 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** | **273.400,00** | **146.100,00** | **455.610,09** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **152.400,00** | **108.100,00** | **110.583,37** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 122.100,00 | 84.500,00 | 84.629,33 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 30.300,00 | 23.600,00 | 23.454,04 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **237.200,00** | **245.200,00** | **110.253,89** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 9.900,00 | 8.630,18 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.300,00 | 4.800,00 | 4.154,14 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 100,00 | 142,84 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.800,00 | 18.300,00 | 11.463,06 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 205.900,00 | 212.100,00 | 85.863,67 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **41.300,00** | **37.300,00** | **35.013,54** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 38.700,00 | 34.800,00 | 32.581,14 |

## 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) | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.432,40 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **430.900,00** | **390.600,00** | **255.850,80** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-157.500,00** | **-244.500,00** | **199.759,29** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.000,00** | **0,00** | **4.300,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 30.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 800,00 |
| 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** | **240.700,00** | **172.100,00** | **57.477,65** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 120.700,00 | 88.000,00 | 29.858,64 |
| 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 | 120.000,00 | 84.100,00 | 27.619,01 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **270.700,00** | **172.100,00** | **61.777,65** |

## 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** | **237.000,00** | **471.000,00** | **130.080,03** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 236.000,00 | 468.000,00 | 128.117,95 |
| 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 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.962,08 |
| 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** | **152.000,00** | **32.200,00** | **239.095,47** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 82.000,00 | 32.200,00 | 5.923,47 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 70.000,00 | 0,00 | 233.172,00 |
| 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** | **389.000,00** | **503.200,00** | **369.175,50** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-118.300,00** | **-331.100,00** | **-307.397,85** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-275.800,00** | **-575.600,00** | **-107.638,56** |
| **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)** | **-275.800,00** | **-575.600,00** | **-107.638,56** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **6.200,00** | **6.900,00** | **6.426,90** |
| 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 | 6.200,00 | 6.900,00 | 6.426,90 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **6.300,00** | **7.000,00** | **6.526,90** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-6.300,00** | **-7.000,00** | **-6.526,90** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **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)** | **-6.300,00** | **-7.000,00** | **-6.526,90** |
| **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)** | **-6.300,00** | **-7.000,00** | **-6.526,90** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.631.000,00** | **1.853.000,00** | **1.283.980,74** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 65.000,00 | 113.000,00 | 57.687,95 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 728.200,00 | 714.600,00 | 695.721,10 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 109.500,00 | 111.600,00 | 68.196,38 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 48.500,00 | 45.200,00 | 41.972,67 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 679.800,00 | 868.600,00 | 420.402,64 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **763,68** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
| 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** | **106.200,00** | **12.000,00** | **3.510,50** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 106.200,00 | 12.000,00 | 3.510,50 |
| 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** | **1.737.200,00** | **1.865.000,00** | **1.288.254,92** |
| **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** | **1.361.800,00** | **1.350.000,00** | **1.003.183,98** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.300,00 | 22.200,00 | 9.634,16 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.100,00 | 16.600,00 | 12.107,15 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.077,44 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 24.200,00 | 22.200,00 | 42.612,60 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.308.900,00 | 1.286.800,00 | 936.752,63 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **31.500,00** | **31.000,00** | **30.948,96** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 31.500,00 | 31.000,00 | 30.948,96 |

## 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** | **0,00** | **0,00** | **1,38** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 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** | **1.393.300,00** | **1.381.000,00** | **1.034.134,32** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **343.900,00** | **484.000,00** | **254.120,60** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **300,00** | **25.000,00** | **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 | 300,00 | 25.000,00 | 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** | **65.500,00** | **5.945,04** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 65.500,00 | 5.945,04 |
| 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** | **300,00** | **90.500,00** | **5.945,04** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **149.700,00** | **203.000,00** | **2.029,90** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 129.700,00 | 60.000,00 | 2.029,90 |
| 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 | 20.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **384.600,00** | **446.500,00** | **199.778,74** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 384.600,00 | 446.500,00 | 199.778,74 |
| 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** | **534.300,00** | **649.500,00** | **201.808,64** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-534.000,00** | **-559.000,00** | **-195.863,60** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-190.100,00** | **-75.000,00** | **58.257,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **0,00** | **0,00** | **738,67** |
| 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 | 738,67 |
| 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** | **738,67** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **-738,67** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-190.100,00** | **-75.000,00** | **57.518,33** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **3.609.000,00** | **3.424.000,00** | **3.368.364,11** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.372.500,00 | 1.161.400,00 | 1.148.463,75 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 |
| 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 | 58.400,00 | 15.655,89 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **145.400,00** | **124.900,00** | **175.348,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 145.400,00 | 124.900,00 | 175.348,00 |
| 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** | **33.900,00** | **4.100,00** | **546,24** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 33.900,00 | 4.100,00 | 546,24 |
| 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** | **3.788.300,00** | **3.553.000,00** | **3.544.258,35** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **300,00** | **300,00** | **252,24** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 200,00 | 201,60 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 50,64 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **295.900,00** | **170.200,00** | **361.196,63** |
| 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 | 295.900,00 | 170.200,00 | 361.196,63 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **196.900,00** | **195.200,00** | **196.074,81** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 196.900,00 | 195.200,00 | 196.074,81 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.800,00** | **3.000,00** | **5.984,77** |
| 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 | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **495.900,00** | **368.700,00** | **563.508,45** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.292.400,00** | **3.184.300,00** | **2.980.749,90** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **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)** | **3.292.400,00** | **3.184.300,00** | **2.980.749,90** |
| **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** | **400,00** | **400,00** | **384,62** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 400,00 | 400,00 | 384,62 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **400,00** | **400,00** | **384,62** |
| **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)** | **400,00** | **400,00** | **384,62** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **3.292.800,00** | **3.184.700,00** | **2.981.134,52** |

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag 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+816399 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 6.800,00 | 6.800,00 | 2.943,88 | 6.800,00 | 6.800,00 | 2.943,88 |
| 2/000000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **6.800,00** | **6.800,00** | **4.853,88** | **6.800,00** | **6.800,00** | **4.853,88** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **6.800,00** | **6.800,00** | **4.853,88** | **6.800,00** | **6.800,00** | **4.853,88** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Beiträge an den Kranken- und Unfallfürsorgefonds | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 971,58 | 1.100,00 | 1.100,00 | 971,58 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | | 105.400,00 | 104.700,00 | 99.604,16 | 105.400,00 | 104.700,00 | 99.604,16 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d.gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.597,58 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.597,58 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d.gewählten Organe (Sitzungsgeld) | 2225 | 3225 | 22 | | | 15.000,00 | 20.000,00 | 11.673,84 | 15.000,00 | 20.000,00 | 11.673,84 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben (Schulungen usw.) | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 947,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 947,82 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ.an d.GV. der ausgeschiedenen Bgm. | 2231 | 3231 | 26 | | | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.781,92 | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.781,92 |
| 1/000000-753000 | Krankenvers.Beitr. Mandatare DN-Anteil | 2231 | 3231 | 26 | | | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.203,35 | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.203,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **147.800,00** | **149.800,00** | **134.780,25** | **147.800,00** | **149.800,00** | **134.780,25** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **147.800,00** | **149.800,00** | **134.780,25** | **147.800,00** | **149.800,00** | **134.780,25** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-141.000,00** | **-143.000,00** | **-129.926,37** | **-141.000,00** | **-143.000,00** | **-129.926,37** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-141.000,00** | **-143.000,00** | **-129.926,37** | **-141.000,00** | **-143.000,00** | **-129.926,37** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Leistungserlöse PV-Anlage | 2114 | 3114 | 13 | | | 600,00 | 1.000,00 | 45,07 | 600,00 | 1.000,00 | 45,07 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | | | 900,00 | 600,00 | 322,50 | 900,00 | 600,00 | 397,50 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 14.600,00 | 13.900,00 | 14.274,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | | | 100,00 | 300,00 | 156,30 | 100,00 | 300,00 | 206,30 |
| 2/010000+816199 | Interne Vergütungen - Einnahmen | 2114 | 3114 | 13 | | * | 62.600,00 | 59.400,00 | 62.228,58 | 62.600,00 | 59.400,00 | 62.228,58 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze (Kopien) | 2114 | 3114 | 13 | | | 800,00 | 800,00 | 625,24 | 800,00 | 800,00 | 625,24 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 8.300,00 | 2.200,00 | 23.480,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | | | 1.100,00 | 900,00 | 835,00 | 1.100,00 | 900,00 | 835,00 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund (Vergütung f. Entgeltfortzahlung nach § 32 Abs 3 - Epidemiegesetz) | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 8.805,15 | 0,00 | 0,00 | 8.805,15 |
| 2/010000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **89.800,00** | **79.100,00** | **110.773,07** | **66.900,00** | **63.000,00** | **73.142,84** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,51 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung (einschl. Büromasch.) | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 5.115,03 |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.827,94 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.827,94 |
| 1/010000-400100 | Materialien | 2221 | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 191,07 | 400,00 | 400,00 | 191,07 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 3.000,00 | 2.446,45 | 1.200,00 | 3.000,00 | 2.446,45 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 4.500,00 | 7.000,00 | 5.463,30 | 4.500,00 | 7.000,00 | 5.463,30 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.120,41 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.120,41 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 79.300,00 | 72.600,00 | 67.837,00 | 79.300,00 | 72.600,00 | 67.837,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB I der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | 230.000,00 | 220.500,00 | 204.826,93 | 230.000,00 | 220.500,00 | 204.826,93 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB II in handw.Verw. | 2211 | 3211 | | 20 | 17.000,00 | 14.300,00 | 13.802,39 | 17.000,00 | 14.300,00 | 13.802,39 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 1/010000-523000 | Bezüge der nicht ganzj.besch. Arbeiter | 2211 | 3211 | | 20 | 400,00 | 300,00 | 304,49 | 400,00 | 300,00 | 304,49 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | | 20 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.348,80 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.348,80 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 7.800,00 | 7.100,00 | 6.755,19 | 7.800,00 | 7.100,00 | 6.755,19 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | 20 | 7.900,00 | 0,00 | 5.278,62 | 7.900,00 | 0,00 | 5.278,62 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 4.426,10 | 0,00 | 0,00 | 4.426,10 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.974,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.974,92 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.Ausgleichsfond f. Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | | 20 | 9.000,00 | 6.500,00 | 6.921,27 | 9.000,00 | 6.500,00 | 6.921,27 |
| 1/010000-582000 | DGB.z.sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 61.600,00 | 55.200,00 | 52.941,72 | 61.600,00 | 55.200,00 | 52.941,72 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.149,88 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.149,88 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 4.700,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1.800,00 | 4.300,00 | 245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.564,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.327,22 | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.327,22 |
| 1/010000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | | 24 | 8.500,00 | 10.000,00 | 9.004,80 | 8.500,00 | 10.000,00 | 9.004,80 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung der Gebäude | 2224 | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 261,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 261,75 |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u. masch.Anl | 2224 | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,03 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 185,90 | 200,00 | 200,00 | 185,90 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 7.000,00 | 9.400,00 | 6.793,57 | 7.000,00 | 9.400,00 | 6.793,57 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 6.400,00 | 5.500,00 | 5.270,01 | 6.400,00 | 5.500,00 | 5.270,01 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 8.600,00 | 6.400,00 | 4.101,79 | 8.600,00 | 6.400,00 | 4.101,79 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 27.100,00 | 26.500,00 | 26.720,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-691000 | Schadenfälle | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 712,76 | 0,00 | 0,00 | 712,76 |
| 1/010000-700500 | Mietzinsen (Kopierermiete) | 2223 | 3223 | 24 | | | 18.700,00 | 16.300,00 | 15.236,75 | 18.700,00 | 16.300,00 | 15.236,75 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GemEinr.g. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.593,38 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.593,38 |
| 1/010000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.449,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.449,00 |
| 1/010000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (Gemeindeamt) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 800,00 | 700,00 | 152,00 | 800,00 | 700,00 | 152,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 600,00 | 300,00 | 431,25 | 600,00 | 300,00 | 431,25 |
| 1/010000-728200 | Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.600,00 | 5.500,00 | 3.508,67 | 4.600,00 | 5.500,00 | 3.508,67 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **531.600,00** | **502.300,00** | **462.483,98** | **502.000,00** | **471.600,00** | **441.230,90** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **-441.800,00** | **-423.200,00** | **-351.710,91** | **-435.100,00** | **-408.600,00** | **-368.088,06** |
| **010200** | **PV-Anlage mit Batteriespeicher - Gemeindeamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/010200+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020 + KEM) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,83 |
| 6/010200+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | 3335 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,17 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010200 PV-Anlage mit Batteriespeicher - Gemeindeamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.620,00** |
| **010200** | **PV-Anlage mit Batteriespeicher - Gemeindeamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/010200-729900 | Rückführung von Mitteln an die operative Gebarung | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010200 PV-Anlage mit Batteriespeicher - Gemeindeamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **9.620,00** | **0,00** | **0,00** | **9.620,00** |
| **Saldo** | **010200 PV-Anlage mit Batteriespeicher - Gemeindeamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-9.620,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **010300** | **Amtsgebäude - Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/010300+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 49.368,56 | 0,00 | 0,00 | 49.368,56 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010300 Amtsgebäude - Sanierung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **49.368,56** | **0,00** | **0,00** | **49.368,56** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010300** | **Amtsgebäude - Sanierung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/010300-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588,38 |
| 5/010300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 42.730,78 | 0,00 | 0,00 | 42.730,78 |
| 5/010300-720099 | Vergütungen Bauhof | 2225 | 3225 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 5/010300-720299 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 3225 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 519,40 | 0,00 | 0,00 | 519,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **010300 Amtsgebäude - Sanierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **44.780,18** | **0,00** | **0,00** | **49.368,56** |
| **Saldo** | **010300 Amtsgebäude - Sanierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **4.588,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **010400** | **Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/010400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010400 Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt** | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **010400** | **Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/010400-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010400 Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010400 Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt** | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **010500** | **Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/010500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010500 Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizun** | | | | | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | **159.200,00** | **79.100,00** | **160.141,63** | **86.300,00** | **63.000,00** | **132.131,40** |
| **010500** | **Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/010500-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010500 Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizun** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010500 Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizun** | | | | | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | **531.600,00** | **502.300,00** | **516.884,16** | **571.400,00** | **471.600,00** | **500.219,46** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | | **-372.400,00** | **-423.200,00** | **-356.742,53** | **-485.100,00** | **-408.600,00** | **-368.088,06** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 - Öffentlk.Arbeit (Amtsblatt) | 2221 | 3221 | | 23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.567,72 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.567,72 |
| 1/015000-728000 | Entgelte sonst. Leistungen-Öffentlk.Arb. | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **2.100,00** | **2.100,00** | **1.567,72** | **2.100,00** | **2.100,00** | **1.567,72** |
| **Saldo** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.567,72** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-1.567,72** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016 Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 13.292,09 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte - Software | | 3411 | 2 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 7.677,61 |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.648,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.648,33 |
| 1/016000-400100 | Materialien | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/016000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.579,63 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.579,63 |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 5.100,00 | 7.300,00 | 5.937,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-728000 | Entg.f.sonst.Leistngn.von Firmen GEMDAT | 2225 | 3225 | | 24 | 40.000,00 | 22.700,00 | 22.346,09 | 40.000,00 | 22.700,00 | 22.346,09 |
| 1/016000-728100 | Entg.f.sonst.Leistngn v.Firmen (GISDAT) | 2225 | 3225 | | 24 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.344,41 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.344,41 |
| 1/016000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.746,83 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.746,83 |
| **Summe Mittelverw.** | **016 Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **52.900,00** | **39.600,00** | **36.603,19** | **52.800,00** | **40.300,00** | **51.634,99** |
| **Saldo** | **016 Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **-52.900,00** | **-39.600,00** | **-36.603,19** | **-52.800,00** | **-40.300,00** | **-51.634,99** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | **159.200,00** | **79.100,00** | **160.141,63** | **86.300,00** | **63.000,00** | **132.131,40** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien/Repräsentationsausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | 8.200,00 | 7.500,00 | 2.771,75 | 8.200,00 | 7.500,00 | 2.771,75 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **8.200,00** | **7.500,00** | **2.771,75** | **8.200,00** | **7.500,00** | **2.771,75** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **594.800,00** | **551.500,00** | **557.826,82** | **634.500,00** | **521.500,00** | **556.193,92** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-8.200,00** | **-7.500,00** | **-2.771,75** | **-8.200,00** | **-7.500,00** | **-2.771,75** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-435.600,00** | **-472.400,00** | **-397.685,19** | **-548.200,00** | **-458.500,00** | **-424.062,52** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,92 | 100,00 | 100,00 | 100,92 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,92** | **100,00** | **100,00** | **100,92** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,92** | **100,00** | **100,00** | **100,92** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung für Standesbeamte | 2213 | 3213 | 20 | | | 1.400,00 | 800,00 | 764,64 | 1.400,00 | 800,00 | 764,64 |
| 1/022000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfe | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 29,82 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 157,78 | 200,00 | 200,00 | 157,78 |
| 1/022000-728000 | Entg.f.sonst.Leistngn.von Firmen GEMDAT | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/022000-729000 | Standesamtskosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 473,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 473,10 |
| 1/022000-729100 | Standesamtskosten (Blumen Brautpaare) | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 125,91 | 200,00 | 200,00 | 125,91 |
| **Summe Mittelverw.** | **022 Standesamt** | | | | | | **3.100,00** | **2.400,00** | **1.551,25** | **3.100,00** | **2.400,00** | **1.551,25** |
| **Saldo** | **022 Standesamt** | | | | | | **-3.100,00** | **-2.400,00** | **-1.551,25** | **-3.100,00** | **-2.400,00** | **-1.551,25** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | | | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.244,81 | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.244,81 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024 Wahlamt** | | | | | | **2.600,00** | **2.500,00** | **3.244,81** | **2.600,00** | **2.500,00** | **3.244,81** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 700,00 | 600,00 | 132,00 | 700,00 | 600,00 | 132,00 |
| 1/024000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (Wahlamt) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 500,00 | 4,00 | 1.000,00 | 500,00 | 4,00 |
| 1/024000-728000 | Entg.f.sonst.Leistngn.von Firmen GEMDAT | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.714,93 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.714,93 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 800,00 | 96,14 | 2.000,00 | 800,00 | 96,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **024 Wahlamt** | | | | | | **5.700,00** | **3.700,00** | **1.947,07** | **5.700,00** | **3.700,00** | **1.947,07** |
| **Saldo** | **024 Wahlamt** | | | | | | **-3.100,00** | **-1.200,00** | **1.297,74** | **-3.100,00** | **-1.200,00** | **1.297,74** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.d.Lnd.f.d. Führng.d.Stb. Eviden | 2114 | 3114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 360,00 | 400,00 | 400,00 | 360,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **360,00** | **400,00** | **400,00** | **360,00** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | | | | **3.100,00** | **3.000,00** | **3.705,73** | **3.100,00** | **3.000,00** | **3.705,73** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 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** | | | | | **8.800,00** | **6.100,00** | **3.498,32** | **8.800,00** | **6.100,00** | **3.498,32** |
| **Saldo** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | **400,00** | **400,00** | **360,00** | **400,00** | **400,00** | **360,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-5.700,00** | **-3.100,00** | **207,41** | **-5.700,00** | **-3.100,00** | **207,41** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institutionen (Zuk.R) | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.978,40 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.978,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **5.100,00** | **10.100,00** | **2.998,40** | **5.100,00** | **10.100,00** | **2.998,40** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **-5.100,00** | **-10.100,00** | **-2.998,40** | **-5.100,00** | **-10.100,00** | **-2.998,40** |
| **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** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 12.697,20 | 400,00 | 500,00 | 12.697,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **400,00** | **500,00** | **12.697,20** | **400,00** | **500,00** | **12.697,20** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **5.500,00** | **10.600,00** | **15.695,60** | **5.500,00** | **10.600,00** | **15.695,60** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **-400,00** | **-500,00** | **-12.697,20** | **-400,00** | **-500,00** | **-12.697,20** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **-5.500,00** | **-10.600,00** | **-15.695,60** | **-5.500,00** | **-10.600,00** | **-15.695,60** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 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 | Mitgliedsb. an Institutionen (Gde. Bund) | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.769,56 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.769,56 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.769,56** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.769,56** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.769,56** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.769,56** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ a.pr.Organisat. (Schwarzes Kreuz) | | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 51,10 | 100,00 | 100,00 | 51,10 |
| 1/061000-757100 | Lfd. TZ an private Institutionen | | 2234 | 3234 | 27 | | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.093,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.093,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **4.100,00** | **4.400,00** | **4.144,10** | **4.100,00** | **4.400,00** | **4.144,10** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-4.100,00** | **-4.400,00** | **-4.144,10** | **-4.100,00** | **-4.400,00** | **-4.144,10** |
| **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 EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Ehrungen/Ehrenpreise usw.) | | 2221 | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 1.500,00 | 2.878,33 | 4.000,00 | 1.500,00 | 2.878,33 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen/Auszeichn.) | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.292,76 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.292,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **7.000,00** | **2.500,00** | **5.171,09** | **7.000,00** | **2.500,00** | **5.171,09** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **14.000,00** | **9.800,00** | **12.084,75** | **14.000,00** | **9.800,00** | **12.084,75** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-7.000,00** | **-2.500,00** | **-5.171,09** | **-7.000,00** | **-2.500,00** | **-5.171,09** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-14.000,00** | **-9.800,00** | **-12.084,75** | **-14.000,00** | **-9.800,00** | **-12.084,75** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | 2225 | 3225 | 24 | | 16.500,00 | 15.000,00 | 11.492,65 | 16.500,00 | 15.000,00 | 11.492,65 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **16.500,00** | **15.000,00** | **11.492,65** | **16.500,00** | **15.000,00** | **11.492,65** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **16.500,00** | **15.000,00** | **11.492,65** | **16.500,00** | **15.000,00** | **11.492,65** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-16.500,00** | **-15.000,00** | **-11.492,65** | **-16.500,00** | **-15.000,00** | **-11.492,65** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-16.500,00** | **-15.000,00** | **-11.492,65** | **-16.500,00** | **-15.000,00** | **-11.492,65** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (Pens. Beiträge) | | 2124 | 3124 | 16 | | 8.900,00 | 8.200,00 | 7.608,80 | 8.900,00 | 8.200,00 | 7.608,80 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **8.900,00** | **8.200,00** | **7.608,80** | **8.900,00** | **8.200,00** | **7.608,80** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **8.900,00** | **8.200,00** | **7.608,80** | **8.900,00** | **8.200,00** | **7.608,80** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | | 2231 | 3231 | 26 | | 101.700,00 | 102.400,00 | 112.190,76 | 101.700,00 | 102.400,00 | 112.190,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **101.700,00** | **102.400,00** | **112.190,76** | **101.700,00** | **102.400,00** | **112.190,76** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **101.700,00** | **102.400,00** | **112.190,76** | **101.700,00** | **102.400,00** | **112.190,76** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-92.800,00** | **-94.200,00** | **-104.581,96** | **-92.800,00** | **-94.200,00** | **-104.581,96** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-92.800,00** | **-94.200,00** | **-104.581,96** | **-92.800,00** | **-94.200,00** | **-104.581,96** |
| **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)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Kurse usw) | | 2212 | 3212 | 20 | | 7.000,00 | 5.000,00 | 3.549,37 | 7.000,00 | 5.000,00 | 3.549,37 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **7.000,00** | **5.000,00** | **3.549,37** | **7.000,00** | **5.000,00** | **3.549,37** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-7.000,00** | **-5.000,00** | **-3.549,37** | **-7.000,00** | **-5.000,00** | **-3.549,37** |
| **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** | | | | | **178.000,00** | **97.100,00** | **176.310,04** | **105.100,00** | **81.000,00** | **148.299,81** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben Förderg.d. Betriebsgem. | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 800,00 | 748,00 | 1.100,00 | 800,00 | 748,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **1.100,00** | **800,00** | **748,00** | **1.100,00** | **800,00** | **748,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **8.100,00** | **5.800,00** | **4.297,37** | **8.100,00** | **5.800,00** | **4.297,37** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **897.200,00** | **851.000,00** | **851.866,52** | **936.900,00** | **821.000,00** | **850.233,62** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-1.100,00** | **-800,00** | **-748,00** | **-1.100,00** | **-800,00** | **-748,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-8.100,00** | **-5.800,00** | **-4.297,37** | **-8.100,00** | **-5.800,00** | **-4.297,37** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-719.200,00** | **-753.900,00** | **-675.556,48** | **-831.800,00** | **-740.000,00** | **-701.933,81** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Handelswaren (Hausnummertafeln) | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 200,00 | 30,00 | 100,00 | 200,00 | 180,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **100,00** | **200,00** | **30,00** | **100,00** | **200,00** | **180,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummertafeln) | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen (Feuerb.) | 2225 | 3225 | 24 | | 3.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **3.400,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.400,00** | **3.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-3.300,00** | **-3.100,00** | **30,00** | **-3.300,00** | **-3.100,00** | **180,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen (Totenb.) | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 400,00 | 365,47 | 600,00 | 400,00 | 365,47 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **600,00** | **400,00** | **365,47** | **600,00** | **400,00** | **365,47** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **-600,00** | **-400,00** | **-365,47** | **-600,00** | **-400,00** | **-365,47** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung von Handelswaren-Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **38,00** | **0,00** | **0,00** | **38,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **38,00** | **-200,00** | **-200,00** | **38,00** |
| **134** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **100,00** | **200,00** | **68,00** | **100,00** | **200,00** | **218,00** |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte sonst. Leistungen (Forstwart) | | 2225 | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 394,18 | 400,00 | 400,00 | 394,18 |
| **Summe Mittelverw.** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | **400,00** | **400,00** | **394,18** | **400,00** | **400,00** | **394,18** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **4.600,00** | **4.300,00** | **759,65** | **4.600,00** | **4.300,00** | **759,65** |
| **Saldo** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-394,18** | **-400,00** | **-400,00** | **-394,18** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-4.500,00** | **-4.100,00** | **-691,65** | **-4.500,00** | **-4.100,00** | **-541,65** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 2 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (Einnahmen aus Einsätze) | | 2114 | 3114 | | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.719,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.719,00 |
| 2/163000+810100 | Leistungserlöse PV-Anlage | | 2114 | 3114 | | 13 | 2.400,00 | 800,00 | 193,75 | 2.400,00 | 800,00 | 193,75 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 24.300,00 | 14.100,00 | 13.423,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherungsersatz, Förderungen., usw.) | | 2116 | 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **33.700,00** | **21.900,00** | **19.876,38** | **9.400,00** | **7.800,00** | **6.992,75** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 3221 | | 23 | | 16.000,00 | 0,00 | 8.596,80 | 16.000,00 | 0,00 | 8.596,80 |
| 1/163000-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 705,00 | 500,00 | 1.000,00 | 705,00 |
| 1/163000-600100 | Gas | | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.286,80 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.286,80 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 3224 | | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 20,80 | 5.000,00 | 0,00 | 20,80 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 3222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 418,59 | 600,00 | 600,00 | 418,59 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.500,00 | 1.700,00 | 1.599,57 | 3.500,00 | 1.700,00 | 1.599,57 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 43.400,00 | 33.900,00 | 25.863,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GemEinr.g. FAG | | 2225 | 3225 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 636,70 | 700,00 | 700,00 | 636,70 |
| 1/163000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 613,50 | 500,00 | 500,00 | 613,50 |
| 1/163000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 124,49 | 500,00 | 500,00 | 124,49 |
| 1/163000-728000 | Entg.für sonst.Leistungen von Firmen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 222,58 | 200,00 | 200,00 | 222,58 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-754000 | Lfd.TZ an F.F.Hinzenbach | | 2231 | 3231 | | 26 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.719,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.719,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **91.900,00** | **61.100,00** | **56.807,08** | **51.000,00** | **27.200,00** | **30.943,83** |
| **Saldo** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **-58.200,00** | **-39.200,00** | **-36.930,70** | **-41.600,00** | **-19.400,00** | **-23.951,08** |
| **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/163500+300000 | KTZ - Mittel aus dem Katastrophenfonds | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 6/163500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 | 10.500,00 |
| 6/163500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.700,00 | 0,00 |
| 6/163500+307000 | KTZ - Eigenleistung FF | | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6/163500+808000 | Verkauf altes TLF | | 2116 | 3116 | 1 | 16 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6/163500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 14.187,10 | 0,00 | 0,00 | 14.187,10 |
| 6/163500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163500+895100 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 22.079,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **0,00** | **211.000,00** | **36.266,84** | **0,00** | **249.000,00** | **24.687,10** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/163500-040000 | Ankauf Feuerwehrfahrzeug (TLF - 2023) | | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 39.460,22 |
| 5/163500-042000 | Plichtausrüstung TLF | | | 3415 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.318,00 |
| 5/163500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflichtausrüstung Tanklöschfahrzueg | | 2221 | 3221 | 1 | 23 | 0,00 | 0,00 | 2.988,62 | 0,00 | 0,00 | 2.988,62 |
| **Summe Mittelverw.** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **2.988,62** | **0,00** | **450.000,00** | **46.766,84** |
| **Saldo** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **0,00** | **211.000,00** | **33.278,22** | **0,00** | **-201.000,00** | **-22.079,74** |
| **163700** | **PV-Anlage mit Batteriespeicher - FF. Hinzenbach** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163700+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 47,92 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163700** | **PV-Anlage mit Batteriespeicher - FF. Hinzenbach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **47,92** | **0,00** | **0,00** | **47,92** |
| **163700** | **PV-Anlage mit Batteriespeicher - FF. Hinzenbach** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/163700-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,92 |
| **Summe Mittelverw.** | **163700** | **PV-Anlage mit Batteriespeicher - FF. Hinzenbach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,92** |
| **Saldo** | **163700** | **PV-Anlage mit Batteriespeicher - FF. Hinzenbach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **47,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163800** | **Feuerwehr - Drehleiterstützpunkt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163800+829900 | Mittel aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163800** | **Feuerwehr - Drehleiterstützpunkt** | | | | | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163800** | **Feuerwehr - Drehleiterstützpunkt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/163800-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163800** | **Feuerwehr - Drehleiterstützpunkt** | | | | | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163800** | **Feuerwehr - Drehleiterstützpunkt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163900** | **Feuerwehr Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163900+829000 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163900** | **Feuerwehr Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einsch** | | | | | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **53.700,00** | **232.900,00** | **56.191,14** | **29.400,00** | **256.800,00** | **31.727,77** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163900** | **Feuerwehr Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/163900-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163900** | **Feuerwehr Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einsch** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163900** | **Feuerwehr Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einsch** | | | | | | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **99.500,00** | **61.100,00** | **59.795,70** | **71.000,00** | **477.200,00** | **77.758,59** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **-45.800,00** | **171.800,00** | **-3.604,56** | **-41.600,00** | **-220.400,00** | **-46.030,82** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | **53.700,00** | **232.900,00** | **56.191,14** | **29.400,00** | **256.800,00** | **31.727,77** |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung Löschteiche | | 2224 | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/164000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 500,00 | 57,75 | 100,00 | 500,00 | 57,75 |
| 1/164000-720299 | Interene Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 0,00 | 500,00 | 104,00 | 0,00 | 500,00 | 104,00 |
| 1/164000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Beitr. Drehleiter) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 0,00 | 300,00 | 308,85 | 0,00 | 300,00 | 308,85 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **2.100,00** | **3.300,00** | **470,60** | **2.100,00** | **3.300,00** | **470,60** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | **101.600,00** | **64.400,00** | **60.266,30** | **73.100,00** | **480.500,00** | **78.229,19** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **-2.100,00** | **-3.300,00** | **-470,60** | **-2.100,00** | **-3.300,00** | **-470,60** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | **-47.900,00** | **168.500,00** | **-4.075,16** | **-43.700,00** | **-223.700,00** | **-46.501,42** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd. TZ an Bez.Feuerw.Kdo. (KHD-Beitr.) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 700,00 | 800,00 | 679,47 | 700,00 | 800,00 | 679,47 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **700,00** | **800,00** | **679,47** | **700,00** | **800,00** | **679,47** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **-700,00** | **-800,00** | **-679,47** | **-700,00** | **-800,00** | **-679,47** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **179000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **179000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/179000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.130,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.130,25 |
| 1/179000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.181,42 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.181,42 |
| **Summe Mittelverw.** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **5.500,00** | **5.000,00** | **6.311,67** | **5.500,00** | **5.000,00** | **6.311,67** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **6.200,00** | **5.800,00** | **6.991,14** | **6.200,00** | **5.800,00** | **6.991,14** |
| **Saldo** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-5.500,00** | **-5.000,00** | **-6.311,67** | **-5.500,00** | **-5.000,00** | **-6.311,67** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **-6.200,00** | **-5.800,00** | **-6.991,14** | **-6.200,00** | **-5.800,00** | **-6.991,14** |
| **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** | | | | | | **53.800,00** | **233.100,00** | **56.259,14** | **29.500,00** | **257.000,00** | **31.945,77** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ an pr.Organisationen-Zivilschutz | | 2234 | 3234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 419,13 | 400,00 | 400,00 | 419,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **500,00** | **400,00** | **419,13** | **500,00** | **400,00** | **419,13** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **500,00** | **400,00** | **419,13** | **500,00** | **400,00** | **419,13** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **112.900,00** | **74.900,00** | **68.436,22** | **84.400,00** | **491.000,00** | **86.399,11** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **-500,00** | **-400,00** | **-419,13** | **-500,00** | **-400,00** | **-419,13** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **-500,00** | **-400,00** | **-419,13** | **-500,00** | **-400,00** | **-419,13** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **-59.100,00** | **158.200,00** | **-12.177,08** | **-54.900,00** | **-234.000,00** | **-54.453,34** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Leistungserlöse (PV-Anlage) | 2114 | 3114 | 13 | | 300,00 | 400,00 | 128,19 | 300,00 | 400,00 | 128,19 |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 10.400,00 | 10.900,00 | 11.036,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Gastschulbeiträge VS Rockersberg | 2114 | 3114 | 13 | | 45.400,00 | 34.600,00 | 33.590,54 | 45.400,00 | 34.600,00 | 33.590,54 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.354,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund (Vergütung f. Entgeltfortzahlung nach § 32 Abs. 3 Epidemiegesetz) | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 827,38 | 0,00 | 0,00 | 827,38 |
| 2/211000+861000 | Lfd.TZ von Land (Ganztagsschule) | 2121 | 3121 | 15 | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.083,34 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.083,34 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | **75.300,00** | **65.000,00** | **67.021,03** | **64.900,00** | **54.100,00** | **53.629,45** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung | | 2211 | 3211 | | 20 | | 23.500,00 | 20.200,00 | 21.933,59 | 23.500,00 | 20.200,00 | 21.933,59 |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | | 2211 | 3211 | | 20 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/211000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | | 2213 | 3213 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 3211 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 43,87 | 100,00 | 100,00 | 43,87 |
| 1/211000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfen | | 2212 | 3212 | | 20 | | 800,00 | 800,00 | 902,11 | 800,00 | 800,00 | 902,11 |
| 1/211000-582000 | DGB zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 3212 | | 20 | | 5.400,00 | 4.800,00 | 5.038,24 | 5.400,00 | 4.800,00 | 5.038,24 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 579,25 | 1.100,00 | 1.100,00 | 579,25 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | | | 200,00 | 300,00 | 276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 625,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.692,22 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.692,22 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | | 2222 | 3222 | | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.472,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.472,04 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung der Gebäude | | 2224 | 3224 | | 24 | | 3.000,00 | 10.000,00 | 532,30 | 3.000,00 | 10.000,00 | 532,30 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.132,84 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.132,84 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 21.000,00 | 17.800,00 | 18.186,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700000 | Miet- und Pachtzinse (Parkfläche) | | 2223 | 3223 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GemEinr. g.FAG | | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.093,54 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.093,54 |
| 1/211000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.138,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.138,25 |
| 1/211000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (VS-Rockersberg) | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.559,52 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.559,52 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 35,34 | 100,00 | 100,00 | 35,34 |
| 1/211000-751000 | Lfd. TZ an Land (Schularzt) | | 2231 | 3231 | | 26 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/211000-754000 | Lfd.TZ an VS-Rockersberg | | 2231 | 3231 | | 26 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org. (Schülerbetr. Rock.) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 50.800,00 | 44.600,00 | 29.239,00 | 50.800,00 | 44.600,00 | 29.239,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule** | | | | | | **146.800,00** | **139.500,00** | **111.385,76** | **136.100,00** | **121.400,00** | **92.297,11** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule** | | | | | | **-71.500,00** | **-74.500,00** | **-44.364,73** | **-71.200,00** | **-67.300,00** | **-38.667,66** |
| **211001** | **Volksschule** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211001** | **Volksschule** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211001** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211001-511000 | Geldbez. VB handwerkl.Verw. Schüleraufs. | 2211 | 3211 | 20 | | 2.800,00 | 2.400,00 | 3.393,37 | 2.800,00 | 2.400,00 | 3.393,37 |
| 1/211001-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/211001-569000 | Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzuschuss) | 2211 | 3211 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 82,15 | 100,00 | 200,00 | 82,15 |
| 1/211001-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 141,56 | 100,00 | 100,00 | 141,56 |
| 1/211001-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 409,01 | 100,00 | 100,00 | 409,01 |
| 1/211001-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 106,86 | 100,00 | 100,00 | 106,86 |
| **Summe Mittelverw.** | **211001 Volksschule** | | | | | **3.200,00** | **2.900,00** | **4.932,95** | **3.200,00** | **2.900,00** | **4.932,95** |
| **Saldo** | **211001 Volksschule** | | | | | **-3.200,00** | **-2.900,00** | **-4.932,95** | **-3.200,00** | **-2.900,00** | **-4.932,95** |
| **211003** | **Volksschule Rockersberg** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/211003+829900 | Mittel aus Geldfluss aus d. operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 5.245,67 | 0,00 | 0,00 | 5.245,67 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211003 Volksschule Rockersberg** | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.245,67** | **0,00** | **0,00** | **5.245,67** |
| **211003** | **Volksschule Rockersberg** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/211003-010300 | Glasfaseranschluss | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.245,67 |
| **Summe Mittelverw.** | **211003 Volksschule Rockersberg** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.245,67** |
| **Saldo** | **211003 Volksschule Rockersberg** | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.245,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211100** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211100 Volksschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | **75.300,00** | **65.000,00** | **72.266,70** | **64.900,00** | **54.100,00** | **58.875,12** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211100** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/211100-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge VS | | 2225 | 3225 | 24 | | 32.300,00 | 32.300,00 | 48.428,82 | 32.300,00 | 32.300,00 | 48.428,82 |
| **Summe Mittelverw.** | **211100** | **Volksschulen** | | | | | **32.300,00** | **32.300,00** | **48.428,82** | **32.300,00** | **32.300,00** | **48.428,82** |
| **Saldo** | **211100** | **Volksschulen** | | | | | **-32.300,00** | **-32.300,00** | **-48.428,82** | **-32.300,00** | **-32.300,00** | **-48.428,82** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **182.300,00** | **174.700,00** | **164.747,53** | **171.600,00** | **156.600,00** | **150.904,55** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-107.000,00** | **-109.700,00** | **-92.480,83** | **-106.700,00** | **-102.500,00** | **-92.029,43** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge NMS | | 2225 | 3225 | 24 | | 66.000,00 | 62.000,00 | 64.172,59 | 66.000,00 | 62.000,00 | 64.172,59 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **66.000,00** | **62.000,00** | **64.172,59** | **66.000,00** | **62.000,00** | **64.172,59** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-66.000,00** | **-62.000,00** | **-64.172,59** | **-66.000,00** | **-62.000,00** | **-64.172,59** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **75.300,00** | **65.000,00** | **72.266,70** | **64.900,00** | **54.100,00** | **58.875,12** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge PTS | | 2225 | 3225 | 24 | | 4.400,00 | 2.400,00 | 15.523,92 | 4.400,00 | 2.400,00 | 15.523,92 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **4.400,00** | **2.400,00** | **15.523,92** | **4.400,00** | **2.400,00** | **15.523,92** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **252.700,00** | **239.100,00** | **244.444,04** | **242.000,00** | **221.000,00** | **230.601,06** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **-4.400,00** | **-2.400,00** | **-15.523,92** | **-4.400,00** | **-2.400,00** | **-15.523,92** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-177.400,00** | **-174.100,00** | **-172.177,34** | **-177.100,00** | **-166.900,00** | **-171.725,94** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben (Schulerh. Beitr) | | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 284,70 | 0,00 | 0,00 | 284,70 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **284,70** | **0,00** | **0,00** | **284,70** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **0,00** | **0,00** | **284,70** | **0,00** | **0,00** | **284,70** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand Berufssch. | | 2225 | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 9.700,00 | 9.351,22 | 12.000,00 | 9.700,00 | 9.351,22 |
| 1/220000-720100 | Bau-/Einrichtungsaufwand Berufsschulen | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.228,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.228,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **14.200,00** | **12.300,00** | **11.579,22** | **14.200,00** | **12.300,00** | **11.579,22** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **14.200,00** | **12.300,00** | **11.579,22** | **14.200,00** | **12.300,00** | **11.579,22** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-14.200,00** | **-12.300,00** | **-11.294,52** | **-14.200,00** | **-12.300,00** | **-11.294,52** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **-14.200,00** | **-12.300,00** | **-11.294,52** | **-14.200,00** | **-12.300,00** | **-11.294,52** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-768000 | Zuwendung an priv. Haush. - Schulveranst | | 2234 | 3234 | 27 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.183,43 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.183,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.183,43** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.183,43** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.183,43** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.183,43** |
| **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768200 | Schüleraktion - Schulstart- und -übertritt | 2234 | 3234 | | 27 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23 Förderung des Unterrichts** | | | | | **4.600,00** | **2.300,00** | **2.183,43** | **4.600,00** | **2.300,00** | **2.183,43** |
| **Saldo** | **239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23 Förderung des Unterrichts** | | | | | **-4.600,00** | **-2.300,00** | **-2.183,43** | **-4.600,00** | **-2.300,00** | **-2.183,43** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse (PV-Anlage) | 2114 | 3114 | | 13 | 300,00 | 400,00 | 144,42 | 300,00 | 400,00 | 144,42 |
| 2/240000+810100 | Leistungserlöse (Verpflegungsbeitrag) | 2114 | 3114 | | 13 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.510,89 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.619,57 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Elternbeiträge Nabe) | 2114 | 3114 | | 13 | 800,00 | 600,00 | 260,75 | 800,00 | 600,00 | 260,75 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeitrag) | 2114 | 3114 | | 13 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.124,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 1.964,70 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 11.400,00 | 10.600,00 | 10.612,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816700 | Gastbeiträge KiGa Hinzenbach | 2114 | 3114 | | 13 | 12.800,00 | 1.200,00 | 3.176,76 | 12.800,00 | 1.200,00 | 3.176,76 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 4.700,00 | 40.107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund (Vergütung f. Entgelt-fortzahlung nach § 32 Abs. 3 - Epidemiegesetz) | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 0,00 | 6.147,86 | 0,00 | 0,00 | 6.147,86 |
| 2/240000+861000 | Lfd.TZ vom Land (Personalkostenersatz) | 2121 | 3121 | | 15 | 140.000,00 | 120.000,00 | 113.770,84 | 140.000,00 | 120.000,00 | 113.770,84 |
| 2/240000+861001 | Mittel gem. § 23 Abs. 3 und 4 FAG 2024 (Zukunftfonds) | 2121 | 3121 | | | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+863100 | Transfers von Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | | 15 | 0,00 | 0,00 | 1.639,87 | 0,00 | 0,00 | 1.639,87 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergärten** | | | | | **227.400,00** | **144.800,00** | **183.495,59** | **216.000,00** | **129.500,00** | **132.724,77** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter des Anl. Verm. | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 2.800,00 | 3.249,94 | 1.500,00 | 2.800,00 | 3.249,94 |
| 1/240000-400100 | Materialien | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 381,78 | 1.000,00 | 1.500,00 | 381,78 |
| 1/240000-420000 | Sonst.Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmaterial) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 999,76 | 1.200,00 | 1.000,00 | 999,76 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.458,38 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.458,38 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.606,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.606,10 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 941,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 941,76 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 454,94 | 500,00 | 500,00 | 454,94 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 3211 | 20 | | 178.100,00 | 143.300,00 | 146.981,04 | 178.100,00 | 143.300,00 | 146.981,04 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 11.600,00 | 12.100,00 | 7.135,69 | 11.600,00 | 12.100,00 | 7.135,69 |
| 1/240000-523000 | Bezüge der nicht ganzj. besch. Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 800,00 | 500,00 | 10.069,71 | 800,00 | 500,00 | 10.069,71 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 1/240000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 3.843,72 | 0,00 | 0,00 | 3.843,72 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 200,00 | 1.000,00 | 207,97 | 200,00 | 1.000,00 | 207,97 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeitr.zu Ausgleischf. FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | 6.900,00 | 6.300,00 | 6.110,64 | 6.900,00 | 6.300,00 | 6.110,64 |
| 1/240000-582000 | DGB.zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 39.600,00 | 36.100,00 | 36.298,95 | 39.600,00 | 36.100,00 | 36.298,95 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.002,35 | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.002,35 |
| 1/240000-590100 | Freiw. Sozialleistungen (Fortbildung) | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 540,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1.700,00 | 14.200,00 | 3.296,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 1.500,00 | 430,94 | 500,00 | 1.500,00 | 430,94 |
| 1/240000-600100 | Gas/Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.028,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.028,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung KG-Gebäudeteil | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 200,00 | 1.477,86 | 2.000,00 | 200,00 | 1.477,86 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u. masch.Anl | 2224 | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 147,02 | 200,00 | 200,00 | 147,02 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 800,00 | 500,00 | 181,48 | 800,00 | 500,00 | 181,48 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 2.200,00 | 1.430,38 | 1.800,00 | 2.200,00 | 1.430,38 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 482,61 | 600,00 | 600,00 | 482,61 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 10.655,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gem.Einr. g.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.422,01 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.422,01 |
| 1/240000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.000,00 | 2.000,00 | 5.820,70 | 4.000,00 | 2.000,00 | 5.820,70 |
| 1/240000-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 13.800,00 | 13.500,00 | 18.866,48 | 13.800,00 | 13.500,00 | 18.866,48 |
| 1/240000-720299 | Interne Vergütungen -Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.200,00 | 1.000,00 | 998,97 | 1.200,00 | 1.000,00 | 998,97 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 400,00 | 100,00 | 361,71 | 400,00 | 100,00 | 361,71 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 2.000,00 | 763,41 | 1.200,00 | 2.000,00 | 763,41 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **302.500,00** | **286.700,00** | **282.859,48** | **288.100,00** | **258.800,00** | **267.154,30** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **-75.100,00** | **-141.900,00** | **-99.363,89** | **-72.100,00** | **-129.300,00** | **-134.429,53** |
| **240001** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240001 Kindergärten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240001** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240001-510000 | Bezug VB I - Sprachförderung | 2211 | 3211 | 20 | | | 14.000,00 | 12.200,00 | 8.088,73 | 14.000,00 | 12.200,00 | 8.088,73 |
| 1/240001-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 3213 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 207,72 | 0,00 | 0,00 | 207,72 |
| 1/240001-569000 | Nebengebühren - Sprachförderung | 2211 | 3211 | 20 | | | 100,00 | 200,00 | 76,43 | 100,00 | 200,00 | 76,43 |
| 1/240001-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen - Sprachförderung | 2212 | 3212 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 310,98 | 500,00 | 500,00 | 310,98 |
| 1/240001-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - Sprachförderung | 2212 | 3212 | 20 | | | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.128,32 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.128,32 |
| 1/240001-590000 | Freiwillige Sozialleistungen - Sprachförderung | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 68,70 | 100,00 | 100,00 | 68,70 |
| 1/240001-724000 | Reisegebühren (Sprachförderungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 21,11 | 100,00 | 100,00 | 21,11 |
| **Summe Mittelverw.** | **240001 Kindergärten** | | | | | | **17.800,00** | **15.900,00** | **10.901,99** | **17.800,00** | **15.900,00** | **10.901,99** |
| **Saldo** | **240001 Kindergärten** | | | | | | **-17.800,00** | **-15.900,00** | **-10.901,99** | **-17.800,00** | **-15.900,00** | **-10.901,99** |
| **240120** | **Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/240120+829900 | Mittel aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240120 Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240120** | **Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/240120-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240120 Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung** | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240120 Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240300** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240300+811000 | Einnahmen aus der Vermietung (Schiferplatz 5) | 2115 | 3115 | | 14 | 16.000,00 | 20.000,00 | 21.322,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 21.322,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240300 Kindergärten** | | | | | **16.000,00** | **20.000,00** | **21.322,00** | **16.000,00** | **20.000,00** | **21.322,00** |
| **240300** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240300-720700 | Gastbeiträge KiGa Eferding | 2225 | 3225 | | 24 | 178.300,00 | 148.400,00 | 128.098,71 | 178.300,00 | 148.400,00 | 128.098,71 |
| 1/240300-720701 | Gastbeiträge sonst. Kindergärten | 2225 | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.469,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.469,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240300 Kindergärten** | | | | | **180.800,00** | **150.600,00** | **130.567,71** | **180.800,00** | **150.600,00** | **130.567,71** |
| **Saldo** | **240300 Kindergärten** | | | | | **-164.800,00** | **-130.600,00** | **-109.245,71** | **-164.800,00** | **-130.600,00** | **-109.245,71** |
| **240600** | **Kindergarten Schiferplatz - Sanierung Außenspielbereich** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/240600+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ - Kindergarten - anteilig) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 6/240600+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (anteilig) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 6/240600+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 32.144,95 | 0,00 | 0,00 | 32.144,95 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240600 Kindergarten Schiferplatz - Sanierung Außenspielberei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **32.144,95** | **0,00** | **10.400,00** | **32.144,95** |
| **240600** | **Kindergarten Schiferplatz - Sanierung Außenspielbereich** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/240600-042000 | Spielgeräte - Anteil | | 3415 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.246,29 |
| 5/240600-050000 | Sonderanlagen - Anteil | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.898,66 |
| 5/240600-729900 | Rückführung von Geldmitteln an die operative Gebarung | 2225 | 3225 | 1 | 24 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240600 Kindergarten Schiferplatz - Sanierung Außenspielberei** | | | | | **0,00** | **10.400,00** | **0,00** | **0,00** | **10.400,00** | **32.144,95** |
| **Saldo** | **240600 Kindergarten Schiferplatz - Sanierung Außenspielberei** | | | | | **0,00** | **-10.400,00** | **32.144,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse (Kindergartentransport) | 2114 | 3114 | 13 | | | 5.000,00 | 5.700,00 | 5.508,37 | 5.000,00 | 5.700,00 | 5.508,37 |
| 2/240700+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 924,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240700+860000 | Transfers von Bund (Vergütung f. Entgeltfortzahlung nach § 32 Abs. 3 Epidemiegesetz) | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 433,29 | 0,00 | 0,00 | 433,29 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ vom Land (f.KG-Transport) | 2121 | 3121 | 15 | | | 32.900,00 | 28.300,00 | 0,00 | 32.900,00 | 28.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **37.900,00** | **34.000,00** | **6.865,80** | **37.900,00** | **34.000,00** | **5.941,66** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge VB II | 2211 | 3211 | 20 | | | 30.000,00 | 27.900,00 | 23.903,06 | 30.000,00 | 27.900,00 | 23.903,06 |
| 1/240700-523000 | Geldbezüge f.n.ganzj.besch. Begleitpers. | 2211 | 3211 | 20 | | | 1.000,00 | 1.400,00 | 960,40 | 1.000,00 | 1.400,00 | 960,40 |
| 1/240700-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 1.522,46 | 0,00 | 0,00 | 1.522,46 |
| 1/240700-580000 | DGB.z.Familienlastenausgleichsfonds | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 955,77 | 1.200,00 | 1.100,00 | 955,77 |
| 1/240700-582000 | DGB. zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 7.400,00 | 6.400,00 | 5.657,46 | 7.400,00 | 6.400,00 | 5.657,46 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | | 400,00 | 400,00 | 344,82 | 400,00 | 400,00 | 344,82 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-621000 | KG-Transportkosten | 2222 | 3222 | 24 | | | 78.000,00 | 57.000,00 | 58.289,53 | 78.000,00 | 57.000,00 | 58.289,53 |
| 1/240700-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 9.500,00 | 9.200,00 | 9.145,02 | 9.500,00 | 9.200,00 | 9.145,02 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **127.800,00** | **103.900,00** | **100.786,49** | **127.500,00** | **103.400,00** | **100.778,52** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **-89.900,00** | **-69.900,00** | **-93.920,69** | **-89.600,00** | **-69.400,00** | **-94.836,86** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800 Krabbelstube** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-720700 | Gastbeiträge an Krabbelstuben (Abgang) | | 2225 | 3225 | | 24 | 108.400,00 | 101.200,00 | 90.094,22 | 108.400,00 | 101.200,00 | 90.094,22 |
| 1/240800-774000 | Krabbelstube Expositur - Investitionsbietrag | | 2231 | 3431 | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **120.400,00** | **101.200,00** | **90.094,22** | **120.400,00** | **101.200,00** | **90.094,22** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **-120.400,00** | **-101.200,00** | **-90.094,22** | **-120.400,00** | **-101.200,00** | **-90.094,22** |
| **240900** | **Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenbach)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/240900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 1 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240900** | **Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenbach)** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **361.300,00** | **198.800,00** | **243.828,34** | **279.900,00** | **193.900,00** | **192.133,38** |
| **240900** | **Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenbach)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/240900-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240900** | **Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenbach)** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240900** | **Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenbach)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **829.300,00** | **668.700,00** | **615.209,89** | **814.600,00** | **640.300,00** | **631.641,69** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-468.000,00** | **-469.900,00** | **-371.381,55** | **-534.700,00** | **-446.400,00** | **-439.508,31** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **361.300,00** | **198.800,00** | **243.828,34** | **279.900,00** | **193.900,00** | **192.133,38** |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/249000-757000 | lfd. TZ an priv.Org.-Tagesmütter/-väter | | 2234 | 3234 | | 27 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.294,21 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.294,21 |
| **Summe Mittelverw.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **4.000,00** | **3.600,00** | **3.294,21** | **4.000,00** | **3.600,00** | **3.294,21** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **833.300,00** | **672.300,00** | **618.504,10** | **818.600,00** | **643.900,00** | **634.935,90** |
| **Saldo** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-4.000,00** | **-3.600,00** | **-3.294,21** | **-4.000,00** | **-3.600,00** | **-3.294,21** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-472.000,00** | **-473.500,00** | **-374.675,76** | **-538.700,00** | **-450.000,00** | **-442.802,52** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250 Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Gastbeiträge an Hort | 2225 | 3225 | | 24 | 19.300,00 | 23.400,00 | 15.065,48 | 19.300,00 | 23.400,00 | 15.065,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **250 Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **19.300,00** | **23.400,00** | **15.065,48** | **19.300,00** | **23.400,00** | **15.065,48** |
| **Saldo** | **250 Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **-19.300,00** | **-23.400,00** | **-15.065,48** | **-19.300,00** | **-23.400,00** | **-15.065,48** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25 Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Jugendtreff) | 2233 | 3233 | | 27 | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.671,20 | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.671,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **5.000,00** | **4.300,00** | **4.671,20** | **5.000,00** | **4.300,00** | **4.671,20** |
| | **25 Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **24.300,00** | **27.700,00** | **19.736,68** | **24.300,00** | **27.700,00** | **19.736,68** |
| **Saldo** | **259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-5.000,00** | **-4.300,00** | **-4.671,20** | **-5.000,00** | **-4.300,00** | **-4.671,20** |
| | **25 Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-24.300,00** | **-27.700,00** | **-19.736,68** | **-24.300,00** | **-27.700,00** | **-19.736,68** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+810000 | Leistungserlöse PV-Anlage | 2114 | 3114 | | 13 | 5.600,00 | 4.000,00 | 1.347,85 | 5.600,00 | 4.000,00 | 1.347,85 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.690,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000 Sportplätze** | | | | | **11.000,00** | **8.700,00** | **6.038,70** | **5.600,00** | **4.000,00** | **1.347,85** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000 Sportplätze** | | | | | | **8.200,00** | **8.300,00** | **8.438,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262000 Sportplätze** | | | | | | **2.800,00** | **400,00** | **-2.399,43** | **5.600,00** | **4.000,00** | **1.347,85** |
| **262100** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/262100+811000 | Pacht | 2115 | 3115 | 14 | | | 13.000,00 | 8.300,00 | 8.344,96 | 13.000,00 | 8.300,00 | 8.344,96 |
| 2/262100+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | | 700,00 | 400,00 | 407,26 | 700,00 | 400,00 | 407,26 |
| 2/262100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.260,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262100 Sportplätze** | | | | | | **16.000,00** | **11.000,00** | **11.013,10** | **13.700,00** | **8.700,00** | **8.752,22** |
| **262100** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/262100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 467,98 | 500,00 | 500,00 | 467,98 |
| 1/262100-614000 | Instandhaltung der Gebäude (Asphaltstockhalle, Kegelbahn, Clubgebäude) | 2224 | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 715,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 715,66 |
| 1/262100-619000 | Instandhaltung Sportanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/262100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Sportanlage | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 140,25 | 500,00 | 500,00 | 140,25 |
| 1/262100-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 1.500,00 | 808,71 | 1.000,00 | 1.500,00 | 808,71 |
| 1/262100-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (Sportanlage) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 40,00 | 300,00 | 300,00 | 40,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262100 Sportplätze** | | | | | | **11.000,00** | **11.000,00** | **7.380,60** | **5.800,00** | **5.800,00** | **2.172,60** |
| **Saldo** | **262100 Sportplätze** | | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **3.632,50** | **7.900,00** | **2.900,00** | **6.579,62** |
| **262500** | **Clubgebäude Eva's Stüberl** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262500 Clubgebäude Eva's Stüberl** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262500** | **Clubgebäude Eva's Stüberl** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/262500-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262500-614000 | Gebäuden und Bauten (Eva' s Stüberl) | | 2224 | 3224 | | 24 | | 5.000,00 | 200,00 | 800,98 | 5.000,00 | 200,00 | 800,98 |
| 1/262500-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 700,00 | 200,00 | 241,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262500-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Clubgebäude | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 258,75 | 500,00 | 500,00 | 258,75 |
| 1/262500-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung (Clubgebäude Eva's Stüberl) | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 700,00 | 600,00 | 278,94 | 700,00 | 600,00 | 278,94 |
| 1/262500-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (Eva's Stüberl) | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 0,00 | 8,00 | 500,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1/262500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262500** | **Clubgebäude Eva's Stüberl** | | | | | | **7.400,00** | **1.500,00** | **1.948,52** | **26.700,00** | **1.300,00** | **1.706,67** |
| **Saldo** | **262500** | **Clubgebäude Eva's Stüberl** | | | | | | **-7.400,00** | **-1.500,00** | **-1.948,52** | **-26.700,00** | **-1.300,00** | **-1.706,67** |
| **262600** | **PV-Anlage Asphaltstockhalle** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/262600+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262600** | **PV-Anlage Asphaltstockhalle** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **27.000,00** | **19.700,00** | **17.501,80** | **19.300,00** | **12.700,00** | **10.550,07** |
| **262600** | **PV-Anlage Asphaltstockhalle** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/262600-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262600** | **PV-Anlage Asphaltstockhalle** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** |
| **Saldo** | **262600** | **PV-Anlage Asphaltstockhalle** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **26.600,00** | **20.800,00** | **17.767,25** | **32.500,00** | **7.100,00** | **4.329,27** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **400,00** | **-1.100,00** | **-265,45** | **-13.200,00** | **5.600,00** | **6.220,80** |
| **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/266000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GemEinr. gem.FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 1/266000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 132,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 132,00 |
| 1/266000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/266000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **2.500,00** | **3.500,00** | **141,00** | **2.500,00** | **3.500,00** | **141,00** |
| **Saldo** | **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **-2.500,00** | **-3.500,00** | **-141,00** | **-2.500,00** | **-3.500,00** | **-141,00** |
| **266400** | **UVB-Hinzenbach - Springer- und Pressedorf** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/266400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **266400** | **UVB-Hinzenbach - Springer- und Pressedorf** | | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **266400** | **UVB-Hinzenbach - Springer- und Pressedorf** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/266400-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3434 | 1 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **266400** | **UVB-Hinzenbach - Springer- und Pressedorf** | | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **266400** | **UVB-Hinzenbach - Springer- und Pressedorf** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **266500** | **Bambinischanzen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/266500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operarativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **266500** | **Bambinischanzen** | | | | | | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **52.200,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **266500** | **Bambinischanzen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/266500-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3434 | 1 | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **266500** | **Bambinischanzen** | | | | | | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **266500** | **Bambinischanzen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **54.700,00** | **3.500,00** | **141,00** | **54.700,00** | **3.500,00** | **141,00** |
| **Saldo** | **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **-2.500,00** | **-3.500,00** | **-141,00** | **-52.500,00** | **-3.500,00** | **-141,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **79.200,00** | **19.700,00** | **17.501,80** | **21.500,00** | **12.700,00** | **10.550,07** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Lfd. TZ an priv. Organisationen | | 2234 | 3234 | 27 | | 6.000,00 | 12.000,00 | 7.216,37 | 6.000,00 | 12.000,00 | 7.216,37 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **6.000,00** | **12.000,00** | **7.216,37** | **6.000,00** | **12.000,00** | **7.216,37** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **87.300,00** | **36.300,00** | **25.124,62** | **93.200,00** | **22.600,00** | **11.686,64** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-6.000,00** | **-12.000,00** | **-7.216,37** | **-6.000,00** | **-12.000,00** | **-7.216,37** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-8.100,00** | **-16.600,00** | **-7.622,82** | **-71.700,00** | **-9.900,00** | **-1.136,57** |
| **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** | | | | | **515.800,00** | **283.500,00** | **333.881,54** | **366.300,00** | **260.700,00** | **261.843,27** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd.TZ an priv. HH (Sem. Ticket) | | 2234 | 3234 | 27 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.650,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.650,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.650,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.650,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.650,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **1.650,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **1.219.000,00** | **992.600,00** | **923.222,09** | **1.199.500,00** | **932.400,00** | **912.372,93** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.650,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.650,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.650,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-1.650,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-703.200,00** | **-709.100,00** | **-589.340,55** | **-833.200,00** | **-671.700,00** | **-650.529,66** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **31** | **Bildende Künste** | | | | | | | | | | |
| **312** | **Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **312000** | **Maßn. zur Förd. der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **31 Bildende Künste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **312000** | **Maßn. zur Förd. der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/312000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Subv.) | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **31 Bildende Künste** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste** | | | | | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **31 Bildende Künste** | | | | | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | Deckungsbeitrag (Landes- ) Musikschulen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.870,00 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.870,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **3.300,00** | **2.900,00** | **2.870,00** | **3.300,00** | **2.900,00** | **2.870,00** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-3.300,00** | **-2.900,00** | **-2.870,00** | **-3.300,00** | **-2.900,00** | **-2.870,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Subv.) | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.354,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.354,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.354,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.354,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.354,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.354,00** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/324000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw. (Theater) | | 2234 | 3234 | 27 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.130,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.130,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.130,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.130,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **6.900,00** | **6.500,00** | **6.354,00** | **6.900,00** | **6.500,00** | **6.354,00** |
| **Saldo** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.130,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.130,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-6.900,00** | **-6.500,00** | **-6.354,00** | **-6.900,00** | **-6.500,00** | **-6.354,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (LEADER-Projekt - Topothek) | | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-600000 | Stromkosten | | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 132,29 | 200,00 | 200,00 | 132,29 |
| 1/362000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 100,00 | 280,50 | 300,00 | 100,00 | 280,50 |
| 1/362000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 200,00 | 72,00 | 300,00 | 200,00 | 72,00 |
| 1/362000-757000 | Lfd.TZ - Erhaltungsbeitrag Schaunburg | | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.600,00 | 600,00 | 617,70 | 1.600,00 | 600,00 | 617,70 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | **2.400,00** | **1.100,00** | **1.102,49** | **2.400,00** | **1.100,00** | **1.102,49** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | **-2.400,00** | **-1.100,00** | **-1.102,49** | **-2.400,00** | **-1.100,00** | **-1.102,49** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Materialien | | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 279,43 | 500,00 | 500,00 | 279,43 |
| 1/363000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.171,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.171,00 |
| 1/363000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.268,86 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.268,86 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Kosten | | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | 700,00 | 772,60 | 800,00 | 700,00 | 772,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **9.100,00** | **8.800,00** | **8.491,89** | **9.100,00** | **8.800,00** | **8.491,89** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | **-9.100,00** | **-8.800,00** | **-8.491,89** | **-9.100,00** | **-8.800,00** | **-8.491,89** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof (Feste und Feiern) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.272,80 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.272,80 |
| 1/369000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (Feste und Feiern) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.795,80 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.795,80 |
| 1/369000-729000 | Feiern und Feste | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.389,99 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.389,99 |
| 1/369000-757000 | Lfd.TZ a.pr.Organisationen (Heimatbund) | 2234 | 3234 | 27 | | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **9.900,00** | **3.000,00** | **7.473,59** | **9.000,00** | **3.000,00** | **7.473,59** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | | **21.900,00** | **12.900,00** | **17.067,97** | **21.000,00** | **12.900,00** | **17.067,97** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-9.900,00** | **-3.000,00** | **-7.473,59** | **-9.000,00** | **-3.000,00** | **-7.473,59** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | | **-21.900,00** | **-12.900,00** | **-17.067,97** | **-21.000,00** | **-12.900,00** | **-17.067,97** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/380000+823000 | Zinsen Rücklage Ortsentwicklung | 2131 | 3131 | 14 | | | 17.600,00 | 100,00 | 840,75 | 17.600,00 | 100,00 | 840,75 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/380000-710000 | Öffentl.Abg.o.Geb.FAG - KESt. Rückl. Ortsentwicklung | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.400,00 | 0,00 | 210,19 | 4.400,00 | 0,00 | 210,19 |
| 1/380000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 13.200,00 | 0,00 | 630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | **17.600,00** | **0,00** | **840,75** | **4.400,00** | **0,00** | **210,19** |
| **Saldo** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **13.200,00** | **100,00** | **630,56** |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **381 Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **38 Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/381000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 3234 | 27 | | 300,00 | 200,00 | 192,00 | 300,00 | 200,00 | 192,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **300,00** | **200,00** | **192,00** | **300,00** | **200,00** | **192,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **17.900,00** | **200,00** | **1.032,75** | **4.700,00** | **200,00** | **402,19** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **-300,00** | **-200,00** | **-192,00** | **-300,00** | **-200,00** | **-192,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **-300,00** | **-100,00** | **-192,00** | **12.900,00** | **-100,00** | **438,56** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** | **17.600,00** | **100,00** | **840,75** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisationen (Kirchen) | | 2234 | 3234 | 27 | | 700,00 | 600,00 | 323,00 | 700,00 | 600,00 | 323,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **700,00** | **600,00** | **323,00** | **700,00** | **600,00** | **323,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **700,00** | **600,00** | **323,00** | **700,00** | **600,00** | **323,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **47.500,00** | **20.200,00** | **24.777,72** | **33.400,00** | **20.200,00** | **24.147,16** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-700,00** | **-600,00** | **-323,00** | **-700,00** | **-600,00** | **-323,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-700,00** | **-600,00** | **-323,00** | **-700,00** | **-600,00** | **-323,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-29.900,00** | **-20.100,00** | **-23.936,97** | **-15.800,00** | **-20.100,00** | **-23.306,41** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 2231 | 3231 | 26 | | 764.100,00 | 795.800,00 | 680.424,27 | 764.100,00 | 795.800,00 | 680.424,27 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **764.100,00** | **795.800,00** | **680.424,27** | **764.100,00** | **795.800,00** | **680.424,27** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **764.100,00** | **795.800,00** | **680.424,27** | **764.100,00** | **795.800,00** | **680.424,27** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-764.100,00** | **-795.800,00** | **-680.424,27** | **-764.100,00** | **-795.800,00** | **-680.424,27** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-764.100,00** | **-795.800,00** | **-680.424,27** | **-764.100,00** | **-795.800,00** | **-680.424,27** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **0,00** | **100,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 0,00 | 800,00 | 849,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-752000 | Lfd.TZ an Gde-Verband (Essen auf Räder) | | 2231 | 3231 | 26 | | 9.300,00 | 7.000,00 | 2.555,01 | 9.300,00 | 7.000,00 | 2.555,01 |
| **Summe Mittelverw.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **9.300,00** | **7.800,00** | **3.404,59** | **9.300,00** | **7.000,00** | **2.555,01** |
| **Saldo** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **-9.300,00** | **-7.700,00** | **-3.324,59** | **-9.300,00** | **-7.000,00** | **-2.555,01** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **100,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gemeindealtentag) | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.600,00 | 3.300,00 | 2.612,22 | 3.600,00 | 3.300,00 | 2.612,22 |
| 1/429000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Caritas) | | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/429000-768000 | Lfd.TZ an priv.Haush. (Heizkostenzusch.) | | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/429000-768100 | Lfd.TZ an priv.Haush. (Sozialaktion) | | 2234 | 3234 | 27 | | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.050,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.050,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **7.900,00** | **11.600,00** | **8.662,22** | **7.900,00** | **11.600,00** | **8.662,22** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **17.200,00** | **19.400,00** | **12.066,81** | **17.200,00** | **18.600,00** | **11.217,23** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-7.900,00** | **-11.600,00** | **-8.662,22** | **-7.900,00** | **-11.600,00** | **-8.662,22** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-17.200,00** | **-19.300,00** | **-11.986,81** | **-17.200,00** | **-18.600,00** | **-11.217,23** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/439000+810000 | Leistungserlöse (Jugendtaxi) | | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 400,00 | 425,00 | 100,00 | 400,00 | 425,00 |
| 2/439000+861000 | Lfd. TZ von Land (Ferienaktion, Jugendtaxi) | | 2121 | 3121 | 15 | | 500,00 | 800,00 | 508,00 | 500,00 | 800,00 | 508,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **600,00** | **1.200,00** | **933,00** | **600,00** | **1.200,00** | **933,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **600,00** | **1.200,00** | **933,00** | **600,00** | **1.200,00** | **933,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **600,00** | **1.300,00** | **1.013,00** | **600,00** | **1.200,00** | **933,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Entg.f.s.Leistg.v.Firmen (Jugendtaxi) | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.241,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.241,00 |
| 1/439000-752000 | Lfd.Transferzlg. (Ferienkalender) | | 2231 | 3231 | 26 | | 700,00 | 700,00 | 630,02 | 700,00 | 700,00 | 630,02 |
| 1/439000-768000 | Zuwendungen a.pr.Haushalte (Geb. Beih.) | | 2234 | 3234 | 27 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.125,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.125,00 |
| 1/439000-768200 | Zuwendungen private HH (Fam.förderung Freizeitakt.) | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.035,50 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.035,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **10.500,00** | **12.200,00** | **10.031,52** | **10.500,00** | **12.200,00** | **10.031,52** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **10.500,00** | **12.200,00** | **10.031,52** | **10.500,00** | **12.200,00** | **10.031,52** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **791.800,00** | **827.400,00** | **702.522,60** | **791.800,00** | **826.600,00** | **701.673,02** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-9.900,00** | **-11.000,00** | **-9.098,52** | **-9.900,00** | **-11.000,00** | **-9.098,52** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-9.900,00** | **-11.000,00** | **-9.098,52** | **-9.900,00** | **-11.000,00** | **-9.098,52** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-791.200,00** | **-826.100,00** | **-701.509,60** | **-791.200,00** | **-825.400,00** | **-700.740,02** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-752000 | Lfd. TZ an Gde-Sanitätsverb.(Pens. Beitr) | 2231 | 3231 | 26 | | 11.000,00 | 9.300,00 | 9.224,32 | 11.000,00 | 9.300,00 | 9.224,32 |
| **Summe Mittelverw.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **11.000,00** | **9.300,00** | **9.224,32** | **11.000,00** | **9.300,00** | **9.224,32** |
| **Saldo** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-11.000,00** | **-9.300,00** | **-9.224,32** | **-11.000,00** | **-9.300,00** | **-9.224,32** |
| **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** |
| **519000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/519000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Gesunde Gemeinde) | 2234 | 3234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 842,40 | 900,00 | 900,00 | 842,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **900,00** | **900,00** | **842,40** | **900,00** | **900,00** | **842,40** |
| **Saldo** | **519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-842,40** | **-900,00** | **-900,00** | **-842,40** |
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/519100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 16.047,00 | 0,00 | 0,00 | 16.047,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **16.047,00** | **0,00** | **0,00** | **16.047,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **16.047,00** | **0,00** | **0,00** | **16.047,00** |
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | **11.900,00** | **10.200,00** | **10.066,72** | **11.900,00** | **10.200,00** | **10.066,72** |
| **Saldo** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **16.047,00** | **0,00** | **0,00** | **16.047,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | **-11.900,00** | **-10.200,00** | **5.980,28** | **-11.900,00** | **-10.200,00** | **5.980,28** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-413000 | Handelswaren (Hundekot-Säcke) | | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 400,00 | 351,39 | 500,00 | 400,00 | 351,39 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **500,00** | **400,00** | **351,39** | **500,00** | **400,00** | **351,39** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-500,00** | **-400,00** | **-351,39** | **-500,00** | **-400,00** | **-351,39** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeitr. Institut. - Klimabündnis | | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 671,15 | 700,00 | 700,00 | 671,15 |
| 1/522000-755000 | Lfd. TZ an E-genossenschaft | | 2233 | 3233 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.593,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.593,75 |
| **Summe Mittelverw.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **2.264,90** | **3.200,00** | **3.200,00** | **2.264,90** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-2.264,90** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-2.264,90** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV-Beitrag) | | 2233 | 3233 | 27 | | 8.300,00 | 7.400,00 | 7.313,88 | 8.300,00 | 7.400,00 | 7.313,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **8.300,00** | **7.400,00** | **7.313,88** | **8.300,00** | **7.400,00** | **7.313,88** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **12.000,00** | **11.000,00** | **9.930,17** | **12.000,00** | **11.000,00** | **9.930,17** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-8.300,00** | **-7.400,00** | **-7.313,88** | **-8.300,00** | **-7.400,00** | **-7.313,88** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-12.000,00** | **-11.000,00** | **-9.930,17** | **-12.000,00** | **-11.000,00** | **-9.930,17** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organis. (Rettungsbeitrag) | | 2234 | 3234 | 27 | | 21.000,00 | 20.000,00 | 18.881,03 | 21.000,00 | 20.000,00 | 18.881,03 |
| 1/530000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org. (NEF-Beitrag) | | 2234 | 3234 | 27 | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.082,34 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.082,34 |
| 1/530000-757200 | Lfd. TZ an priv. Organisationen (RK) | | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 97,30 | 100,00 | 100,00 | 97,30 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **24.500,00** | **23.400,00** | **22.060,67** | **24.500,00** | **23.400,00** | **22.060,67** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **24.500,00** | **23.400,00** | **22.060,67** | **24.500,00** | **23.400,00** | **22.060,67** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-24.500,00** | **-23.400,00** | **-22.060,67** | **-24.500,00** | **-23.400,00** | **-22.060,67** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-24.500,00** | **-23.400,00** | **-22.060,67** | **-24.500,00** | **-23.400,00** | **-22.060,67** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückers. von Ausgaben (KrankenanstBeitr) | | 2116 | 3116 | 18 | | 51.400,00 | 5.000,00 | 14.904,00 | 51.400,00 | 5.000,00 | 14.904,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern - einmaliger Zuschuss aus Landesmitteln | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 52.600,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **51.400,00** | **57.600,00** | **14.904,00** | **51.400,00** | **57.600,00** | **14.904,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **51.400,00** | **57.600,00** | **14.904,00** | **51.400,00** | **57.600,00** | **14.904,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **51.400,00** | **57.600,00** | **30.951,00** | **51.400,00** | **57.600,00** | **30.951,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 3231 | 26 | | 740.700,00 | 694.500,00 | 579.767,00 | 740.700,00 | 694.500,00 | 579.767,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **740.700,00** | **694.500,00** | **579.767,00** | **740.700,00** | **694.500,00** | **579.767,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **740.700,00** | **694.500,00** | **579.767,00** | **740.700,00** | **694.500,00** | **579.767,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **789.100,00** | **739.100,00** | **621.824,56** | **789.100,00** | **739.100,00** | **621.824,56** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-689.300,00** | **-636.900,00** | **-564.863,00** | **-689.300,00** | **-636.900,00** | **-564.863,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-689.300,00** | **-636.900,00** | **-564.863,00** | **-689.300,00** | **-636.900,00** | **-564.863,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-737.700,00** | **-681.500,00** | **-590.873,56** | **-737.700,00** | **-681.500,00** | **-590.873,56** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.402,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.402,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.081,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-678,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+801000 | Veräußerungen von öffentlichem Gut | 2116 | 3312 | | 30 | 30.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 94.700,00 | 92.800,00 | 93.125,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+823000 | Zinsen aus Rückl. ROG (Straße) | 2131 | 3131 | | 14 | 5.000,00 | 500,00 | 73,75 | 5.000,00 | 500,00 | 73,75 |
| 2/612000+829000 | SchadenersLeistungen (ua Versicherungen) | 2116 | 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsfl. Beitr) | 2111 | 3111 | | 10 | 8.000,00 | 6.000,00 | 43.244,05 | 8.000,00 | 6.000,00 | 27.138,15 |
| 2/612000+860000 | Lfd. TZ von Bund (Katastrophenzusch.) | 2121 | 3121 | | 15 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.TZ.von privaten Haushalten (Strafen) | 2124 | 3124 | | 16 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.342,00 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.342,00 |
| 2/612000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **146.400,00** | **104.900,00** | **197.109,47** | **51.700,00** | **12.100,00** | **37.877,90** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.736,38 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.736,38 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 186.400,00 | 215.700,00 | 215.012,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-691000 | Schadenfälle | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentl.Abg.o.Geb.FAG-KESt Rückl. Straße | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 100,00 | 18,44 | 1.300,00 | 100,00 | 18,44 |
| 1/612000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | | 24 | * | 21.000,00 | 14.000,00 | 17.765,05 | 21.000,00 | 14.000,00 | 17.765,05 |
| 1/612000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | | 24 | * | 20.000,00 | 18.000,00 | 13.677,33 | 20.000,00 | 18.000,00 | 13.677,33 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 12.000,00 | 2.160,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 2.160,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung an Verrechnungskonto Verkehrsfl.Beiträge | 2225 | 3225 | | 24 | | 8.000,00 | 6.000,00 | 27.138,15 | 8.000,00 | 6.000,00 | 27.138,15 |
| 1/612000-729911 | Zuführung an Verrechnungskonto (Netto-Zinsertr.) RL zweckg. | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.800,00 | 400,00 | 55,31 | 3.800,00 | 400,00 | 55,31 |
| 1/612000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **253.500,00** | **276.200,00** | **336.387,29** | **67.100,00** | **60.500,00** | **71.374,66** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **-107.100,00** | **-171.300,00** | **-139.277,82** | **-15.400,00** | **-48.400,00** | **-33.496,76** |
| **612022** | **Straßenbau 2022** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612022+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,39 |
| 6/612022+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 6/612022+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.138,15 |
| 6/612022+307200 | Zuführung Aufschl.B.ROG an Projekt | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,86 |
| 6/612022+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 67.312,68 | 0,00 | 0,00 | 67.312,68 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612022 Straßenbau 2022** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **67.312,68** | **0,00** | **0,00** | **122.272,08** |
| **612022** | **Straßenbau 2022** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612022-002100 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.272,08 |
| **Summe Mittelverw.** | **612022 Straßenbau 2022** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.272,08** |
| **Saldo** | **612022 Straßenbau 2022** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **67.312,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612023** | **Straßenbau 2023** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612023+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2022) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6/612023+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6/612023+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.100,00 | 0,00 |
| 6/612023+895100 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 0,00 | 335.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612023 Straßenbau 2023** | | | | | **0,00** | **335.900,00** | **0,00** | **0,00** | **124.100,00** | **0,00** |
| **612023** | **Straßenbau 2023** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612023-002100 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612023 Straßenbau 2023** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612023 Straßenbau 2023** | | | | | **0,00** | **335.900,00** | **0,00** | **0,00** | **-335.900,00** | **0,00** |
| **612024** | **Straßenbau 2024** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612024+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612024+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612024+307200 | Zuführung Aufschl.B.ROG an Projekt | | 3334 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612024 Straßenbau 2024** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612024** | **Straßenbau 2024** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612024-002100 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612024 Straßenbau 2024** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612024 Straßenbau 2024** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612041** | **Belagsarbeiten Wackersbach/Kalköfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612041 Belagsarbeiten Wackersbach/Kalköfen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612041** | **Belagsarbeiten Wackersbach/Kalköfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/612041-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.244,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612041 Belagsarbeiten Wackersbach/Kalköfen** | | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.244,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612041 Belagsarbeiten Wackersbach/Kalköfen** | | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.244,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612043** | **Rückbau ehem. B 129 und Straßensanierung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612043+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.942,80 | 0,00 | 0,00 | 1.942,80 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612043 Rückbau ehem. B 129 und Straßensanierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.942,80** | **0,00** | **0,00** | **1.942,80** |
| **612043** | **Rückbau ehem. B 129 und Straßensanierung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612043-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **612043 Rückbau ehem. B 129 und Straßensanierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.942,80** |
| **Saldo** | **612043 Rückbau ehem. B 129 und Straßensanierung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.942,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeiträge) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6/612550+829911 | Sonstige Erträge (Netto-Zinsertr. RL - zweckgeb.) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 3.700,00 | 0,00 | 55,31 | 3.700,00 | 0,00 | 55,31 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge ROG. - Straße) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Straße) | 2301 | | 5 | | 118.700,00 | 84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | | **122.400,00** | **95.100,00** | **55,31** | **3.700,00** | **11.000,00** | **55,31** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **268.800,00** | **535.900,00** | **266.420,26** | **275.400,00** | **147.200,00** | **162.148,09** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 118.700,00 | 84.100,00 | 0,00 | 118.700,00 | 84.100,00 | 0,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794510 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Netto-Zinsertr.) | 2401 | | 5 | | | 3.700,00 | 0,00 | 55,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612550-794510 | Zuweisung an zweckgebundene RL (Netto-Zinsertr.) | 2401 | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | | | **122.400,00** | **95.400,00** | **55,31** | **118.700,00** | **84.100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | | | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **-115.000,00** | **-73.100,00** | **55,31** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **377.200,00** | **372.900,00** | **337.686,91** | **405.800,00** | **604.600,00** | **195.589,54** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **-108.400,00** | **163.000,00** | **-71.266,65** | **-130.400,00** | **-457.400,00** | **-33.441,45** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 42.700,00 | 41.800,00 | 41.836,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000 Güterwege** | | | | | | **42.700,00** | **41.800,00** | **41.836,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (GW) | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 539,07 | 500,00 | 500,00 | 539,07 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 71.400,00 | 69.900,00 | 69.869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | | 24 | * | 7.000,00 | 4.700,00 | 4.626,00 | 7.000,00 | 4.700,00 | 4.626,00 |
| 1/616000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (Instandh. Güterwege) | 2225 | 3225 | | 24 | * | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.157,66 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.157,66 |
| 1/616000-752000 | Lfd.TZ sonst.Träger öffentl.Rechts (WEV) | 2231 | 3231 | | 26 | | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.020,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.020,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000 Güterwege** | | | | | | **96.400,00** | **91.100,00** | **91.212,53** | **25.000,00** | **21.200,00** | **21.342,73** |
| **Saldo** | **616000 Güterwege** | | | | | | **-53.700,00** | **-49.300,00** | **-49.375,79** | **-25.000,00** | **-21.200,00** | **-21.342,73** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Wander-, Rad-, Reit-, Gehwege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 300,00 | 300,00 | 262,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100 Wander-, Rad-, Reit-, Gehwege** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **262,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616100** | **Wander-, Rad-, Reit-, Gehwege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Wanderwegen | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 798,24 | 500,00 | 1.000,00 | 798,24 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 400,00 | 300,00 | 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | | 24 | | 200,00 | 100,00 | 142,84 | 200,00 | 100,00 | 142,84 |
| 1/616100-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.528,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.528,50 |
| 1/616100-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | | 24 | * | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.160,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.160,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100 Wander-, Rad-, Reit-, Gehwege** | | | | | | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.966,78** | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.629,58** |
| **Saldo** | **616100 Wander-, Rad-, Reit-, Gehwege** | | | | | | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-3.704,27** | **-3.000,00** | **-3.200,00** | **-3.629,58** |
| **616400** | **Radwegenetz - Verbesserungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/616400+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616400 Radwegenetz - Verbesserungen** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616400** | **Radwegenetz - Verbesserungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/616400-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616400 Radwegenetz - Verbesserungen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616400 Radwegenetz - Verbesserungen** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616600** | **Güterweg "Roter Weg" - Sanierung durch WEV** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/616600+301000 | KTZ - Mittel aus dem Katastrophenfonds | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616600 Güterweg "Roter Weg" - Sanierung durch WEV** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| **616600** | **Güterweg "Roter Weg" - Sanierung durch WEV** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/616600-729900 | Rückführung von Geldmitteln an die operative Gebarung | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616600 Güterweg "Roter Weg" - Sanierung durch WEV** | | | | | | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616600 Güterweg "Roter Weg" - Sanierung durch WEV** | | | | | | **0,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616700** | **WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/616700+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616700+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | | | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616700** | **WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil** | | | | | | **24.300,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **77.300,00** | **42.100,00** | **42.099,25** | **55.000,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| **616700** | **WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/616700-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (WEV) | | 2231 | 3431 | 1 | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616700** | **WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil** | | | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616700** | **WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil** | | | | | | **-20.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **144.800,00** | **142.600,00** | **95.179,31** | **83.000,00** | **72.400,00** | **24.972,31** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-67.500,00** | **-100.500,00** | **-53.080,06** | **-28.000,00** | **-24.400,00** | **-24.972,31** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 2116 | 3314 | | 31 | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2/617000+810000 | Nebenerlöse | | 2114 | 3114 | | 13 | | 700,00 | 700,00 | 1.489,46 | 700,00 | 700,00 | 1.472,96 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.453,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2114 | 3114 | | 13 | * | 104.100,00 | 89.500,00 | 93.422,00 | 104.100,00 | 89.500,00 | 93.422,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+860000 | Transfers vom Bund nach § 32 Abs. 3 - Epidemiegesetz | | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 3.240,72 | 0,00 | 0,00 | 3.240,72 |
| 2/617000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 3.595,96 | 0,00 | 0,00 | 3.595,96 |
| 2/617000+863100 | Transfers von Sozialversicherungsträgern (AMS) | | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 10.226,86 | 0,00 | 0,00 | 10.226,86 |
| 2/617000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.251,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | **106.300,00** | **91.700,00** | **117.622,83** | **104.800,00** | **90.200,00** | **112.758,50** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | **106.300,00** | **91.700,00** | **117.622,83** | **104.800,00** | **90.200,00** | **112.758,50** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | **455.800,00** | **673.100,00** | **429.544,76** | **435.200,00** | **285.400,00** | **274.906,59** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und masch.Einrichtungen | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.962,08 |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.400,00 | 1.745,77 | 3.000,00 | 3.400,00 | 1.745,77 |
| 1/617000-400100 | Materialien | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 3.600,00 | 3.868,25 | 2.000,00 | 3.600,00 | 3.868,25 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 865,40 | 400,00 | 400,00 | 865,40 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB Entl.Sch.II | 2211 | 3211 | | 20 | 100.900,00 | 79.800,00 | 62.681,48 | 100.900,00 | 79.800,00 | 62.681,48 |
| 1/617000-521000 | Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter | 2211 | 3211 | | 20 | 17.100,00 | 0,00 | 16.544,29 | 17.100,00 | 0,00 | 16.544,29 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzj.besch. Arbeite | 2211 | 3211 | | 20 | 0,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.250,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.539,28 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.539,28 |
| 1/617000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 3213 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 600,00 | 614,28 | 1.000,00 | 600,00 | 614,28 |
| 1/617000-580000 | DGB z. Familienlastenausgleichsfonds | 2212 | 3212 | | 20 | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.307,08 | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.307,08 |
| 1/617000-582000 | DGB z.sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 25.000,00 | 19.000,00 | 18.829,21 | 25.000,00 | 19.000,00 | 18.829,21 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.317,75 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.317,75 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1.900,00 | 2.400,00 | 341,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | | 24 | 600,00 | 900,00 | 825,78 | 600,00 | 900,00 | 825,78 |
| 1/617000-600100 | Gas | 2222 | 3222 | | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.228,29 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.228,29 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Gebäude und -anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 2.300,00 | 2.200,00 | 449,48 | 2.300,00 | 2.200,00 | 449,48 |
| 1/617000-616000 | Instandh. von Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 4.100,00 | 771,41 | 5.000,00 | 4.100,00 | 771,41 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 300,00 | 600,00 | 413,93 | 300,00 | 600,00 | 413,93 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 686,14 | 800,00 | 800,00 | 686,14 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.918,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 900,00 | 377,85 | 500,00 | 900,00 | 377,85 |
| 1/617000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen | 2225 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.695,41 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.695,41 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **182.300,00** | **140.000,00** | **134.055,23** | **173.900,00** | **133.000,00** | **127.473,16** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **-76.000,00** | **-48.300,00** | **-16.432,40** | **-69.100,00** | **-42.800,00** | **-14.714,66** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | | **182.300,00** | **140.000,00** | **134.055,23** | **173.900,00** | **133.000,00** | **127.473,16** |
| | **61 Straßenbau** | | | | | **708.400,00** | **659.600,00** | **571.002,71** | **662.700,00** | **810.000,00** | **348.035,01** |
| **Saldo** | **617 Bauhöfe** | | | | | **-76.000,00** | **-48.300,00** | **-16.432,40** | **-69.100,00** | **-42.800,00** | **-14.714,66** |
| | **61 Straßenbau** | | | | | **-252.600,00** | **13.500,00** | **-141.457,95** | **-227.500,00** | **-524.600,00** | **-73.128,42** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | | | |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/631000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 151,50 | 500,00 | 500,00 | 151,50 |
| 1/631000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 32,00 | 300,00 | 300,00 | 32,00 |
| 1/631000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen (GewBez.) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.000,00 | 7.500,00 | 1.903,20 | 4.000,00 | 7.500,00 | 1.903,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | **4.800,00** | **8.300,00** | **2.086,70** | **4.800,00** | **8.300,00** | **2.086,70** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | **-4.800,00** | **-8.300,00** | **-2.086,70** | **-4.800,00** | **-8.300,00** | **-2.086,70** |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/639000-754000 | Lfd. TZ an HWS-Verband Sandbach | | 2231 | 3231 | 26 | | | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.546,14 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.546,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **4.100,00** | **3.700,00** | **3.546,14** | **4.100,00** | **3.700,00** | **3.546,14** |
| **Saldo** | **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-4.100,00** | **-3.700,00** | **-3.546,14** | **-4.100,00** | **-3.700,00** | **-3.546,14** |
| **639100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/639100+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6/639100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (WLV - Sekt. OÖ.) | | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 5.918,00 | 0,00 | 0,00 | 5.918,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **7.000,00** | **7.200,00** | **5.918,00** | **7.000,00** | **7.200,00** | **5.918,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/639100-729900 | Rückführung von Geldmitteln an die operative Gebarung | 2225 | 3225 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 90,85 |
| 1/639100-754000 | KTZ an HWS-Verband Aschachtal-Pulvermühlenbach | 2231 | 3231 | | 26 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5/639100-774000 | KTZ an sonst.Träger - HWS Aschachtal | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 |
| 5/639100-774001 | KTZ an sonst.Träger - HWS Pulverm. Bach | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 6.700,00 | 6.900,00 | 5.515,15 | 6.700,00 | 6.900,00 | 5.515,15 |
| **Summe Mittelverw.** | **639100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **7.700,00** | **7.900,00** | **5.918,00** | **7.700,00** | **7.900,00** | **5.918,00** |
| **Saldo** | **639100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **0,00** | **-700,00** | **-700,00** | **0,00** |
| **639400** | **HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/639400+829900 | Mittel aus Geldfluss aus d. operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639400 HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach** | | | | | **30.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **639400** | **HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/639400-774001 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639400 HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach** | | | | | **30.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **639400 HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **639500** | **HWS-Aschachtal - RRB Gallham und Oberprambach** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/639500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 96,32 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639500 HWS-Aschachtal - RRB Gallham und Oberprambach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **96,32** | **0,00** | **0,00** | **96,32** |
| | **639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **37.000,00** | **32.200,00** | **6.014,32** | **37.000,00** | **32.200,00** | **6.014,32** |
| | **63 Schutzwasserbau** | | | | | **37.000,00** | **32.200,00** | **6.014,32** | **37.000,00** | **32.200,00** | **6.014,32** |
| **639500** | **HWS-Aschachtal - RRB Gallham und Oberprambach** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/639500-774001 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 0,00 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 96,32 |
| **Summe Mittelverw.** | **639500 HWS-Aschachtal - RRB Gallham und Oberprambach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **96,32** | **0,00** | **0,00** | **96,32** |
| **Saldo** | **639500 HWS-Aschachtal - RRB Gallham und Oberprambach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **41.800,00** | **36.600,00** | **9.560,46** | **41.800,00** | **36.600,00** | **9.560,46** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | **46.600,00** | **44.900,00** | **11.647,16** | **46.600,00** | **44.900,00** | **11.647,16** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-4.800,00** | **-4.400,00** | **-3.546,14** | **-4.800,00** | **-4.400,00** | **-3.546,14** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | **-9.600,00** | **-12.700,00** | **-5.632,84** | **-9.600,00** | **-12.700,00** | **-5.632,84** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+827000 | Kostenersätze | | 2116 | 3116 | | 18 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/640000+829000 | Schadenersatzleistungen (Versicherungen) | | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 145,58 | 0,00 | 0,00 | 145,58 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | **1.200,00** | **0,00** | **145,58** | **1.200,00** | **0,00** | **145,58** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen (Verk.Zeichen) | | | 3412 | 2 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.903,07 |
| 1/640000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Verkehrsz. | | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.150,76 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.150,76 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.022,25 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.022,25 |
| 1/640000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | | 2225 | 3225 | | 24 | * | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.480,17 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.480,17 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | **10.600,00** | **9.500,00** | **7.754,48** | **12.100,00** | **16.500,00** | **10.556,25** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | **-9.400,00** | **-9.500,00** | **-7.608,90** | **-10.900,00** | **-16.500,00** | **-10.410,67** |
| **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/649000+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. Wartehäuschen Gstöttenau | | | 3331 | 2 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,25 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.518,25** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | **1.200,00** | **0,00** | **145,58** | **1.200,00** | **0,00** | **2.663,83** |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/649000-050000 | Wartehäuschen | | | 3412 | 2 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-619000 | Instandhaltung von Wartehäuschen | | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 168,48 | 500,00 | 500,00 | 168,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **168,48** | **3.500,00** | **500,00** | **168,48** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | **11.100,00** | **10.000,00** | **7.922,96** | **15.600,00** | **17.000,00** | **10.724,73** |
| **Saldo** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-168,48** | **-3.500,00** | **-500,00** | **2.349,77** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | **-9.900,00** | **-10.000,00** | **-7.777,38** | **-14.400,00** | **-17.000,00** | **-8.060,90** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **Schienenverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **650** | **Eisenbahnen** | | | | | | | | | | | |
| **650000** | **Eisenbahnen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/650000+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 123.972,00 | 0,00 | 0,00 | 123.972,00 |
| 6/650000+829990 | Mittel aus Geldfluss aus der op. Gebarung (Sonder-BZ 2022) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| 6/650000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 2121 | 3121 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **650000** | **Eisenbahnen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **233.172,00** | **0,00** | **0,00** | **233.172,00** |
| **650000** | **Eisenbahnen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/650000-775000 | KTZ an Unternehmungen | | 2233 | 3433 | 1 | 44 | 0,00 | 0,00 | 233.172,00 | 0,00 | 0,00 | 233.172,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **650000** | **Eisenbahnen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **233.172,00** | **0,00** | **0,00** | **233.172,00** |
| **Saldo** | **650000** | **Eisenbahnen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **650100** | **Eisenbahnkreuzung Kirnberg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/650100+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/650100+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 2121 | 3121 | 1 | 33 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **650100** | **Eisenbahnkreuzung Kirnberg** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **650** | **Eisenbahnen** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** |
| | **65** | **Schienenverkehr** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** |
| **650100** | **Eisenbahnkreuzung Kirnberg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/650100-775000 | KTZ an Unternehmungen | | 2233 | 3433 | 1 | 44 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **650100** | **Eisenbahnkreuzung Kirnberg** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **650100** | **Eisenbahnkreuzung Kirnberg** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **650** | **Eisenbahnen** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** |
| | **65** | **Schienenverkehr** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** | **70.000,00** | **0,00** | **233.172,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | Leistungserlöse (Schnupperticket) | | 2114 | 3114 | 13 | | 700,00 | 600,00 | 631,00 | 700,00 | 600,00 | 631,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **700,00** | **600,00** | **631,00** | **700,00** | **600,00** | **631,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **700,00** | **600,00** | **631,00** | **700,00** | **600,00** | **631,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **564.700,00** | **705.900,00** | **669.507,66** | **544.100,00** | **318.200,00** | **517.387,74** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.TZ an Land (Nah-/Reg.Verk. §3 Abs.1) | | 2231 | 3231 | 26 | | 7.500,00 | 7.100,00 | 6.935,00 | 7.500,00 | 7.100,00 | 6.935,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd.TZ an Land (Nah-/Reg.Verk. §3 Abs.2) | | 2231 | 3231 | 26 | | 14.900,00 | 12.300,00 | 12.080,00 | 14.900,00 | 12.300,00 | 12.080,00 |
| 1/690000-755000 | Schnupperticket | | 2233 | 3233 | 27 | | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.432,40 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.432,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **25.000,00** | **21.900,00** | **21.447,40** | **25.000,00** | **21.900,00** | **21.447,40** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **25.000,00** | **21.900,00** | **21.447,40** | **25.000,00** | **21.900,00** | **21.447,40** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **861.100,00** | **736.400,00** | **845.192,23** | **819.900,00** | **893.800,00** | **625.026,30** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-24.300,00** | **-21.300,00** | **-20.816,40** | **-24.300,00** | **-21.300,00** | **-20.816,40** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-24.300,00** | **-21.300,00** | **-20.816,40** | **-24.300,00** | **-21.300,00** | **-20.816,40** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **-296.400,00** | **-30.500,00** | **-175.684,57** | **-275.800,00** | **-575.600,00** | **-107.638,56** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Lfd.TZ priv.Org. ohne Erwerbszw. (Imker) | | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **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. (WGD Tour.) | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.103,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.103,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **2.400,00** | **2.100,00** | **2.103,00** | **2.400,00** | **2.100,00** | **2.103,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **2.400,00** | **2.100,00** | **2.103,00** | **2.400,00** | **2.100,00** | **2.103,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.103,00** | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.103,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.103,00** | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.103,00** |

| | | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (REGEF, uä) | | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.323,90 | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.323,90 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **3.800,00** | **4.800,00** | **4.323,90** | **3.800,00** | **4.800,00** | **4.323,90** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **3.800,00** | **4.800,00** | **4.323,90** | **3.800,00** | **4.800,00** | **4.323,90** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **6.300,00** | **7.000,00** | **6.526,90** | **6.300,00** | **7.000,00** | **6.526,90** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **-3.800,00** | **-4.800,00** | **-4.323,90** | **-3.800,00** | **-4.800,00** | **-4.323,90** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **-3.800,00** | **-4.800,00** | **-4.323,90** | **-3.800,00** | **-4.800,00** | **-4.323,90** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-6.300,00** | **-7.000,00** | **-6.526,90** | **-6.300,00** | **-7.000,00** | **-6.526,90** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | | |
| **810** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **810000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/810000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/810000+823000 | Zinsen aus Rücklage | 2131 | 3131 | 14 | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 295,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 295,00 |
| 2/810000+850000 | Interessentenbeiträge Wasseranschlussgeb | 2111 | 3111 | 10 | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 7.287,60 | 20.000,00 | 30.000,00 | 19.002,12 |
| 2/810000+852000 | Wassergebühren Anteil WV-Eferding | 2113 | 3113 | 12 | | | 125.000,00 | 121.400,00 | 123.467,38 | 125.000,00 | 121.400,00 | 123.467,38 |
| 2/810000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 0,00 | 0,00 | 569.551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **810000 Wasserversorgung** | | | | | | **161.000,00** | **156.900,00** | **700.601,61** | **161.000,00** | **156.900,00** | **142.764,50** |
| **810000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/810000-710000 | Öffentl. Abgaben o.Geb.g.FAG (KESt) | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.800,00 | 1.200,00 | 73,75 | 3.800,00 | 1.200,00 | 73,75 |
| 1/810000-720000 | Lfd. TZ - Refundierung Wassergeb. an WV | 2225 | 3225 | 24 | | | 119.200,00 | 115.700,00 | 118.906,18 | 119.200,00 | 115.700,00 | 118.906,18 |
| 1/810000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 500,00 | 33,00 | 2.000,00 | 500,00 | 33,00 |
| 1/810000-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.600,00 | 4.500,00 | 5.281,79 | 4.600,00 | 4.500,00 | 5.281,79 |
| 1/810000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.400,00 | 700,00 | 68,00 | 1.400,00 | 700,00 | 68,00 |
| 1/810000-720399 | Interne Vergütungen - Vertretungskörper | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.358,65 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.358,65 |
| 1/810000-729920 | Zuführung an Verrechnungskonto Wasseranschlussgebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 18.700,00 | 30.000,00 | 19.002,12 | 18.700,00 | 30.000,00 | 19.002,12 |
| 1/810000-729921 | Zuführung an Verrechnungskonto (Netto-Zinsertr.) RL zweckgeb. | 2225 | 3225 | 24 | | | 11.200,00 | 3.800,00 | 221,25 | 11.200,00 | 3.800,00 | 221,25 |
| 1/810000-729960 | Zuführung an Verrechnungskonto Aufschl.B.ROG | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/810000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 0,00 | 0,00 | 569.551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **810000 Wasserversorgung** | | | | | | **164.600,00** | **160.800,00** | **715.496,37** | **164.600,00** | **160.800,00** | **145.944,74** |
| **Saldo** | **810000 Wasserversorgung** | | | | | | **-3.600,00** | **-3.900,00** | **-14.894,76** | **-3.600,00** | **-3.900,00** | **-3.180,24** |
| **810300** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/810300+829920 | Sonstige Erträge (Wasser) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.333,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.333,28 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **810300 Wasserversorgung** | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.333,28** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.333,28** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **810300** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/810300-774005 | KTZ an WV Eferding allg. (auch für MFP) | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.333,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.333,28 |
| **Summe Mittelverw.** | **810300 Wasserversorgung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.333,28** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.333,28** |
| **Saldo** | **810300 Wasserversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **810400** | **Wasserversorgung Mittermayr- und Schluckergründe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/810400+829920 | Sonstige Erträge (Wasser) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 30.005,17 | 0,00 | 0,00 | 30.005,17 |
| 6/810400+829960 | Zuführung Aufschl.B.ROG an Projekt | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.215,50 | 0,00 | 0,00 | 1.215,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **810400 Wasserversorgung Mittermayr- und Schluckergründe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **31.220,67** | **0,00** | **0,00** | **31.220,67** |
| **810400** | **Wasserversorgung Mittermayr- und Schluckergründe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/810400-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (BA 34) | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 0,00 | 0,00 | 31.220,67 | 0,00 | 0,00 | 31.220,67 |
| **Summe Mittelverw.** | **810400 Wasserversorgung Mittermayr- und Schluckergründe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **31.220,67** | **0,00** | **0,00** | **31.220,67** |
| **Saldo** | **810400 Wasserversorgung Mittermayr- und Schluckergründe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **810999** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/810999+829920 | Sonstige Erträge (Wasseranschlussgebühren) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 18.700,00 | 30.000,00 | 0,00 | 18.700,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6/810999+829922 | Sonstige Erträge (Netto-Zinserträge RL - zweckgeb.) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 11.200,00 | 3.800,00 | 221,25 | 11.200,00 | 3.800,00 | 221,25 |
| 6/810999+829960 | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge - ROG Wasser) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6/810999+894220 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser) | 2301 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 3.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/810999+894221 | Entnahmen von zweckg. RL (Mittermayr- und Schluckergr. ) | 2301 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 11.003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **810999 Wasserversorgung** | | | | | **29.900,00** | **34.800,00** | **14.557,58** | **29.900,00** | **34.800,00** | **221,25** |
| | **810 Wasserversorgung** | | | | | **191.900,00** | **192.700,00** | **749.713,14** | **191.900,00** | **192.700,00** | **177.539,70** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **810999** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/810999-729920 | Sonstige Aufwendungen (Wasser) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 3.333,28 | 0,00 | 1.000,00 | 3.333,28 |
| 5/810999-729921 | Sonstige Aufwendungen (Wasserversorg. Mitterm. u. Schluckergr.) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11.003,05 | 0,00 | 0,00 | 11.003,05 |
| 5/810999-794200 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Wasseranschlussgeb.) | 2401 | | 5 | | 18.700,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/810999-794220 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Netto-Zinsertr.) | 2401 | | 5 | | 11.200,00 | 3.800,00 | 221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **810999 Wasserversorgung** | | | | | **29.900,00** | **34.800,00** | **14.557,58** | **0,00** | **1.000,00** | **14.336,33** |
| **Saldo** | **810999 Wasserversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.900,00** | **33.800,00** | **-14.115,08** |
| | **810 Wasserversorgung** | | | | | **195.500,00** | **196.600,00** | **764.607,90** | **165.600,00** | **162.800,00** | **194.835,02** |
| **Saldo** | **810 Wasserversorgung** | | | | | **-3.600,00** | **-3.900,00** | **-14.894,76** | **26.300,00** | **29.900,00** | **-17.295,32** |
| **811** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **811000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/811000+816000 | Kostenersätze von efko | 2114 | 3114 | 13 | | 4.500,00 | 3.100,00 | 4.013,17 | 4.500,00 | 3.100,00 | 4.697,77 |
| 2/811000+823100 | Zinsen aus Rücklage Kanal RHV I | 2131 | 3131 | 14 | | 45.000,00 | 5.000,00 | 1.622,50 | 45.000,00 | 5.000,00 | 1.622,50 |
| 2/811000+823200 | Zinsen aus Rücklage Kanal RHV II | 2131 | 3131 | 14 | | 46.200,00 | 2.000,00 | 1.593,00 | 46.200,00 | 2.000,00 | 1.593,00 |
| 2/811000+850000 | Interessentenbeiträge-Kanalanschlussgeb. | 2111 | 3111 | 10 | | 45.000,00 | 83.000,00 | 14.930,25 | 45.000,00 | 83.000,00 | 38.685,83 |
| 2/811000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | | 407.000,00 | 407.000,00 | 400.642,35 | 407.000,00 | 407.000,00 | 400.846,32 |
| 2/811000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (lfd. Transferzahlungen RHV) | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 540,44 | 0,00 | 0,00 | 540,44 |
| 2/811000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.470.831,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/811000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 0,00 | 902.764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **811000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **547.700,00** | **500.100,00** | **4.796.936,85** | **547.700,00** | **500.100,00** | **447.985,86** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **811000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/811000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 21.150,84 | 500,00 | 500,00 | 19.028,98 |
| 1/811000-710100 | Öffentl.Abg.o.Geb.FAG - KESt. Kanal I | 2225 | 3225 | 24 | | | 11.200,00 | 1.200,00 | 405,63 | 11.200,00 | 1.200,00 | 405,63 |
| 1/811000-710300 | Öffentl.Abg.o.Geb.FAG - KESt. Kanal II | 2225 | 3225 | 24 | | | 11.600,00 | 500,00 | 398,25 | 11.600,00 | 500,00 | 398,25 |
| 1/811000-720000 | Lfd. TZ - Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | | 171.500,00 | 148.900,00 | 83.171,18 | 171.500,00 | 148.900,00 | 83.171,18 |
| 1/811000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 100,50 | 500,00 | 500,00 | 100,50 |
| 1/811000-720100 | Lfd. TZ - Tilgungen f. Darlehen d. WWF | 2225 | 3225 | 24 | | | 66.400,00 | 59.700,00 | 76.687,46 | 66.400,00 | 59.700,00 | 76.687,46 |
| 1/811000-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 6.500,00 | 5.500,00 | 6.683,90 | 6.500,00 | 5.500,00 | 6.683,90 |
| 1/811000-720200 | Zinsen für Darlehen d. RHV | 2225 | 3225 | 24 | | | 14.100,00 | 9.500,00 | 6.712,40 | 14.100,00 | 9.500,00 | 6.712,40 |
| 1/811000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 500,00 | 56,00 | 2.000,00 | 500,00 | 56,00 |
| 1/811000-720399 | Interne Vergütungen - Vertretungskörper | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.400,00 | 3.400,00 | 585,23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 585,23 |
| 1/811000-729930 | Zuführung an Verrechnungskonto Kanalanschlussgebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 45.000,00 | 83.000,00 | 38.685,83 | 45.000,00 | 83.000,00 | 38.685,83 |
| 1/811000-729931 | Zuführung an Verrechnungskonto Überschüsse Kanal | 2225 | 3225 | 24 | | | 181.200,00 | 184.100,00 | 213.058,88 | 181.200,00 | 184.100,00 | 213.058,88 |
| 1/811000-729932 | Zuführung an Verr.Konto (Netto-Zinsertr.) RL zweckgeb. | 2225 | 3225 | 24 | | | 33.800,00 | 0,00 | 1.216,87 | 33.800,00 | 0,00 | 1.216,87 |
| 1/811000-729933 | Zuführung an Verr.Konto (Netto-Zinsertr.) RL - nicht zweckgeb. | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 1.194,75 | 0,00 | 0,00 | 1.194,75 |
| 1/811000-729970 | Zuweisung an Verrechnungskonto Aufschl.B.ROG | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/811000-794000 | Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrücklagen (Netto-Zinsertrag) | 2401 | | | | | 0,00 | 5.300,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/811000-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschl.Geb.) | 2401 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.193.595,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **811000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | **547.700,00** | **505.400,00** | **4.823.702,86** | **547.700,00** | **500.100,00** | **447.985,86** |
| **Saldo** | **811000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **-5.300,00** | **-26.766,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **811300** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/811300+829920 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (RL-Entnahme - Überschüsse Kanal lfd. Betrieb) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 306.200,00 | 343.200,00 | 0,00 | 306.200,00 | 343.200,00 | 0,00 |
| 6/811300+829930 | Sonstige Erträge (Interessentbeiträge Kanal) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 45.000,00 | 83.000,00 | 44.501,28 | 45.000,00 | 83.000,00 | 44.501,28 |
| 6/811300+829970 | RHV-Zuführung Aufschl.B. ROG. an Projekt | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 500,00 | 2.800,00 | 3.369,45 | 500,00 | 2.800,00 | 3.369,45 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **811300 Abwasserbeseitigung** | | | | | **351.700,00** | **429.000,00** | **47.870,73** | **351.700,00** | **429.000,00** | **47.870,73** |
| **811300** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/811300-774002 | KTZ an RHV Ef (Regenentl. BA 51) | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 0,00 | 0,00 | 3.813,67 | 0,00 | 0,00 | 3.813,67 |
| 5/811300-774003 | KTZ an RHV Eferding - BA 17 | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 175.000,00 | 293.000,00 | 44.057,06 | 175.000,00 | 293.000,00 | 44.057,06 |
| 5/811300-774012 | KTZ an RHV Ef (Regenentl. Wörth) - BA 86 | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 22.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.300,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5/811300-774013 | KTZ an RHV EF (Kanalsanierung Zone 3 - Hinzenbach) - BA 95 | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 5/811300-774014 | KTZ an RHV Ef (Energiekonzept ARA inkl. Erweiterung PV-Anlage) - BA 96 | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 26.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.400,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5/811300-774015 | KTZ an RHV Ef (Desintegrationsanlage Gasgewinnung ARA) - BA 97 | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **811300 Abwasserbeseitigung** | | | | | **351.700,00** | **429.000,00** | **47.870,73** | **351.700,00** | **429.000,00** | **47.870,73** |
| **Saldo** | **811300 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **811500** | **Abwasserentsorgung Mittermayr- und Schluckergründe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/811500+829930 | Sonstige Erträge (Haushaltsrücklage) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 117.354,06 | 0,00 | 0,00 | 117.354,06 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **811500 Abwasserentsorgung Mittermayr- und Schluckergründ** | | | | | **0,00** | **0,00** | **117.354,06** | **0,00** | **0,00** | **117.354,06** |
| **811500** | **Abwasserentsorgung Mittermayr- und Schluckergründe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/811500-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 0,00 | 0,00 | 117.354,06 | 0,00 | 0,00 | 117.354,06 |
| **Summe Mittelverw.** | **811500 Abwasserentsorgung Mittermayr- und Schluckergründ** | | | | | **0,00** | **0,00** | **117.354,06** | **0,00** | **0,00** | **117.354,06** |
| **Saldo** | **811500 Abwasserentsorgung Mittermayr- und Schluckergründ** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **811999** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/811999+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 6/811999+829931 | Sonstige Erträge (Kanal - Überschüsse llfd. Betrieb) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 181.200,00 | 182.700,00 | 213.058,88 | 181.200,00 | 182.700,00 | 213.058,88 |
| 6/811999+829932 | Sonstige Erträge (Netto-Zinserträge RL - zweckgeb.) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 33.800,00 | 5.300,00 | 1.216,87 | 33.800,00 | 5.300,00 | 1.216,87 |
| 6/811999+829933 | Sonstige Erträge (Netto-Zinsertr. RL - nicht zweckgeb.) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.194,75 | 0,00 | 0,00 | 1.194,75 |
| 6/811999+829970 | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge ROG - Kanal) | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 6/811999+894300 | Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen Kanal | 2301 | | 5 | | 306.200,00 | 343.200,00 | 5.815,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/811999+894310 | Entn. von zweckg. RL (Kanal - Mittermayr- und Schluckergr.) | 2301 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 117.354,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **811999 Abwasserbeseitigung** | | | | | **521.200,00** | **617.000,00** | **338.640,01** | **215.000,00** | **273.800,00** | **215.470,50** |
| | **811 Abwasserbeseitigung** | | | | | **1.420.600,00** | **1.546.100,00** | **5.300.801,65** | **1.114.400,00** | **1.202.900,00** | **828.681,15** |
| **811999** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/811999-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanal) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 306.200,00 | 343.200,00 | 5.815,45 | 306.200,00 | 343.200,00 | 5.815,45 |
| 5/811999-729931 | Sonstige Aufwendungen (Mitterm.- u. Schluckergr.) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 117.354,06 | 0,00 | 0,00 | 117.354,06 |
| 5/811999-794310 | Zuweisung an zweckg. RL (Übersch. llfd. Betrieb Kanal) | 2401 | | 5 | | 181.200,00 | 182.700,00 | 213.058,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/811999-794320 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Netto-Zinsertrag) | 2401 | | 5 | | 33.800,00 | 5.300,00 | 1.216,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/811999-794330 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 1.194,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/811999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal ROG.) | 2401 | | 5 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **811999 Abwasserbeseitigung** | | | | | **521.200,00** | **534.000,00** | **338.640,01** | **306.200,00** | **343.200,00** | **123.169,51** |
| **Saldo** | **811999 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **83.000,00** | **0,00** | **-91.200,00** | **-69.400,00** | **92.300,99** |
| | **811 Abwasserbeseitigung** | | | | | **1.420.600,00** | **1.468.400,00** | **5.327.567,66** | **1.205.600,00** | **1.272.300,00** | **736.380,16** |
| **Saldo** | **811 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **77.700,00** | **-26.766,01** | **-91.200,00** | **-69.400,00** | **92.300,99** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Handelswaren (Tonnen) | 2116 | 3116 | 16 | | | 300,00 | 500,00 | 219,96 | 300,00 | 500,00 | 219,96 |
| 2/813000+808100 | Handelswaren (Müllsäcke/Bio-Müllsäcke) | 2116 | 3116 | 16 | | | 300,00 | 500,00 | 425,83 | 300,00 | 500,00 | 425,83 |
| 2/813000+816100 | Kostenersatz sonst.Leist. - Standplätze | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.243,45 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.243,45 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr. (Abfallgebühr) | 2113 | 3113 | 12 | | | 195.000,00 | 185.000,00 | 169.910,72 | 195.000,00 | 185.000,00 | 170.251,95 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.Benütz.v.Gde.Einr. (Müllsäcke) | 2113 | 3113 | 12 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.155,45 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.155,45 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **198.200,00** | **188.400,00** | **172.955,41** | **198.200,00** | **188.400,00** | **173.296,64** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Tonnen/Müllsäcke) | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.213,50 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.213,50 |
| 1/813000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 8.200,00 | 8.000,00 | 8.911,35 | 8.200,00 | 8.000,00 | 8.911,35 |
| 1/813000-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.429,70 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.429,70 |
| 1/813000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | | * | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.118,94 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.118,94 |
| 1/813000-728000 | Entg.sonst.Leist. - Hausabfall-Transport | 2225 | 3225 | 24 | | | 22.500,00 | 21.000,00 | 18.756,45 | 22.500,00 | 21.000,00 | 18.756,45 |
| 1/813000-728100 | Entg.sonst.Leist. - Hausabfall Beh. Beitr | 2225 | 3225 | 24 | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 26.739,08 | 31.000,00 | 31.000,00 | 26.739,08 |
| 1/813000-728200 | Entg.sonst.Leist. - Biotonne-Transport | 2225 | 3225 | 24 | | | 23.600,00 | 22.000,00 | 19.681,80 | 23.600,00 | 22.000,00 | 19.681,80 |
| 1/813000-728300 | Entg.sonst.Leist. - Biotonne Beh. Beitr. | 2225 | 3225 | 24 | | | 13.000,00 | 14.000,00 | 12.200,99 | 13.000,00 | 14.000,00 | 12.200,99 |
| 1/813000-728400 | Entg.sonst.Leist. - Grasschnitt Beh.Beit | 2225 | 3225 | 24 | | | 31.600,00 | 27.200,00 | 25.364,08 | 31.600,00 | 27.200,00 | 25.364,08 |
| 1/813000-728500 | Entg.sonst.Leist. - Sperrmüll Beh. Beitr. | 2225 | 3225 | 24 | | | 11.500,00 | 10.800,00 | 10.083,28 | 11.500,00 | 10.800,00 | 10.083,28 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 900,00 | 755,15 | 1.000,00 | 900,00 | 755,15 |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ an BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | | | 31.500,00 | 31.000,00 | 30.948,96 | 31.500,00 | 31.000,00 | 30.948,96 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **198.200,00** | **188.400,00** | **174.203,28** | **198.200,00** | **188.400,00** | **174.203,28** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-1.247,87** | **0,00** | **0,00** | **-906,64** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000 Winterdienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streumaterial) | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 8.600,00 | 1.715,07 | 2.500,00 | 8.600,00 | 1.715,07 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge - Winterdienst Landesstr. | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.915,80 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.915,80 |
| 1/814000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 15.000,00 | 21.700,00 | 14.150,95 | 15.000,00 | 21.700,00 | 14.150,95 |
| 1/814000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | | * | 30.000,00 | 45.000,00 | 11.065,01 | 30.000,00 | 45.000,00 | 11.065,01 |
| 1/814000-728000 | Entgelt sonst. Leistungen (Winterdienst/Frühjahrsreinigung) | 2225 | 3225 | 24 | | | 10.700,00 | 7.500,00 | 6.832,18 | 10.700,00 | 7.500,00 | 6.832,18 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000 Winterdienst** | | | | | | **60.100,00** | **84.700,00** | **35.679,01** | **60.100,00** | **84.700,00** | **35.679,01** |
| **Saldo** | **814000 Winterdienst** | | | | | | **-60.100,00** | **-84.700,00** | **-35.679,01** | **-60.100,00** | **-84.700,00** | **-35.679,01** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100 Straßenreinigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 45,00 | 500,00 | 500,00 | 45,00 |
| 1/814100-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/814100-728000 | Entgelt sonst. Leistungen (Sommerreinigung) | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 534,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 534,41 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100 Straßenreinigung** | | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **579,41** | **3.000,00** | **3.000,00** | **579,41** |
| **Saldo** | **814100 Straßenreinigung** | | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-579,41** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-579,41** |
| | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **63.100,00** | **87.700,00** | **36.258,42** | **63.100,00** | **87.700,00** | **36.258,42** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **-63.100,00** | **-87.700,00** | **-36.258,42** | **-63.100,00** | **-87.700,00** | **-36.258,42** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.232,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.232,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-050500 | Spielplatz Rockersbergweg | | 3412 | 2 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 153,17 | 200,00 | 200,00 | 153,17 |
| 1/815000-619010 | Instandh. von Spielplatz Seebachweg | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 299,19 | 500,00 | 500,00 | 299,19 |
| 1/815000-619020 | Instandh. von Spielplatz Wagrein | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 1.706,90 | 500,00 | 500,00 | 1.706,90 |
| 1/815000-619030 | Instandh. von Spielplatz Wackersbach | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 161,12 | 500,00 | 500,00 | 161,12 |
| 1/815000-619040 | Instandh. von Spielplatz Rockersbergweg | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/815000-619060 | Instandh. von Trendsportanlage | 2224 | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.134,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.134,42 |
| 1/815000-619080 | Instandh. von Spielplatz Seebach-Unterleiten (Gammer) | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 41,57 | 500,00 | 500,00 | 41,57 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 25.900,00 | 22.700,00 | 22.740,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-700000 | Pacht - Spielplätze | 2223 | 3223 | | 24 | | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.077,44 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.077,44 |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 40,50 | 100,00 | 0,00 | 40,50 |
| 1/815000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | | 24 | * | 16.800,00 | 15.000,00 | 13.677,55 | 16.800,00 | 15.000,00 | 13.677,55 |
| 1/815000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | | 24 | * | 11.000,00 | 12.000,00 | 8.796,71 | 11.000,00 | 12.000,00 | 8.796,71 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 600,00 | 500,00 | 641,71 | 600,00 | 500,00 | 641,71 |
| **Summe Mittelverw.** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | **62.400,00** | **56.100,00** | **51.470,82** | **38.500,00** | **33.400,00** | **28.730,28** |
| **Saldo** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | **-53.200,00** | **-46.900,00** | **-42.238,59** | **-38.500,00** | **-33.400,00** | **-28.730,28** |
| **815100** | **Spielplatz Seebach - Neuerrichtung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815100 Spielplatz Seebach - Neuerrichtung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815100** | **Spielplatz Seebach - Neuerrichtung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/815100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.437,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815100 Spielplatz Seebach - Neuerrichtung** | | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.437,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **815100 Spielplatz Seebach - Neuerrichtung** | | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.437,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815300** | **Spielplatz Wagrein - Neugestaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815300 Spielplatz Wagrein - Neugestaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.232,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815300** | **Spielplatz Wagrein - Neugestaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/815300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 0,00 | 800,00 | 782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815300 Spielplatz Wagrein - Neugestaltung** | | | | | **0,00** | **800,00** | **782,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **815300 Spielplatz Wagrein - Neugestaltung** | | | | | **0,00** | **-800,00** | **-782,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **63.800,00** | **58.300,00** | **53.690,33** | **38.500,00** | **33.400,00** | **28.730,28** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **-54.600,00** | **-49.100,00** | **-44.458,10** | **-38.500,00** | **-33.400,00** | **-28.730,28** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.128,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 4.800,00 | 6.000,00 | 4.497,14 | 4.800,00 | 6.000,00 | 4.497,14 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung d. Straßenbeleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 745,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | 745,53 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 9.800,00 | 7.600,00 | 7.735,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.483,35 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.483,35 |
| 1/816000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 1.359,32 | 800,00 | 800,00 | 1.359,32 |
| **Summe Mittelverw.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **17.900,00** | **16.900,00** | **17.820,85** | **8.100,00** | **9.300,00** | **10.085,34** |
| **Saldo** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **-14.700,00** | **-13.700,00** | **-14.692,03** | **-8.100,00** | **-9.300,00** | **-10.085,34** |
| **816200** | **Erweiterung Straßenbeleuchtung Hinzenbach** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/816200+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 30.000,00 | 60.000,00 | 2.029,90 | 30.000,00 | 60.000,00 | 2.029,90 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816200 Erweiterung Straßenbeleuchtung Hinzenbach** | | | | | **30.000,00** | **60.000,00** | **2.029,90** | **30.000,00** | **60.000,00** | **2.029,90** |
| **816200** | **Erweiterung Straßenbeleuchtung Hinzenbach** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/816200-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 2.029,90 |
| **Summe Mittelverw.** | **816200 Erweiterung Straßenbeleuchtung Hinzenbach** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **2.029,90** |
| **Saldo** | **816200 Erweiterung Straßenbeleuchtung Hinzenbach** | | | | | **30.000,00** | **60.000,00** | **2.029,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816300** | **Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED (hocheff.)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/816300+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020 + KPC-Förd.) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 |
| 6/816300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.623,04 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816300 Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED (hocheff.)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.945,04** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **33.200,00** | **63.200,00** | **5.158,72** | **30.000,00** | **60.000,00** | **7.974,94** |
| **816300** | **Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED (hocheff.)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/816300-729900 | Rückführung von Geldmitteln an die operative Gebarung | 2225 | 3225 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.945,04 | 0,00 | 0,00 | 5.945,04 |
| **Summe Mittelverw.** | **816300 Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED (hocheff.)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.945,04** | **0,00** | **0,00** | **5.945,04** |
| **Saldo** | **816300 Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED (hocheff.)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-5.945,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **17.900,00** | **16.900,00** | **23.765,89** | **38.100,00** | **69.300,00** | **18.060,28** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **15.300,00** | **46.300,00** | **-18.607,17** | **-8.100,00** | **-9.300,00** | **-10.085,34** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/817000+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der op. Gebarung | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 31.900,00 | 16.500,00 | 0,00 | 31.900,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **31.900,00** | **16.500,00** | **0,00** | **31.900,00** | **16.500,00** | **0,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **1.885.000,00** | **2.016.100,00** | **6.237.861,15** | **1.566.400,00** | **1.660.500,00** | **1.187.492,43** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-720000 | Kostenbeiträge - Friedhof Eferding | 2225 | 3225 | | 24 | 4.700,00 | 3.600,00 | 1.078,14 | 4.700,00 | 3.600,00 | 1.078,14 |
| 5/817000-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3431 | 1 | 43 | 31.900,00 | 16.500,00 | 0,00 | 31.900,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **36.600,00** | **20.100,00** | **1.078,14** | **36.600,00** | **20.100,00** | **1.078,14** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **1.995.700,00** | **2.036.400,00** | **6.381.171,62** | **1.745.700,00** | **1.834.000,00** | **1.189.545,58** |
| **Saldo** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **-4.700,00** | **-3.600,00** | **-1.078,14** | **-4.700,00** | **-3.600,00** | **-1.078,14** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **-110.700,00** | **-20.300,00** | **-143.310,47** | **-179.300,00** | **-173.500,00** | **-2.053,15** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | | | |
| **821** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/821000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 |
| 6/821000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 2116 | 3314 | 1 | 31 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2/821000+810000 | Nebenerlöse | | 2114 | 3114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 97,06 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 2/821000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 11.600,00 | 7.600,00 | 7.631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/821000+816299 | Vergütungen (Einnahmen) | | 2114 | 3114 | | 13 | * | 99.500,00 | 104.700,00 | 61.107,60 | 99.500,00 | 104.700,00 | 61.107,60 |
| 6/821000+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 2/821000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | **111.200,00** | **189.900,00** | **69.959,66** | **99.600,00** | **247.800,00** | **61.187,60** |
| **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/821000-040000 | Traktorankauf 2022 | | | 3414 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 3221 | | 23 | | 9.500,00 | 12.000,00 | 6.705,59 | 9.500,00 | 12.000,00 | 6.705,59 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 3224 | | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.456,83 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.456,83 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.572,55 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.572,55 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 30.500,00 | 35.800,00 | 22.238,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. - KFZ-Steuer | | 2225 | 3225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 681,54 | 900,00 | 900,00 | 681,54 |
| **Summe Mittelverw.** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | **55.900,00** | **63.500,00** | **46.654,79** | **25.400,00** | **170.700,00** | **24.416,51** |
| **Saldo** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | **55.300,00** | **126.400,00** | **23.304,87** | **74.200,00** | **77.100,00** | **36.771,09** |
| **821200** | **Ankauf Pritsche** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/821200+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 2116 | 3314 | 1 | 31 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821200+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821200** | **Ankauf Pritsche** | | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **821** | **Fuhrpark** | | | | | | **131.200,00** | **189.900,00** | **69.959,66** | **119.600,00** | **247.800,00** | **61.187,60** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | **131.200,00** | **189.900,00** | **69.959,66** | **119.600,00** | **247.800,00** | **61.187,60** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **821200** | **Ankauf Pritsche** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/821200-040000 | Fahrzeuge | | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **821200** | **Ankauf Pritsche** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **821200** | **Ankauf Pritsche** | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **821** | **Fuhrpark** | | | | | **55.900,00** | **63.500,00** | **46.654,79** | **45.400,00** | **170.700,00** | **24.416,51** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **55.900,00** | **63.500,00** | **46.654,79** | **45.400,00** | **170.700,00** | **24.416,51** |
| **Saldo** | **821** | **Fuhrpark** | | | | | **75.300,00** | **126.400,00** | **23.304,87** | **74.200,00** | **77.100,00** | **36.771,09** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **75.300,00** | **126.400,00** | **23.304,87** | **74.200,00** | **77.100,00** | **36.771,09** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | | |
| **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | | | | | |
| **839000** | **Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/839000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Parkraum f. Ortszentrum) | | 2301 | | 1 | | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **839000** | **Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/839000-002000 | Partkraum f. Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstück) | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/839000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 5.900,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | **5.900,00** | **2.400,00** | **0,00** | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **5.900,00** | **2.400,00** | **0,00** | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | **91.800,00** | **-2.400,00** | **0,00** | **-97.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **91.800,00** | **-2.400,00** | **0,00** | **-97.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Miete- bzw.Pachteinnahmen | | 2115 | 3115 | | 14 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.536,54 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.536,54 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **3.000,00** | **2.500,00** | **2.536,54** | **3.000,00** | **2.500,00** | **2.536,54** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g.FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 744,75 | 800,00 | 800,00 | 744,75 |
| **Summe Mittelverw.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **800,00** | **800,00** | **744,75** | **800,00** | **800,00** | **744,75** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **2.200,00** | **1.700,00** | **1.791,79** | **2.200,00** | **1.700,00** | **1.791,79** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Fischwasserpacht | | 2115 | 3115 | 14 | | 900,00 | 800,00 | 806,72 | 900,00 | 800,00 | 806,72 |
| 2/841000+811100 | Unkosteners.im Zusammenh.m.d. Fischwasser | | 2115 | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 194,84 | 100,00 | 100,00 | 174,27 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **1.000,00** | **900,00** | **1.001,56** | **1.000,00** | **900,00** | **980,99** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben-Fischerei o. Geb.FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 300,00 | 384,84 | 400,00 | 300,00 | 384,84 |
| 1/841000-726000 | Mitgliedsbeiträge - Fischerei | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **500,00** | **400,00** | **454,84** | **500,00** | **400,00** | **454,84** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **500,00** | **500,00** | **546,72** | **500,00** | **500,00** | **526,15** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Mieteinnahmen (Limberg 11) | | 2115 | 3115 | 14 | | 21.000,00 | 19.800,00 | 17.971,68 | 21.000,00 | 19.800,00 | 17.971,68 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze (Limb.11) | | 2115 | 3115 | 14 | | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.577,75 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.577,75 |
| 2/846000+811200 | Heizkostenersätze Fernwärme (Limb. 11) | | 2115 | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.860,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.860,28 |
| 2/846000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherungsersatz) | | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 2.256,46 | 0,00 | 0,00 | 2.256,46 |
| 2/846000+861200 | Lfd. TZ von Land - Annuitätenzuschuss | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 223,24 | 0,00 | 0,00 | 223,24 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **26.800,00** | **25.300,00** | **25.889,41** | **26.800,00** | **25.300,00** | **25.889,41** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/846000-346000 | Darlehenstilgung Limberg 11 | | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,67 |
| 1/846000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/846000-600000 | Strom (Limb.11) | | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 300,00 | 201,56 | 200,00 | 300,00 | 201,56 |
| 1/846000-600100 | Fernwärme | | 2222 | 3222 | 24 | | | 3.500,00 | 5.800,00 | 3.466,23 | 3.500,00 | 5.800,00 | 3.466,23 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung der Gebäuden (Limb. 11) | | 2224 | 3224 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.831,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.831,65 |
| 1/846000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 14,98 | 100,00 | 100,00 | 14,98 |
| 1/846000-650000 | Darlehenszinsen (Limberg 11) | | 2241 | 3241 | 25 | | | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen (Limberg 11) | | 2222 | 3222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 505,43 | 600,00 | 600,00 | 505,43 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.329,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben o.Gebühren g. FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 153,00 | 200,00 | 200,00 | 153,00 |
| 1/846000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gem.Einr. g.FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 111,36 | 200,00 | 200,00 | 111,36 |
| 1/846000-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 500,00 | 173,25 | 2.000,00 | 500,00 | 173,25 |
| 1/846000-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 6.000,00 | 4.600,00 | 3.599,15 | 6.000,00 | 4.600,00 | 3.599,15 |
| 1/846000-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark (Limberg 11) | | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 300,00 | 244,00 | 1.000,00 | 300,00 | 244,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **20.100,00** | **19.000,00** | **16.631,13** | **16.800,00** | **15.700,00** | **14.040,66** |
| **Saldo** | **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **6.700,00** | **6.300,00** | **9.258,28** | **10.000,00** | **9.600,00** | **11.848,75** |
| **846100** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Mieteinnahmen (Wagrein 2) | | 2115 | 3115 | 14 | | | 14.500,00 | 13.700,00 | 12.313,08 | 14.500,00 | 13.700,00 | 12.313,08 |
| 2/846100+811100 | Betriebskostenersätze (Wagrein 2) | | 2115 | 3115 | 14 | | | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.732,35 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.732,35 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846100** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **17.700,00** | **16.500,00** | **15.045,43** | **17.700,00** | **16.500,00** | **15.045,43** |
| | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | **44.500,00** | **41.800,00** | **40.934,84** | **44.500,00** | **41.800,00** | **40.934,84** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **48.500,00** | **45.200,00** | **44.472,94** | **48.500,00** | **45.200,00** | **44.452,37** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846100** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom (Wagrein 2) | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 300,00 | 228,46 | 200,00 | 300,00 | 228,46 |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung Gebäude (Wagrein 2) | 2224 | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 44,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 44,41 |
| 1/846100-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 147,02 | 100,00 | 100,00 | 147,02 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen (Wagrein 2) | 2222 | 3222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 482,61 | 600,00 | 600,00 | 482,61 |
| 1/846100-710000 | Öffentliche Abgaben(Wagrein 2) o. Geb.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 114,44 | 100,00 | 100,00 | 114,44 |
| 1/846100-711000 | Geb.f.d.Benützung v.GemEinr.f.FAG- Wagr.2 | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 400,00 | 238,31 | 300,00 | 400,00 | 238,31 |
| 1/846100-720099 | Interne Vergütungen - Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 627,00 | 300,00 | 300,00 | 627,00 |
| 1/846100-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.667,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.667,55 |
| 1/846100-720299 | Interne Vergütungen - Fuhrpark | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 64,00 | 300,00 | 300,00 | 64,00 |
| 1/846100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 12.300,00 | 800,00 | 398,15 | 12.300,00 | 800,00 | 398,15 |
| **Summe Mittelverw.** | **846100 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **17.700,00** | **6.400,00** | **6.011,95** | **17.700,00** | **6.400,00** | **6.011,95** |
| **Saldo** | **846100 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **0,00** | **10.100,00** | **9.033,48** | **0,00** | **10.100,00** | **9.033,48** |
| | **846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | **37.800,00** | **25.400,00** | **22.643,08** | **34.500,00** | **22.100,00** | **20.052,61** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **39.100,00** | **26.600,00** | **23.842,67** | **35.800,00** | **23.300,00** | **21.252,20** |
| **Saldo** | **846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | **6.700,00** | **16.400,00** | **18.291,76** | **10.000,00** | **19.700,00** | **20.882,23** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **9.400,00** | **18.600,00** | **20.630,27** | **12.700,00** | **21.900,00** | **23.200,17** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | | | |
| **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.735,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853000+816000 | Schiferplatz 5 VW-Kosteners. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.067,56 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.067,56 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **4.700,00** | **3.700,00** | **2.803,39** | **3.000,00** | **2.000,00** | **1.067,56** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **4.700,00** | **3.700,00** | **2.803,39** | **3.000,00** | **2.000,00** | **1.067,56** |
| | **8 Dienstleistungen** | | | | | | **2.167.100,00** | **2.254.900,00** | **6.355.097,14** | **1.737.500,00** | **1.955.500,00** | **1.294.199,96** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-720199 | Interne Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.467,34 | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.467,34 |
| **Summe Mittelverw.** | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **5.800,00** | **5.300,00** | **4.247,04** | **3.000,00** | **2.500,00** | **1.467,34** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **5.800,00** | **5.300,00** | **4.247,04** | **3.000,00** | **2.500,00** | **1.467,34** |
| | **8 Dienstleistungen** | | | | | | **2.102.400,00** | **2.134.200,00** | **6.455.916,12** | **1.927.600,00** | **2.030.500,00** | **1.236.681,63** |
| **Saldo** | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **-1.100,00** | **-1.600,00** | **-1.443,65** | **0,00** | **-500,00** | **-399,78** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **-1.100,00** | **-1.600,00** | **-1.443,65** | **0,00** | **-500,00** | **-399,78** |
| | **8 Dienstleistungen** | | | | | | **64.700,00** | **120.700,00** | **-100.818,98** | **-190.100,00** | **-75.000,00** | **57.518,33** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Kassenverlustentschädigung | | 2211 | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 201,60 | 200,00 | 200,00 | 201,60 |
| 1/900000-580000 | DGB zum Ausgl.Fonds für Fam. Beihilfe | | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| 1/900000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 42,72 | 100,00 | 100,00 | 42,72 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **252,24** | **300,00** | **300,00** | **252,24** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **252,24** | **300,00** | **300,00** | **252,24** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-252,24** | **-300,00** | **-300,00** | **-252,24** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-252,24** | **-300,00** | **-300,00** | **-252,24** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | | 2131 | 3131 | 14 | | 8.000,00 | 0,00 | 28,87 | 8.000,00 | 0,00 | 28,87 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **8.000,00** | **0,00** | **28,87** | **8.000,00** | **0,00** | **28,87** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 3244 | 24 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 | 2.800,00 | 3.000,00 | 5.984,77 |
| 1/910000-710000 | Öffentl. Abgaben o.Geb.g.FAG (KESt) | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 1,70 | 100,00 | 0,00 | 1,70 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **2.900,00** | **3.000,00** | **5.986,47** | **2.900,00** | **3.000,00** | **5.986,47** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **5.100,00** | **-3.000,00** | **-5.957,60** | **5.100,00** | **-3.000,00** | **-5.957,60** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsertrag allg. Rücklage | 2131 | 3131 | | 14 | 25.800,00 | 4.000,00 | 442,50 | 25.800,00 | 4.000,00 | 442,50 |
| 2/912000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **25.800,00** | **4.000,00** | **870.442,50** | **25.800,00** | **4.000,00** | **442,50** |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 6.500,00 | 0,00 | 110,63 | 6.500,00 | 0,00 | 110,63 |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 19.300,00 | 0,00 | 870.331,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **25.800,00** | **0,00** | **870.442,50** | **6.500,00** | **0,00** | **110,63** |
| **Saldo** | **912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **19.300,00** | **4.000,00** | **331,87** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/914000+807000 | Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten | 2116 | 3550 | | 50 | 400,00 | 400,00 | 384,62 | 400,00 | 400,00 | 384,62 |
| 2/914000+820000 | Einn. aus Verzinsung (Beteiligung) | 2131 | 3131 | | 14 | 100,00 | 100,00 | 74,87 | 100,00 | 100,00 | 74,87 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914 Beteiligungen** | | | | | **500,00** | **500,00** | **459,49** | **500,00** | **500,00** | **459,49** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **34.300,00** | **4.500,00** | **870.930,86** | **34.300,00** | **4.500,00** | **930,86** |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/914000-698000 | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen (Vorjahre) | 2226 | | | | 0,00 | 0,00 | 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000-699000 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2245 | | | | 400,00 | 400,00 | 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000-710000 | Öffentl.Abg.o.Geb.FAG - KESt Beteiligung | 2225 | 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 20,59 |
| **Summe Mittelverw.** | **914 Beteiligungen** | | | | | **400,00** | **400,00** | **789,83** | **0,00** | **0,00** | **20,59** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **29.100,00** | **3.400,00** | **877.218,80** | **9.400,00** | **3.000,00** | **6.117,69** |
| **Saldo** | **914 Beteiligungen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **-330,34** | **500,00** | **500,00** | **438,90** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **5.200,00** | **1.100,00** | **-6.287,94** | **24.900,00** | **1.500,00** | **-5.186,83** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | 10 | | 14.500,00 | 18.000,00 | 17.476,09 | 14.500,00 | 18.000,00 | 17.484,71 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | | 205.000,00 | 193.000,00 | 186.079,26 | 205.000,00 | 193.000,00 | 184.010,14 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | | 845.000,00 | 707.700,00 | 729.859,28 | 845.000,00 | 707.700,00 | 729.859,28 |
| 2/920000+833110 | Kommunalsteuer (INKOBA) | 2111 | 3111 | 10 | | 260.000,00 | 200.000,00 | 175.798,11 | 260.000,00 | 200.000,00 | 176.087,35 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 4.500,00 | 4.700,00 | 3.510,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 3.480,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeiträge lt.ROG (Straße) | 2111 | 3111 | 10 | | 1.300,00 | 5.000,00 | -21,20 | 1.300,00 | 5.000,00 | 480,86 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeiträge lt.ROG (Wasser) | 2111 | 3111 | 10 | | 300,00 | 1.000,00 | 1.215,50 | 300,00 | 1.000,00 | 1.215,50 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeiträge lt.ROG (Kanal) | 2111 | 3111 | 10 | | 500,00 | 2.800,00 | 3.124,69 | 500,00 | 2.800,00 | 3.369,45 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 3111 | 10 | | 7.200,00 | 4.000,00 | 5.253,82 | 7.200,00 | 4.000,00 | 5.253,82 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | | 19.200,00 | 12.000,00 | 13.962,00 | 19.200,00 | 12.000,00 | 13.962,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | | 700,00 | 700,00 | 824,57 | 700,00 | 700,00 | 919,96 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.731,85 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.971,29 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **1.364.700,00** | **1.154.100,00** | **1.141.813,97** | **1.364.700,00** | **1.154.100,00** | **1.141.094,36** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Zuführung an Verr.Konto - Straße (ROG.) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 0,00 | 480,86 | 1.300,00 | 0,00 | 480,86 |
| 1/920000-729960 | Zuführung an Verr.Konto Wasser (ROG.) | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 1.215,50 | 300,00 | 0,00 | 1.215,50 |
| 1/920000-729970 | Zuführung an Verr.Konto Kanal (ROG.) | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 3.369,45 | 500,00 | 0,00 | 3.369,45 |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **2.100,00** | **0,00** | **5.065,81** | **2.100,00** | **0,00** | **5.065,81** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **1.362.600,00** | **1.154.100,00** | **1.136.748,16** | **1.362.600,00** | **1.154.100,00** | **1.136.028,55** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.769,49 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.769,49 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.769,49** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.769,49** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.769,49** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.769,49** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 2111 | 3111 | 10 | | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.599,90 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.599,90 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **4.000,00** | **3.500,00** | **3.599,90** | **4.000,00** | **3.500,00** | **3.599,90** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **4.000,00** | **3.500,00** | **3.599,90** | **4.000,00** | **3.500,00** | **3.599,90** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl. | | 2112 | 3112 | 11 | | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 | 2.236.500,00 | 2.204.200,00 | 2.204.244,47 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **2.236.500,00** | **2.204.200,00** | **2.204.244,47** | **2.236.500,00** | **2.204.200,00** | **2.204.244,47** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **3.609.000,00** | **3.365.600,00** | **3.353.427,83** | **3.609.000,00** | **3.365.600,00** | **3.352.708,22** |
| **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** | | | | | **2.100,00** | **0,00** | **5.065,81** | **2.100,00** | **0,00** | **5.065,81** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **2.236.500,00** | **2.204.200,00** | **2.204.244,47** | **2.236.500,00** | **2.204.200,00** | **2.204.244,47** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **3.606.900,00** | **3.365.600,00** | **3.348.362,02** | **3.606.900,00** | **3.365.600,00** | **3.347.642,41** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.TZ an Land (Landesumlage) | | 2231 | 3231 | 26 | | 196.900,00 | 195.200,00 | 196.074,81 | 196.900,00 | 195.200,00 | 196.074,81 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **196.900,00** | **195.200,00** | **196.074,81** | **196.900,00** | **195.200,00** | **196.074,81** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **196.900,00** | **195.200,00** | **196.074,81** | **196.900,00** | **195.200,00** | **196.074,81** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-196.900,00** | **-195.200,00** | **-196.074,81** | **-196.900,00** | **-195.200,00** | **-196.074,81** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-196.900,00** | **-195.200,00** | **-196.074,81** | **-196.900,00** | **-195.200,00** | **-196.074,81** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | | 2121 | 3121 | 15 | | 125.400,00 | 114.200,00 | 105.469,00 | 125.400,00 | 114.200,00 | 105.469,00 |
| 2/940000+861400 | Lfd TZ vom Land (Sonder-BZ) | | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** | **125.400,00** | **114.200,00** | **164.669,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd. TZ vom Bund (Mittel gem. § 25 FAG 2017) | | 2121 | 3121 | 15 | | 20.000,00 | 10.700,00 | 10.679,00 | 20.000,00 | 10.700,00 | 10.679,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **20.000,00** | **10.700,00** | **10.679,00** | **20.000,00** | **10.700,00** | **10.679,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **145.400,00** | **124.900,00** | **175.348,00** | **145.400,00** | **124.900,00** | **175.348,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **20.000,00** | **10.700,00** | **10.679,00** | **20.000,00** | **10.700,00** | **10.679,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **145.400,00** | **124.900,00** | **175.348,00** | **145.400,00** | **124.900,00** | **175.348,00** |

| | | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Zuführung an Verrechnungskonto (allg.) | | 2225 3225 | 212.100,00 | 0,00 | 0,00 | 212.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729910 | Zuweisung an Verrechnungskonto Verkehrsflächenbeiträge | | 2225 3225 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729920 | Zuweisung an Verrechnungskonto Wasser-Anschlussgebühr | | 2225 3225 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729930 | Zuweisung an Verrechnungskonto Kanal-Anschlussgebühr | | 2225 3225 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729950 | Zuweisung an Verrechnungskonto Straßen-Aufschließungsbeitrag | | 2225 3225 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 3225 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | Zuweisung an Verrechnungskonto Kanal-Aufschließungsbeitrag | | 2225 3225 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | **287.200,00** | **0,00** | **0,00** | **287.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | **-287.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-287.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Überschuss lfd. Geschäftstätigkeit) | | 2401 | 0,00 | 0,00 | 146.489,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **146.489,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | **287.200,00** | **0,00** | **146.489,11** | **287.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **-146.489,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | **-287.200,00** | **0,00** | **-146.489,11** | **-287.200,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | Finanzierungsvoranschlag 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 | Rückführung von Geldmitteln zur operativen Gebarung | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 58.400,00 | 15.655,89 | 0,00 | 58.400,00 | 15.655,89 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **58.400,00** | **15.655,89** | **0,00** | **58.400,00** | **15.655,89** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **58.400,00** | **15.655,89** | **0,00** | **58.400,00** | **15.655,89** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | **3.788.700,00** | **3.553.400,00** | **4.415.362,58** | **3.788.700,00** | **3.553.400,00** | **3.544.642,97** |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Zuweisung an Verrechnungskonto (allg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 161.200,00 | 296.797,90 | 0,00 | 161.200,00 | 296.797,90 |
| 1/990000-729950 | Zuweisung an Verrechnungskonto Straßen-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/990000-729960 | Zuweisung an Verrechnungskonto Wasser-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Zuweisung an Verrechnungskonto Kanal-Aufschließungsbietrag | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/990000-729990 | Zuweisung an Verrechnungskonto Sonder-BZ 2022 | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **170.200,00** | **355.997,90** | **0,00** | **170.200,00** | **355.997,90** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **170.200,00** | **355.997,90** | **0,00** | **170.200,00** | **355.997,90** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | **515.600,00** | **369.100,00** | **1.581.098,67** | **495.900,00** | **368.700,00** | **563.508,45** |
| **Saldo** | **990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | **0,00** | **-111.800,00** | **-340.342,01** | **0,00** | **-111.800,00** | **-340.342,01** |
| | **99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **0,00** | **-111.800,00** | **-340.342,01** | **0,00** | **-111.800,00** | **-340.342,01** |
| | **9 Finanzwirtschaft** | | | | | **3.273.100,00** | **3.184.300,00** | **2.834.263,91** | **3.292.800,00** | **3.184.700,00** | **2.981.134,52** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **7.337.700,00** | **7.186.900,00** | **12.039.222,85** | **6.640.800,00** | **6.484.700,00** | **5.831.044,27** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **7.342.900,00** | **6.751.900,00** | **12.081.383,63** | **7.084.800,00** | **7.130.300,00** | **5.628.393,68** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-5.200,00** | **435.000,00** | **-42.160,78** | **-444.000,00** | **-645.600,00** | **202.650,59** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612024** | **Straßenbau 2024 (2020 bis 2026)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| 5/612024-002100 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 220.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| 6/612024+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100.000,00 |
| 6/612024+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 118.700,00 |
| 6/612024+307200 | Zuführung Aufschl.B.ROG an Projekt | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612024** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010400** | **Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt (2023 bis 2030)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 2.357.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **700.000,00** | **1.300.000,00** | **207.000,00** | **0,00** | **2.257.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **700.000,00** | **1.300.000,00** | **207.000,00** | **0,00** | **2.257.000,00** |
| 5/010400-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 700.000,00 | 1.300.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 2.257.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **700.000,00** | **820.300,00** | **97.300,00** | **0,00** | **1.667.600,00** |
| **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** | **352.500,00** | **611.000,00** | **97.300,00** | **0,00** | **1.060.800,00** |
| 6/010400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.500,00 | 611.000,00 | 97.300,00 | 0,00 | 1.060.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **347.500,00** | **209.300,00** | **0,00** | **0,00** | **606.800,00** |
| 6/010400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 347.500,00 | 209.300,00 | 0,00 | 0,00 | 606.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1010400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-479.700,00** | **-109.700,00** | **0,00** | **-589.400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **-479.700,00** | **-589.400,00** | **-589.400,00** | | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1266400 UVB Hinzenbach Springer- und Pressedorf (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 5/266400-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **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** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 6/266400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1266400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240900 Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenbach) (2023 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **68.200,00** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **148.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **68.200,00** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **148.500,00** |
| 5/240900-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.200,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **68.200,00** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **148.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **68.200,00** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **148.500,00** |
| 6/240900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.200,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240900** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616700 GW "Roter Weg" - San. WEV - ab 2024 (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 5/616700-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (WEV) | 0,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **24.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.300,00** |
| 6/616700+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **20.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.700,00** |
| 6/616700+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 1616700** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1266500 UVB Hinzenbach Bambinischanzen (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| 5/266500-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| 6/266500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operarativen Gebarung | 0,00 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| **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 1266500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010500 Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau) (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** |
| 5/010500-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** |
| 6/010500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1010500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163900 Feuerwehrzeughaus Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (2024 bis 2026)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** |
| 5/163900-010000 Gebäude und Bauten | 0,00 | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.400,00** |
| 6/163900+829000 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163900** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163800** | **Feuerwehr-Drehleiterstützpunkt (Ersatzbeschaffung) (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 10.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| 5/163800-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | | | | 7.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| 6/163800+829900 | Mittel aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | | | | 7.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163800** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1817000** | **Friedhof Eferding Verabschiedungshalle (2022 bis 2026)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 16.500,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **31.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **16.500,00** | **31.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.400,00** |
| 5/817000-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 16.500,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 48.400,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.500,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **31.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **16.500,00** | **31.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.400,00** |
| 6/817000+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der op. Gebarung | 0,00 | 16.500,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 48.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.500,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1817000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1816200 Erweiterung Straßenbeleuchtung (2020 bis 2026)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **2.029,90** | **60.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **2.029,90** | **60.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92.000,00** |
| 5/816200-005000 Anlagen zu Straßenbauten | 2.029,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 92.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **2.029,90** | **60.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **2.029,90** | **60.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92.000,00** |
| 6/816200+829900 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2.029,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 92.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1816200** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1821200 Pritschenwagen (Bauhof) (2023 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 5/821200-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 20.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **19.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.700,00** |
| 6/821200+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | | | | 19.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **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** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 6/821200+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | | 300,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1821200** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1839000** | **Parkraum f. Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstück) (2021 bis 2030)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 97.700,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** |
| 5/839000-002000 | Partkraum f. Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstück) | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** |
| 6/839000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Parkraum f. Ortszentrum) | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| **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 1839000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1650100 Eisenbahnkreuzung Kirnberg (2019 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 5/650100-775000 | KTZ an Unternehmungen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 6/650100+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 6/650100+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1650100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240120 Kindergarten Schiferplatz Dachsanierung (2023 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 5/240120-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 6/240120+829900 | Mittel aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 6/240120+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| **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 1240120** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1639400 HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach (2022 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 5/639400-774001 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 6/639400+829900 | Mittel aus Geldfluss aus d. operativen Gebarung | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1639400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1639100 Hochwasserschutz Aschachtal/Pulverm.Bach (2011 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **21.283,56** | **7.200,00** | **7.000,00** | **6.800,00** | **6.600,00** | **6.400,00** | **6.000,00** | **61.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **21.283,56** | **7.200,00** | **7.000,00** | **6.800,00** | **6.600,00** | **6.400,00** | **6.000,00** | **61.300,00** |
| 5/639100-001000 | Unbebaute Grundstücke - Grundankauf/Nebenkosten - HWS Pulvermühlenbach | 9.194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 5/639100-774000 | KTZ an sonst.Träger - HWS Aschachtal | 936,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 5/639100-774001 | KTZ an sonst.Träger - HWS Pulverm. Bach | 11.152,96 | 6.900,00 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.300,00 | 6.100,00 | 6.000,00 | 49.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **21.283,56** | **7.200,00** | **7.000,00** | **6.800,00** | **6.600,00** | **6.400,00** | **6.000,00** | **61.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-63.734,44** | **7.200,00** | **7.000,00** | **6.800,00** | **6.600,00** | **6.400,00** | **6.000,00** | **-23.700,00** |
| 5/639100-729900 | Rückführung von Geldmitteln an die operative Gebarung | -69.684,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.700,00 |
| 6/639100+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 5.949,81 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 45.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **74.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.100,00** |
| 6/639100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 74.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.100,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **10.918,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.900,00** |
| 6/639100+302000 | KTZ von Gemeinden, -verb. und -fonds | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/639100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (WLV - Sekt. OÖ.) | 5.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| **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 1639100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1810300 Wasserversorgung (2019 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **3.333,28** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **9.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **3.333,28** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **9.300,00** |
| 5/810300-774005 KTZ an WV Eferding allg. (auch für MFP) | 3.333,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **3.333,28** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **9.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **3.333,28** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **9.300,00** |
| 6/810300+829920 Sonstige Erträge (Wasser) | 3.333,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.300,00 |
| **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 1810300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1811300** | **RHV Großraum Eferding (2019 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **84.635,59** | **429.000,00** | **351.700,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **925.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **84.635,59** | **429.000,00** | **351.700,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **925.300,00** |
| 5/811300-774000 | KTZ an RHV Ef (Leitungskat. I - BA 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 5/811300-774002 | KTZ an RHV Ef (Regenentl. BA 51) | 6.191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 5/811300-774003 | KTZ an RHV Eferding - BA 17 | 58.379,60 | 293.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.400,00 |
| 5/811300-774004 | KTZ an RHV Eferding - BA 52 | 20.064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 5/811300-774012 | KTZ an RHV Ef (Regenentl. Wörth) - BA 86 | 0,00 | 2.000,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 5/811300-774013 | KTZ an RHV EF (Kanalsanierung Zone 3 - Hinzenbach) - BA 95 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 5/811300-774014 | KTZ an RHV Ef (Energiekonzept ARA inkl. Erweiterung PV-Anlage) - BA 96 | 0,00 | 6.000,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 5/811300-774015 | KTZ an RHV Ef (Desintegrationsanlage Gasgewinnung ARA) - BA 97 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **84.635,59** | **429.000,00** | **351.700,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **925.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **84.635,59** | **429.000,00** | **351.700,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **925.300,00** |
| 6/811300+829920 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (RL-Entnahme - Überschüsse Kanal lfd. Betrieb) | 0,00 | 343.200,00 | 306.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.400,00 |
| 6/811300+829930 | Sonstige Erträge (Interessentbeiträge Kanal) | 76.224,81 | 83.000,00 | 45.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 263.200,00 |
| 6/811300+829970 | RHV-Zuführung Aufschl.B. ROG. an Projekt | 8.410,78 | 2.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **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 1811300** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616400 Radwegenetz - Verbesserungen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.474,81** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.474,81** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** |
| 5/616400-002000 | Straßenbauten | 3.789,61 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 5/616400-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **4.474,81** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **4.474,81** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** |
| 6/616400+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 4.474,81 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **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 1616400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240130** | **Kindergarten Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau) (2024 I** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** |
| 5/240130-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | | | 16.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** |
| 6/240130+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | | | 8.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** |
| 6/240130+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | | | 7.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240130** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617500** | **Bauhof Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau) (2024 bis 20** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 123,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| 5/617500-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | | | 12.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** |
| 6/617500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | | | 6.200,00 |
| **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 1617500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1262500 Eva's Stüberl - Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau) (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** |
| 5/262500-010000 | Anschluss Nahwärme (einschl. Heizungsumbau | 0,00 | | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | | | 16.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** |
| 6/262500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | | | 8.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** |
| 6/262500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | | | 7.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1262500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612025 Straßenbau 2025 (2020 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 5/612025-002100 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.900,00** |
| 6/612025+895100 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.900,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.100,00** |
| 6/612025+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.800,00 |
| 6/612025+307200 | Zuführung Aufschl.B.ROG an Projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612025** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163600** | **Feuerwehr-Fahrzeug (Kommandofahrz.) (2020 bis 2027)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 45.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 5/163600-040000 | Ankauf FF-Kommandofahrzeug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 6/163600+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 6/163600+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 6/163600+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1163600** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1821300 kl. Kommunalfahrzeug (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5/821300-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| 6/821300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| **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** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 6/821300+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1821300** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1650200** | **Eisenbahnkreuzungen Leitl/Wackersbach/Gstocket (2019 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **420.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **420.000,00** |
| 5/650200-775000 | KTZ an Unternehmungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 420.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **320.000,00** |
| **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** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **180.000,00** |
| 6/650200+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 180.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| 6/650200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| **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 1650200** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100.000,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612026 Straßenbau 2026 (2022 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 5/612026-002100 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **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** | **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** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 6/612026+307200 | Zuführung Aufschl.B.ROG an Projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612026** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-73.700,00** | **0,00** | **0,00** | **-73.700,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-73.700,00** | **-73.700,00** | **-73.700,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612027 Straßenbau 2027 (2023 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| 5/612027-002100 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 6/612027+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612027** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-240.000,00** | **0,00** | **-240.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-240.000,00** | **-240.000,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612028 Straßenbau 2028 (2024 bis 2029)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 5/612028-002100 | Straßenbauten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 6/612028+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612028** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-90.000,00** | **-90.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-90.000,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2299998** | **Sonstige Investitionen (ab 2020) (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **1.119.870,47** | **27.000,00** | **51.000,00** | **10.000,00** | **10.200,00** | **10.400,00** | **10.600,00** | **1.239.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **1.119.870,47** | **27.000,00** | **51.000,00** | **10.000,00** | **10.200,00** | **10.400,00** | **10.600,00** | **1.239.100,00** |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.162,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung (einschl. Büromasch.) | 9.849,41 | 8.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.800,00 |
| 1/010000-050000 | Sonderanlagen (z.B. Fahnenmasten) | 1.661,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/010100-010000 | Gebäude und Bauten | 836,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/016000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.578,76 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 37.600,00 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte - Software | 14.182,13 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 27.800,00 |
| 1/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 2.032,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 10.433,69 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 31.098,32 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| 1/240000-010000 | Gebäude | 4.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 2.306,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-050000 | Sonderanlagen | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/262500-010000 | Gebäude und Bauten (Eva's Stüberl "Rauchfrei" | 64,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/262500-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.418,48 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Grundablöse) | 618.521,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.500,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | 381.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.700,00 |
| 1/616100-002000 | Wanderwege | 7.112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und masch.Einrichtungen | 1.962,08 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen (Verk.Zeichen) | 3.903,07 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 27.500,00 |
| 1/649000-050000 | Wartehäuschen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/815000-050500 | Spielplatz Rockersbergweg | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-050700 | Trendsportanlage | 2.914,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 2.923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **75.238,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **11.878,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.900,00** |
| 2/163000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2/612000+301000 | KTZ von Ländern | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 2/649000+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. Wartehäuschen Gstöttenau | 2.518,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **63.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.400,00** |
| 2/612000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 63.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 |
| **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 2299998** | | **-1.044.632,22** | **-27.000,00** | **-51.000,00** | **-10.000,00** | **-10.200,00** | **-10.400,00** | **-10.600,00** | **-1.163.800,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.071.600,00** | **-1.122.600,00** | **-1.132.600,00** | **-1.142.800,00** | **-1.153.200,00** | **-1.163.800,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5810999 zweckgeb. I-Beiträge Wasser (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **78.853,08** | **33.800,00** | **29.900,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **214.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **78.853,08** | **33.800,00** | **29.900,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **214.000,00** |
| 5/810999-794200 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Wasseranschlussgeb.) | 0,00 | 30.000,00 | 18.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 84.100,00 |
| 5/810999-794210 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Wasseranschl.G.) | 77.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.100,00 |
| 5/810999-794220 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Netto-Zinsertr.) | 312,29 | 3.800,00 | 11.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 51.300,00 |
| 5/810999-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasser ROG) | 1.394,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **78.853,08** | **33.800,00** | **29.900,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **214.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **64.516,75** | **33.800,00** | **29.900,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **199.600,00** |
| 5/810999-729920 | Sonstige Aufwendungen (Wasser) | -3.333,28 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 |
| 5/810999-729921 | Sonstige Aufwendungen (Wasserversorg. Mitterm. u. Schluckergr.) | -11.003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 6/810999+829920 | Sonstige Erträge (Wasseranschlussgebühren) | 77.146,34 | 30.000,00 | 18.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 161.200,00 |
| 6/810999+829922 | Sonstige Erträge (Netto-Zinserträge RL - zweckgeb.) | 312,29 | 3.800,00 | 11.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 51.300,00 |
| 6/810999+829960 | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge - ROG Wasser) | 1.394,45 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **14.336,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.300,00** |
| 6/810999+894220 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser) | 3.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 6/810999+894221 | Entnahmen von zweckg. RL (Mittermayr- und Schluckergr. ) | 11.003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **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 5810999** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5811999** | **zweckgeb. I-Beiträge Kanal (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **509.077,49** | **190.800,00** | **215.000,00** | **250.200,00** | **277.500,00** | **295.900,00** | **305.500,00** | **2.044.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **509.077,49** | **190.800,00** | **215.000,00** | **250.200,00** | **277.500,00** | **295.900,00** | **305.500,00** | **2.044.000,00** |
| 5/811999-794300 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Kanalanschlussgeb.) | 161.440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.400,00 |
| 5/811999-794310 | Zuweisung an zweckg. RL (Übersch. lfd. Betrieb Kanal) | 342.406,56 | 182.700,00 | 181.200,00 | 217.700,00 | 245.000,00 | 263.400,00 | 273.000,00 | 1.705.400,00 |
| 5/811999-794320 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Netto-Zinsertrag) | 1.642,37 | 5.300,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 170.700,00 |
| 5/811999-794330 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.194,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5/811999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal ROG.) | 2.276,06 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 5/811999-795330 | Zuweisung an allg. RL (Netto-Zinsertrag) | 116,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **509.077,49** | **273.800,00** | **215.000,00** | **250.200,00** | **277.500,00** | **295.900,00** | **305.500,00** | **2.127.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **385.907,98** | **-69.400,00** | **-91.200,00** | **250.200,00** | **277.500,00** | **295.900,00** | **305.500,00** | **1.354.400,00** |
| 5/811999-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanal) | -5.815,45 | -343.200,00 | -306.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -655.200,00 |
| 5/811999-729931 | Sonstige Aufwendungen (Mitterm.- u. Schluckergr.) | -117.354,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.400,00 |
| 6/811999+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 161.440,80 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.400,00 |
| 6/811999+829931 | Sonstige Erträge (Kanal - Überschüsse llfd. Betrieb) | 342.406,56 | 182.700,00 | 181.200,00 | 217.700,00 | 245.000,00 | 263.400,00 | 273.000,00 | 1.705.400,00 |
| 6/811999+829932 | Sonstige Erträge (Netto-Zinserträge RL - zweckgeb.) | 1.642,37 | 5.300,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 170.700,00 |
| 6/811999+829933 | Sonstige Erträge (Netto-Zinsertr. RL - nicht zweckgeb.) | 1.311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 6/811999+829970 | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge ROG - Kanal) | 2.276,06 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **123.169,51** | **343.200,00** | **306.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **772.600,00** |
| 6/811999+894300 | Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen Kanal | 5.815,45 | 343.200,00 | 306.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.200,00 |
| 6/811999+894310 | Entn. von zweckg. RL (Kanal - Mittermayr- und Schluckergr.) | 117.354,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.400,00 |
| **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** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5811999** | **0,00** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550 zweckgebundene I-Beiträge Straßen, Aufschlb. ROG (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **106,74** | **11.000,00** | **3.700,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **106,74** | **11.000,00** | **3.700,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600,00** |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5/612550-794510 | Zuweisung an zweckgeb. RL (Netto-Zinsertr.) | 106,74 | 0,00 | 3.700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **106,74** | **11.000,00** | **3.700,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-77.258,84** | **-73.100,00** | **-115.000,00** | **-36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-301.400,00** |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen | -77.365,58 | -84.100,00 | -118.700,00 | -36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -317.000,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeiträge) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6/612550+829911 | Sonstige Erträge (Netto-Zinsertr. RL - zweckgeb.) | 106,74 | 0,00 | 3.700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge ROG. - Straße) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **77.365,58** | **84.100,00** | **118.700,00** | **36.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **317.000,00** |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Straße) | 77.365,58 | 84.100,00 | 118.700,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163500 Feuerwehr-Fahrzeug (TLF) (2020 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 490.700,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **46.766,84** | **455.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **501.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **46.766,84** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **496.800,00** |
| 5/163500-040000 | Ankauf Feuerwehrfahrzeug (TLF - 2023) | 39.460,22 | 410.000,00 | 0,00 | | | | | 449.500,00 |
| 5/163500-042000 | Plichtausrüstung TLF | 4.318,00 | 40.000,00 | 0,00 | | | | | 44.300,00 |
| 5/163500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Pflichtausrüstung Tanklöschfahrzueg | 2.988,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **46.766,84** | **455.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **501.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **14.187,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.200,00** |
| 6/163500+829900 | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 14.187,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | 14.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **10.500,00** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.500,00** |
| 6/163500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.500,00 | 91.300,00 | 0,00 | | | | | 101.800,00 |
| 6/163500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 76.700,00 | 0,00 | | | | | 76.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **22.079,74** | **201.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.100,00** |
| 6/163500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | | | | | 201.000,00 |
| 6/163500+895100 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 22.079,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | 22.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.000,00** |
| 6/163500+300000 | KTZ - Mittel aus dem Katastrophenfonds | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | | | | | 51.000,00 |
| 6/163500+307000 | KTZ - Eigenleistung FF | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 6/163500+808000 | Verkauf altes TLF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | 10.000,00 |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211030** | **VS-Rockersberg - Glasfaseranschluss (2021 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 11.200,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **11.122,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **11.122,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100,00** |
| 5/211003-010300 | Glasfaseranschluss | 11.122,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | 11.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **11.122,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **11.122,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100,00** |
| 6/211003+829900 | Mittel aus Geldfluss aus d. operativen Gebarung | 11.122,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | 11.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211030** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612023 Straßenbau 2023 (2020 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **460.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **460.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000,00** |
| 5/612023-002100 | Straßenbauten | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | | | | | 460.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **460.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000,00** |
| **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** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 6/612023+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **335.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.900,00** |
| 6/612023+895100 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 335.900,00 | 0,00 | | | | | 335.900,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **104.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.100,00** |
| 6/612023+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2022) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 |
| 6/612023+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 84.100,00 | 0,00 | | | | | 84.100,00 |
| **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 1612023** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612024 Straßenbau 2024 (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010400 Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt (2023 bis 203 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 700.000,00 | 1.300.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 2.257.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 700.000,00 | 820.300,00 | 97.300,00 | 0,00 | 1.667.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479.700,00 | -109.700,00 | 0,00 | -589.400,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479.700,00 | -589.400,00 | -589.400,00 | |
| 1266400 UVB Hinzenbach Springer- und Pressedorf (2024 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240900 Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenba | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.200,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.200,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616700 GW "Roter Weg" - San. WEV - ab 2024 (2024 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1266500 UVB Hinzenbach Bambinischanzen (2024 bis 203 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010500 Gemeindeamt - Anschluss Nahwärme (einschl. He | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163900 Feuerwehrzeughaus Hinzenbach - Anschluss Nah | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163800 Feuerwehr-Drehleiterstützpunkt (Ersatzbeschaffur | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817000 Friedhof Eferding Verabschiedungshalle (2022 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816200 Erweiterung Straßenbeleuchtung (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.029,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.029,90 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1821200 Pritschenwagen (Bauhof) (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1839000 Parkraum f. Ortszentrum (ehem. EFKO-Grundstüc | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1650100 Eisenbahnkreuzung Kirnberg (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240120 Kindergarten Schiferplatz Dachsanierung (2023 bi | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639400 HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach (2022 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639100 Hochwasserschutz Aschachtal/Pulverm.Bach (20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.283,56 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 61.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.283,56 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 61.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1810300 Wasserversorgung (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.333,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.333,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1811300 RHV Großraum Eferding (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 84.635,59 | 429.000,00 | 351.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 925.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 84.635,59 | 429.000,00 | 351.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 925.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616400 Radwegenetz - Verbesserungen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.474,81 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.474,81 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240130 Kindergarten Hinzenbach - Anschluss Nahwärme | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617500 Bauhof Hinzenbach - Anschluss Nahwärme (einsc | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | |
| 1262500 Eva's Stüberl - Anschluss Nahwärme (einschl. Hei | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612025 Straßenbau 2025 (2020 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163600 Feuerwehr-Fahrzeug (Kommandofahrz.) (2020 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1821300 kl. Kommunalfahrzeug (2024 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1650200 Eisenbahnkreuzungen Leitl/Wackersbach/Gstocke | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 420.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 320.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | |
| 1612026 Straßenbau 2026 (2022 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.700,00 | 0,00 | 0,00 | -73.700,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.700,00 | -73.700,00 | -73.700,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612027 Straßenbau 2027 (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | |
| 1612028 Straßenbau 2028 (2024 bis 2029) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** | **-553.400,00** | **-349.700,00** | **-190.000,00** | **-1.099.200,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** | **-559.500,00** | **-909.200,00** | **-1.099.200,00** | | |
| 2299998 Sonstige Investitionen (ab 2020) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.119.870,47 | 27.000,00 | 51.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 1.239.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 75.238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| | -1.044.632,22 | -27.000,00 | -51.000,00 | -10.000,00 | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.600,00 | -1.163.800,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -1.071.600,00 | -1.122.600,00 | -1.132.600,00 | -1.142.800,00 | -1.153.200,00 | -1.163.800,00 | | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-1.044.632,22** | **-27.000,00** | **-51.000,00** | **-10.000,00** | **-10.200,00** | **-10.400,00** | **-10.600,00** | **-1.163.800,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-1.071.600,00** | **-1.122.600,00** | **-1.132.600,00** | **-1.142.800,00** | **-1.153.200,00** | **-1.163.800,00** | | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5810999 zweckgeb. I-Beiträge Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 78.853,08 | 33.800,00 | 29.900,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 214.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 78.853,08 | 33.800,00 | 29.900,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 214.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5811999 zweckgeb. I-Beiträge Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 509.077,49 | 190.800,00 | 215.000,00 | 250.200,00 | 277.500,00 | 295.900,00 | 305.500,00 | 2.044.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 509.077,49 | 273.800,00 | 215.000,00 | 250.200,00 | 277.500,00 | 295.900,00 | 305.500,00 | 2.127.000,00 |
| | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | |
| 5612550 zweckgebundene I-Beiträge Straßen, Aufschlb. R( | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 106,74 | 11.000,00 | 3.700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 106,74 | 11.000,00 | 3.700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163500 Feuerwehr-Fahrzeug (TLF) (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 46.766,84 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 46.766,84 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211030 VS-Rockersberg - Glasfaseranschluss (2021 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 11.122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612023 Straßenbau 2023 (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-1.044.632,22** | **56.000,00** | **-51.000,00** | **-16.100,00** | **-563.600,00** | **-360.100,00** | **-200.600,00** | **-2.180.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-988.600,00** | **-1.039.600,00** | **-1.055.700,00** | **-1.619.300,00** | **-1.979.400,00** | **-2.180.000,00** | |

# Dienstpostenplan (Stellenplan)

Erstellt am 19.02.2024 12:37:06 von Monika Huemer



# Dienstpostenplan - oö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

genehmigt mit VA 2023

ÖSTAT Nr.: 40507

GEMEINDE HINZENBACH
Chr.-Zeller-Weg 1
4070 Hinzenbach

## Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | GD 11.1 | entfallen | Leiter des Gemeindeamtes | B |
| 1,00 | GD 16.3 | entfallen | Buchhalter/in | VB |
| 1,00 | GD 16.3 | entfallen | Qualif. Sachbearbeiter/in mit bes. Funktion | VB |
| 2,00 | GD 18.5 | I/c | Sachbearbeiter/in | VB |
| 1,00 | GD 20.3 | entfallen | Mitarb. im Verw.Dienst mit zusätzl. Verwendung | VB |
| 1,00 | GD 21.7 | entfallen | Mitarbeiter/in im Verw.Dienst | VB |
| 7,00 | | | | |

## Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2,18 | GD 19.1 | entfallen | Bauhofarbeiter | VB |
| 0,63 | GD 21.1 | entfallen | Schulwart | VB |
| 0,45 | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskraft (Gemeindeamt) | VB |
| 0,09 | GD 25.1 | entfallen | Frühaufsicht | VB |
| 3,35 | | | | |

## Bedienstete des Kindergarten- und Hortedienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1,63 | GD 22.3 | entfallen | Kindergartenhelfer/in | VB |
| 0,25 | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskräfte (Kindergarten) | VB |
| 0,90 | GD 25.4 | entfallen | Kindergartenbusbegleitperson | VB |
| 0,37 | KBP | entfallen | Kindergärtnerin Sprachförderung | VB |
| 1,98 | KBP | entfallen | Kindergärtner/in | VB |
| 5,13 | | | | |

**Anzahl FTE:** **15,48**

**Anzahl Sonstige:** **2,00**

Erstellt am 19.02.2024 12:37:07 von Monika Huemer



# Dienstpostenplan - oö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

Veränderungen mit VA 2024

ÖSTAT Nr.: 40507

GEMEINDE HINZENBACH
Chr.-Zeller-Weg 1
4070 Hinzenbach

## Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | GD 11.1 | entfallen | Leiter des Gemeindeamtes | B |
| 1,00 | GD 16.3 | entfallen | Buchhalter/in | VB |
| 1,00 | GD 16.3 | entfallen | Qualif. Sachbearbeiter/in mit bes. Funktion | VB |
| 2,00 | GD 18.5 | I/c | Sachbearbeiter/in | VB |
| 1,00 | GD 20.3 | entfallen | Mitarb. im Verw.Dienst mit zusätzl. Verwendung | VB |
| 1,00 | GD 21.7 | entfallen | Mitarbeiter/in im Verw.Dienst | VB |
| 7,00 | | | | |

## Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2,23 | GD 19.1 | entfallen | Bauhofmitarbeiter | VB |
| 0,63 | GD 21.1 | entfallen | Schulwart | VB |
| 0,45 | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskraft (Gemeindeamt) | VB |
| 0,09 | GD 25.1 | entfallen | Frühaufsicht | VB |
| 3,40 | | | | |

## Bedienstete des Kindergarten- und Hortedienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | GD 22.3 | entfallen | Kindergartenhelfer/in | VB |
| 0,25 | GD 25.1 | entfallen | Reinigungskräfte (Kindergarten) | VB |
| 0,90 | GD 25.4 | entfallen | Kindergartenbusbegleitperson | VB |
| 0,30 | KBP | entfallen | Kindergärtnerin Sprachförderung | VB |
| 2,01 | KBP | entfallen | Kindergärtner/in | VB |
| 4,96 | | | | |

**Anzahl FTE:** **15,36**

**Anzahl Sonstige:** **2,00**

# Nachweis über die Leistungen für Personal

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Beamte der Verwaltung 500000 - 500999 | Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999 | Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999 | Ganzjährig besch. Arbeiter 521000 - 521999 | Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999 | Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **010000** Zentralamt | 79.300 | 230.000 | 17.000 | | 1.000 | 400 | 1.500 | 7.800 | 7.900 | 0 | 3.500 | 9.000 |
| | **02** | **022000** Standesamt | | | | | | | 1.400 | | | | | 0 |
| | **09** | **091000** Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Gruppe 0** | | **79.300** | **230.000** | **17.000** | | **1.000** | **400** | **2.900** | **7.800** | **7.900** | **0** | **3.500** | **9.000** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschule | | | 23.500 | | | 0 | | | | 0 | 100 | 800 |
| | | **211001** Volksschule | | | 2.800 | | | 0 | | | | 0 | 100 | 100 |
| | **24** | **240000** Kindergärten | | 178.100 | 11.600 | | | 800 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 6.900 |
| | | **240001** Kindergärten | | 14.000 | | | | | | | | 0 | 100 | 500 |
| | | **240700** Kindergartentransport/Busbegleitung | | 0 | 30.000 | | | 1.000 | | 0 | | 0 | | 1.200 |
| | **Summe Gruppe 2** | | | **192.100** | **67.900** | | | **1.800** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **9.500** |
| **6** | **61** | **617000** Bauhöfe | | | 100.900 | 17.100 | | 0 | | 3.100 | | 0 | 1.000 | 3.900 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | | **100.900** | **17.100** | | **0** | | **3.100** | | **0** | **1.000** | **3.900** |
| **9** | **90** | **900000** Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | | 200 | 0 |
| | **Summe Gruppe 9** | | | | | | | | | | | | **200** | **0** |
| **Summe gesamt** | | | **79.300** | **422.100** | **185.800** | **17.100** | **1.000** | **2.200** | **2.900** | **10.900** | **7.900** | **0** | **5.200** | **22.400** |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Sonst. Dienstgeber-beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozial-leistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **010000** Zentralamt | 61.600 | 2.800 | 421.800 |
| | **02** | **022000** Standesamt | 200 | | 1.600 |
| | **09** | **091000** Personalausbildung und Personalfortbild. | | 7.000 | 7.000 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **61.800** | **9.800** | **430.400** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschule | 5.400 | 1.100 | 30.900 |
| | | **211001** Volksschule | 100 | 100 | 3.200 |
| | **24** | **240000** Kindergärten | 39.600 | 2.600 | 239.800 |
| | | **240001** Kindergärten | 3.000 | 100 | 17.700 |
| | | **240700** Kindergartentransport/Busbegleitung | 7.400 | 400 | 40.000 |
| | **Summe Gruppe 2** | | **55.500** | **4.300** | **331.600** |
| **6** | **61** | **617000** Bauhöfe | 25.000 | 1.400 | 152.400 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **25.000** | **1.400** | **152.400** |
| **9** | **90** | **900000** Gesonderte Verwaltung | 100 | | 300 |
| | **Summe Gruppe 9** | | **100** | | **300** |
| **Summe gesamt** | | | **142.400** | **15.500** | **914.700** |

# Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| **0** | **08** | **080000** Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 101.700 | 101.700 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **101.700** | **101.700** |
| **Summe gesamt** | | | **101.700** | **101.700** |

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 | | 1.445.500,00 | 1.445.500,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.236.500,00 | 2.236.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.183.100,00 | 1.180.100,00 | 3.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 910.500,00 | 910.500,00 | 0,00 |
| 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 | 461.400,00 | 461.400,00 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 240.700,00 | 240.700,00 | 0,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **6.640.400,00** | **6.637.400,00** | **3.000,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 914.700,00 | 914.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.886.100,00 | 2.883.100,00 | 3.000,00 |
| 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 | 2.770.700,00 | 2.770.700,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **6.574.300,00** | **6.571.300,00** | **3.000,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 510.500,00 | 510.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **510.500,00** | **510.500,00** | **0,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-444.400,00** | **-444.400,00** | **0,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **0,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-444.400,00** | **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** | | | **123.000,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **100.000,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **23.000,00** | **0,00** |
| 2/612000+860000 | Gemeindestraßen | Lfd. TZ von Bund (Katastrophenzusch.) | 3.000,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Lfd. TZ vom Bund (Mittel gem. § 25 FAG 2017) | 20.000,00 | |
| 6/612024+300000 | Straßenbau 2024 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 100.000,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **443.700,00** | **1.062.000,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **20.700,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **423.000,00** | **1.062.000,00** |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Lfd.TZ von Land (Ganztagsschule) | 19.100,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd.TZ vom Land (Personalkostenersatz) | 140.000,00 | |
| 2/240000+861001 | Kindergärten | Mittel gem. § 23 Abs. 3 und 4 FAG 2024 (Zukunftfonds) | 55.100,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd.TZ vom Land (f.KG-Transport) | 32.900,00 | |
| 2/439000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. TZ von Land (Ferienaktion, Jugendtaxi) | 500,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 125.400,00 | |
| 6/616700+301000 | WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 20.700,00 | |
| 6/650100+871000 | Eisenbahnkreuzung Kirnberg | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 50.000,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | | 101.700,00 |
| 1/211000-751000 | Volksschule | Lfd. TZ an Land (Schularzt) | | 300,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 740.700,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd.TZ an Land (Nah-/Reg.Verk. §3 Abs.1) | | 7.500,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd.TZ an Land (Nah-/Reg.Verk. §3 Abs.2) | | 14.900,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd.TZ an Land (Landesumlage) | | 196.900,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **843.100,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **843.100,00** |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.TZ.an d.GV. der ausgeschiedenen Bgm. | | 15.000,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.TZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 764.100,00 |
| 1/423000-752000 | Essen auf Rädern | Lfd.TZ an Gde-Verband (Essen auf Räder) | | 9.300,00 |
| 1/439000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.Transferzlg. (Ferienkalender) | | 700,00 |
| 1/510000-752000 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd. TZ an Gde-Sanitätsverb.(Pens. Beitr) | | 11.000,00 |
| 1/616000-752000 | Güterwege | Lfd.TZ sonst.Träger öffentl.Rechts (WEV) | | 11.500,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Lfd.TZ an BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag | | 31.500,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **800,00** | **6.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **800,00** | **6.700,00** |
| 2/010000+863100 | Zentralamt | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 800,00 | |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Krankenvers.Beitr. Mandatare DN- Anteil | | 6.700,00 |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **601.200,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **566.200,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **35.000,00** |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr | Lfd.TZ an F.F.Hinzenbach | | 16.000,00 |
| 1/170000-754000 | Allgemeine Angelegenheiten | Lfd. TZ an Bez.Feuerw.Kdo. (KHD- Beitr.) | | 700,00 |
| 1/211000-754000 | Volksschule | Lfd.TZ an VS-Rockersberg | | 13.500,00 |
| 1/240800-774000 | Krabbelstube | Krabbelstube Expositur - Investitionsbietrag | | 12.000,00 |
| 1/639000-754000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. TZ an HWS-Verband Sandbach | | 4.100,00 |
| 1/639100-754000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | KTZ an HWS-Verband Aschachtal-Pulvermühlenbach | | 700,00 |
| 5/163800-774000 | Feuerwehr - Drehleiterstützpunkt | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 7.600,00 |
| 5/240120-774000 | Kindergarten Schiferplatz - Dachsanierung | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 10.000,00 |
| 5/240900-774000 | Kindergartenprojekt Leumühle (Pupping/Hinzenbach) | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 70.000,00 |
| 5/616700-774000 | WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (WEV) | | 45.000,00 |
| 5/639100-774000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | KTZ an sonst.Träger - HWS Aschachtal | | 300,00 |
| 5/639100-774001 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | KTZ an sonst.Träger - HWS Pulverm. Bach | | 6.700,00 |
| 5/639400-774001 | HWS Pulvermühlbach Unterleiten/Seebach | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 30.000,00 |
| 5/810300-774005 | Wasserversorgung | KTZ an WV Eferding allg. (auch für MFP) | | 1.000,00 |
| 5/811300-774003 | Abwasserbeseitigung | KTZ an RHV Eferding - BA 17 | | 175.000,00 |
| 5/811300-774012 | Abwasserbeseitigung | KTZ an RHV Ef (Regenentl. Wörth) - BA 86 | | 22.300,00 |
| 5/811300-774013 | Abwasserbeseitigung | KTZ an RHV EF (Kanalsanierung Zone 3 - Hinzenbach) - BA 95 | | 112.000,00 |
| 5/811300-774014 | Abwasserbeseitigung | KTZ an RHV Ef (Energiekonzept ARA inkl. Erweiterung PV-Anlage) - BA 96 | | 26.400,00 |
| 5/811300-774015 | Abwasserbeseitigung | KTZ an RHV Ef (Desintegrationsanlage Gasgewinnung ARA) - BA 97 | | 16.000,00 |
| 5/817000-774000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 31.900,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **567.500,00** | **2.513.000,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Verwendungszweck** | **Ansatz** | **Rücklagenstand 31.12.2023** | **Zuweisungen** | **Entnahmen** | **Rücklagenstand 31.12.2024** | **31.12.2023** | **31.12.2024** | **Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Kanal (RHV) I (Invest.) | 811000 | 1.394.600,00 | 33.800,00 | 306.200,00 | 1.122.200,00 | 1.394.587,69 | 1.394.587,69 | ZW 9 294009<br>AT68 3418 0804 0190 0083 |
| 8/9990934/00004 | Rücklage für Wasserversorgung (Invest.) | 810000 | 458.100,00 | 29.900,00 | 0,00 | 488.000,00 | 458.072,93 | 458.072,93 | ZW 10 294010<br>AT14 3418 0816 0190 0083 |
| 8/9990934/00007 | Rücklage Kanal (RHV) II (lfd. Betrieb) | 811000 | 1.425.100,00 | 181.200,00 | 0,00 | 1.606.300,00 | 1.438.196,33 | 1.438.196,33 | ZW 13 294013<br>AT15 3418 0805 0190 0083 |
| 8/9990934/00010 | Rücklage "VerkFl.Beitr." ROG | 920000 | 152.700,00 | 3.700,00 | 118.700,00 | 37.700,00 | 152.700,96 | 152.700,96 | ZW 16 294016<br>AT85 3418 0811 0190 0083 |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **3.430.500,00** | **248.600,00** | **424.900,00** | **3.254.200,00** | **3.443.557,91** | **3.443.557,91** | |
| 8/9990935/00011 | Allgemeine Rücklage - ZW 19 | 912000 | 712.500,00 | 19.300,00 | 217.700,00 | 514.100,00 | 782.230,96 | 782.230,96 | ZW 19 295019<br>AT24 3418 0803 0190 0083 |
| 8/9990935/00018 | Rücklage Ortsentwicklung | 912000 | 582.700,00 | 13.200,00 | 50.000,00 | 545.900,00 | 582.684,25 | 582.684,25 | ZW 18 295018<br>AT33 3418 0801 0190 0083 |
| 8/9990935/00021 | Allgemeine Rücklage - 940000 Pauschalzuschuss 2023 | 940000 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | | | ZW 30 295020 |
| 8/9990935/00022 | Allgemeine Haushaltsrücklage - 940001 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 | 940001 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | | | ZW 31 295021 |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **1.364.900,00** | **32.500,00** | **267.700,00** | **1.129.700,00** | **1.364.915,21** | **1.364.915,21** | |
| | **Gesamtsummen** | | **4.795.400,00** | **281.100,00** | **692.600,00** | **4.383.900,00** | **4.808.473,12** | **4.808.473,12** | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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

**1. Darlehen für Investitionszwecke**

**1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

**1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**

**1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

**1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

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

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

**1.4. ... von Finanzunternehmen**

**1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

**1.5. ... von Sonstigen**

**Zwischensumme**

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

**2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**

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

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

**2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

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

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

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

**2.4. ... von Finanzunternehmen**

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

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung<br>Zinsindikator | 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<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 69.400,00 | 4.500,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 6.600,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 38.700,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 14.400,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 104.100,00 | 63.600,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 99.500,00 | 145.200,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **273.000,00** | **273.000,00** |

# Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999 | Aktive Finanzinstrumente 807000 - 807999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | **163500** Freiwillige Feuerwehr | | 0 | | 0 |
| | **Summe Gruppe 1** | | | **0** | | **0** |
| 6 | 61 | **612000** Gemeindestraßen | 30.000 | 0 | | 30.000 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **30.000** | **0** | | **30.000** |
| 8 | 82 | **821200** Ankauf Pritsche | | 300 | | 300 |
| | **Summe Gruppe 8** | | | **300** | | **300** |
| 9 | 91 | **914000** Beteiligungen | | | 400 | 400 |
| | **Summe Gruppe 9** | | | | **400** | **400** |
| **Summe gesamt** | | | **30.000** | **300** | **400** | **30.700** |

# 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** | | | | | | |
| RHV Eferding, BA 01 - WWF Darlehen | 35.664,19 | 1.400,00 | 0,00 | 900,00 | 500,00 | |
| RHV Eferding, BA 02 - WWF - Darlehen | 53.196,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RHV Eferding, BA 03 - österr. Kommunalkredit AG | 543.665,47 | 63.100,00 | 0,00 | 10.900,00 | 52.200,00 | |
| RHV Eferding, BA 04 - WWF Darlehen | 1.074.581,22 | 51.100,00 | 0,00 | 6.500,00 | 44.600,00 | |
| RHV Eferding, BA 05 - WWF Darlehen | 1.005.214,64 | 32.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 28.000,00 | |
| RHV Eferding, BA 07 - WWF-Darlehen | 16.278,71 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 | |
| RHV Eferding, BA 09 - WWF Darlehen | 1.240.888,64 | 293.200,00 | 0,00 | 26.300,00 | 266.900,00 | |
| RHV Eferding, BA 13 - Raiffeisenbank Eferding | 813.935,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RHV Eferding, BA 15 - Raiffeisenbank Eferding | 1.362.615,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RHV Eferding, BA 20 - PSK Wien | 26.598,26 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| RHV Eferding, BA 30 Ausbau Verb.Kläranl. - Sparkasse Eferding | 254.400,00 | 81.600,00 | 1.000,00 | 9.600,00 | 73.000,00 | |
| RHV Eferding, BA 51 - Darlehen | 21.800,00 | 39.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 38.000,00 | |
| RHV Eferding, BA 58 - Raiffeisenbank Eferding | 204.666,00 | 87.500,00 | 0,00 | 3.800,00 | 83.700,00 | |
| RHV Eferding, BA 61 - Raiffeisenbank Eferding | 9.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RHV Eferding, BA 72 - Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 240.000,00 | 154.100,00 | 0,00 | 6.700,00 | 147.400,00 | |
| RHV Eferding; BA 44 Leitungskataster I - Raiffeisenbank Eferding | 55.854,00 | 15.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.200,00 | |
| RHV Eferding; BA 48 Energiek./Biogasanl. - Volksbank Eferding-Griesk. | 58.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RHV-Eferding, BA 11 - Raiffeisenbank Eferding | 239.433,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Eferding, BA 02 - WWF Darlehen | 129.459,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Eferding, BA 03 - WWF Darlehen | 337.330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Eferding, BA 04 - WWF Darlehen | 54.799,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Eferding, BA 05 - WWF Darlehen | 135.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Prambachkirchen, BA 01 - WWF-Darlehen | 14.937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Prambachkirchen, BA 03 - WWF-Darlehen | 8.265,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Prambachkirchen, BA 05 - österr.Kommunalkredit AG | 3.488,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WV Prambachkirchen, BA 06 - VB-Eferding | 6.505,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Prambachkirchen, BA 02 - WWF-Darlehen | 14.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **7.961.865,75** | **820.500,00** | **1.000,00** | **72.200,00** | **749.300,00** | |
| **Summe A1** | **7.961.865,75** | **820.500,00** | **1.000,00** | **72.200,00** | **749.300,00** | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Summe A2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)** | **7.961.865,75** | **820.500,00** | **1.000,00** | **72.200,00** | **749.300,00** | |

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

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

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **69.500,00** | **0,00** | **0,00** | **69.500,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Langfristig** | **164.800,00** | **10.900,00** | **6.900,00** | **168.800,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 93.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 71.800,00 | 5.700,00 | 6.900,00 | 70.600,00 |
| 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** | **234.300,00** | **10.900,00** | **6.900,00** | **238.300,00** |

# Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **010400** Mehrzwecksaal beim Gemeindeamt | | 0 | | | | 0 |
| | **Summe Gruppe 0** | | | **0** | | | | **0** |
| **6** | **61** | **612024** Straßenbau 2024 | 100.000 | 0 | 118.700 | 1.300 | | 220.000 |
| | | **616700** WEV-Instandsetzung Roter Weg - Gemeindeanteil | | 20.700 | | | | 20.700 |
| | **65** | **650100** Eisenbahnkreuzung Kirnberg | | | | | 50.000 | 50.000 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **100.000** | **20.700** | **118.700** | **1.300** | **50.000** | **290.700** |
| **Summe gesamt** | | | **100.000** | **20.700** | **118.700** | **1.300** | **50.000** | **290.700** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Kundmachungen |
| 11 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 15 | Beschluss GR |
| 49 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 59 | Globalbudgets |
| 65 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 69 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 73 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 77 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 83 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 87 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 93 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 115 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 157 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 243 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 291 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 295 | Nachweis über die Leistungen für Personal |
| 299 | Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge |
| 303 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 307 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 311 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 315 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 321 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 325 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 329 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 333 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 337 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |